



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r.

Poz. 1899

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 31 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świnoujście przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za 2014 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzenie

Budżet Miasta na 2014 rok uchwalony w dniu 19 grudnia 2013 r. obejmował planowane dochody w wysokości 256.197.514,00 zł oraz wydatki w kwocie 240.881.741,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (8 uchwał korygujących) oraz Prezydenta Miasta (40 zarządzeń zmieniających) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą 256.953.483,62 zł po stronie dochodów i kwotą 253.182.492,62 zł po stronie wydatków. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę +755.969,62 zł (+0,3 %), a zwiększenie planu wydatków o kwotę +12.300.751,62 zł (+5,1 %).

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

Rzeczywiste wykonanie dochodów osiągnięto w kwocie 245.011.594,79 zł, co stanowi 95,4 % wskaźnika wykonania, z tego:

- dochody bieżące 206.291.776,48 zł, tj. 84,2 % udziału w dochodach,
- dochody majątkowe 38.719.818,31 zł, tj. 15,8 % udziału w dochodach.

Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę 130.480.343,45 zł, na którą składają się:

- subwencje 65.557.891,00 zł, tj. 26,8 % udziału w dochodach ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 37.544.855,00 zł, tj. 15,3 % udziału w dochodach ogółem,
- dotacje 27.114.173,45 zł, tj. 11,1 % udziału w dochodach ogółem,
- rekompensata utraconych dochodów 263.424,00 zł, tj. 0,1 %.

Pozostałe dochody wraz z ich udziałem w dochodach:

- podatki i opłaty 60.656.847,49 zł (24,8 %),
- w tym podatek od nieruchomości 29.950.102,37 zł (12,2 %),

- wpływy z majątku 36.412.301,26 zł (14,9 %),
- inne 17.462.102,59 zł (7,1 %).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano przychody w wysokości 35.800,00 zł.

W wyniku wprowadzenia do budżetu nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu z 2013 r., w wysokości 11.544.782,00 zł ostateczny plan przychodów został zwiększony do kwoty 11.580.582,00 zł.

Rzeczywiste wykonanie przychodów stanowi kwota 11.544.782,39 zł, tj. 99,7 % planu, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 231.753.462,87 zł, tj. 91,5 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 200.186.796,84 zł, co stanowi 86,4 % udziału w wydatkach,
- wydatki majątkowe 31.566.666,03 zł, co stanowi 13,6 % udziału w wydatkach.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (26,6 %),
- polityka i pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia (14,9 %),
- transport i łączność (24,1 %),
- kultura, sport i turystyka (7,9 %),
- administracja publiczna i urzędy (8,1 %),
- gospodarka komunalna i zaopatrzenie w wodę (9,1 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,6 %),
- obsługa długu publicznego (1,8 %),
- działalność usługowa (1,3 %),
- gospodarka mieszkaniowa (3,3 %),
- pozostałe zadania (0,3 %).

Rozchody pierwotnie zaplanowano w wysokości 15.351.573,00 zł i plan ten nie uległ zmianie. Rzeczywiste wykonanie rozchodów wyniosło 15.350.371,20 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych (12.000.000,00 zł), spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę oczyszczalni ścieków” (kwota 3.000.000,00 zł) oraz części pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym (kwota 350.371,20 zł).

Wyższy poziom wykonanych dochodów niż wydatków spowodował powstanie nadwyżki w kwocie 13.258.131,92 zł.

Prezydent Miasta

Janusz Żmurkiewicz

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		256 197 514,00		240 881 741,00	
15.01.2014 r.	35/2014	0,00	0,00	-148 200,00	148 200,00
23.01.2014 r.	XLIX/388/2014	-838 000,00	1 400 466,00	-450 140,00	2 132 106,00
29.01.2014 r.	74/2014	0,00	0,00	-1 171 439,00	1 171 439,00
29.01.2014 r.	75/2014	0,00	54 203,75	0,00	54 203,75
20.02.2014 r.	LI/397/2014	-7 215 000,00	0,00	-14 420 000,00	14 420 000,00
28.02.2014 r.	133/2014	0,00	0,00	-905 361,00	905 361,00
13.03.2014 r.	163/2014	0,00	0,00	-212 188,00	212 188,00
27.03.2014 r.	LII/399/2014	-25 167,00	25 167,00	-15 094,00	1 020 094,00
31.03.2014 r.	219/2014	0,00	0,00	-813 208,00	813 208,00
31.03.2014 r.	220/2014	-60 552,00	120 329,00	-60 552,00	120 329,00
15.04.2014 r.	260/2014	0,00	0,00	-418 600,00	418 600,00
23.04.2014 r.	272/2014	0,00	1 635 173,26	0,00	1 635 173,26
30.04.2014 r.	284/2014	0,00	0,00	-1 276 496,00	1 276 496,00
12.05.2014 r.	303/2014	0,00	46 414,00	0,00	46 414,00
15.05.2014 r.	325/2014	0,00	0,00	-433 845,00	433 845,00
21.05.2014 r.	341/2014	0,00	0,00	-13 270,00	13 270,00
22.05.2014 r.	344/2014	0,00	36 180,00	0,00	36 180,00
29.05.2014 r.	LIV/423/2014	-1 989 525,00	1 486 589,00	-1 586 000,00	2 213 000,00
30.05.2014 r.	352/2014	0,00	0,00	-547 394,00	547 394,00
06.06.2014 r.	369/2014	0,00	315 998,00	0,00	315 998,00
12.06.2014 r.	376/2014	0,00	0,00	-481 470,00	481 470,00
26.06.2014 r.	LV/428/2014	0,00	1 064 600,00	-215 200,00	2 367 219,00
30.06.2014 r.	400/2014	0,00	0,00	-434 214,00	434 214,00
30.06.2014 r.	401/2014	-838 000,00	1 074 082,00	0,00	236 082,00
08.07.2014 r.	425/2014	0,00	0,00	-143 921,00	143 921,00
31.07.2014 r.	459/2014	0,00	0,00	-519 910,00	519 910,00
31.07.2014 r.	460/2014	0,00	23 075,35	0,00	23 075,35
21.08.2014 r.	LVII/442/2014	0,00	499 994,00	-300 000,00	787 921,00
29.08.2014 r.	494/2014	-1 224,00	121 381,00	-1 224,00	121 381,00
29.08.2014 r.	495/2014	0,00	0,00	-226 048,00	226 048,00

Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
25.09.2014 r.	LVIII/448/2014	-1 503 567,00	4 403 944,00	-2 131 715,00	5 032 092,00
30.09.2014 r.	538/2014	0,00	0,00	-1 493 427,00	1 493 427,00
30.09.2014 r.	539/2014	-65 000,00	195 499,13	-65 054,75	195 553,88
17.10.2014 r.	588/2014	0,00	0,00	-1 247 131,00	1 247 131,00
22.10.2014 r.	591/2014	-21 425,00	177 803,17	-21 425,00	177 803,17
28.10.2014 r.	601/2014	-7 200,00	124 672,46	-7 200,00	124 672,46
31.10.2014 r.	606/2014	0,00	0,00	-2 197 117,00	2 197 117,00
31.10.2014 r.	607/2014	0,00	10 877,50	0,00	10 877,50
13.11.2014 r.	633/2014	0,00	0,00	-169 463,00	169 463,00
14.11.2014 r.	634/2014	0,00	681 237,00	0,00	681 237,00
28.11.2014 r.	655/2014	0,00	0,00	-973 631,00	973 631,00
28.11.2014 r.	656/2014	-52 863,00	3 860,00	-52 863,00	3 860,00
11.12.2014 r.	678/2014	0,00	0,00	-1 160 371,00	1 160 371,00
18.12.2014 r.	III/6/2014	-44 160,00	85 472,00	-44 160,00	85 472,00
19.12.2014 r.	704/2014	0,00	7 325,00	0,00	7 325,00
19.12.2014 r.	705/2014	0,00	0,00	-372 708,00	372 708,00
30.12.2014 r.	713/2014	-176 690,00	0,00	-176 690,00	0,00
30.12.2014 r.	714/2014	0,00	0,00	-664 757,00	664 757,00
Razem		-12 838 373,00	13 594 342,62	-35 571 486,75	47 872 238,37
Ogółem zmiany		755 969,62		12 300 751,62	
PLAN KOŃCOWY		256 953 483,62		253 182 492,62	

Tabela 2

ZMIANY DOKONANE W PRZYCHODACH I ROZCHODACH

/w zł/

Data wprowadzenia	Nr uchwały	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
PLAN POCZĄTKOWY		35 800,00		15 351 573,00	
23.01.2014 r.	XLIX/388/2014	0,00	1 119 500,00	0,00	0,00
20.02.2014 r.	LI/397/2014	0,00	7 215 000,00	0,00	0,00
27.03.2014 r.	LII/399/2014	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00
29.05.2014 r.	LIV/423/2014	0,00	1 129 936,00	0,00	0,00
26.06.2014 r.	LV/428/2014	0,00	1 087 419,00	0,00	0,00
21.08.2014 r.	LVII/442/2014	-12 073,00	0,00	0,00	0,00
Razem		-12 073,00	11 556 855,00	0,00	0,00
Ogółem zmiany		11 544 782,00		0,00	
PLAN KOŃCOWY		11 580 582,00		15 351 573,00	

Tabela nr 3

INFORMACJA O WYSOKOŚCI NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		% wykonania	udział
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	256 953 483,62	245 011 594,79	95,4	100,0
1.	<u>Dochody bieżące</u>	<u>207 867 661,62</u>	<u>206 291 776,48</u>	<u>99,2</u>	<u>84,2</u>
1.1	transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały, rekompensaty)	131 777 249,62	129 860 831,56	98,5	53,0
1.2	pozostałe dotacje (w tym rozwojowe)	702 326,00	477 055,93	67,9	0,2
1.3	środki z innych źródeł	5 000,00	3 866,15	77,3	0,0
1.4	inne dochody	75 383 086,00	75 950 022,84	100,8	31,0
2.	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>49 085 822,00</u>	<u>38 719 818,31</u>	<u>78,9</u>	<u>15,8</u>
2.1	wpływy z przekształcenia i sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	37 771 012,00	30 194 196,89	79,9	12,3
2.2	transfery z budżetu państwa	661 310,00	619 511,89	93,7	0,3
2.3	pozostałe, w tym: środki na inwestycje	10 653 500,00	7 906 109,53	74,2	3,2
II	Wydatki ogółem	253 182 492,62	231 753 462,87	91,5	100,0
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>212 762 170,62</u>	<u>200 186 796,84</u>	<u>94,1</u>	<u>86,4</u>
1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:	171 973 573,36	165 370 988,59	96,2	71,4
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>86 608 351,36</i>	<i>80 347 949,82</i>	<i>92,8</i>	<i>34,7</i>
	<i>- w tym wydatki na rzecz jednostek pomocniczych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>799,99</i>	<i>66,7</i>	<i>0,0</i>
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>85 365 222,00</i>	<i>85 023 038,77</i>	<i>99,6</i>	<i>36,7</i>
1.3	dotacje i subwencje (w tym zwroty dotacji)	17 017 488,00	16 390 334,65	96,3	7,1
1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 099 117,26	13 673 981,21	97,0	5,9
1.5	programy unijne	579 126,00	539 339,32	93,1	0,2
1.6	obsługa długu publicznego	9 092 866,00	4 212 153,07	46,3	1,8
2.	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>40 420 322,00</u>	<u>31 566 666,03</u>	<u>78,1</u>	<u>13,6</u>
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	36 420 322,00	27 566 666,03	75,7	11,9
	<i>inwestycje (bez programów unijnych)</i>	<i>12 812 906,00</i>	<i>10 267 883,13</i>	<i>80,1</i>	<i>4,4</i>
	<i>programy unijne</i>	<i>12 736 419,00</i>	<i>10 779 058,67</i>	<i>84,6</i>	<i>4,7</i>
	<i>dotacje i wpłaty na fundusz celowy (w tym zwroty dotacji)</i>	<i>6 281 387,00</i>	<i>5 795 599,60</i>	<i>92,3</i>	<i>2,5</i>
	<i>pozostałe zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 589 610,00</i>	<i>724 124,63</i>	<i>15,8</i>	<i>0,3</i>
2.2	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	1,7
III	Nadwyżka/ Deficyt (I -II)	3 770 991,00	13 258 131,92	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		% wykonania	udział
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
IV	Źródła pokrycia (1-2)	-3 770 991,00	-3 805 588,81	X	X
1.	Przychody	11 580 582,00	11 544 782,39	99,7	100,0
	- spłata udzielonych pożyczek	35 800,00	0,00	0,0	-
	- inne źródła	11 544 782,00	11 544 782,39	100,0	100,0
2.	Rozchody	15 351 573,00	15 350 371,20	100,0	100,0
	- spłata kredytów i pożyczek	3 351 573,00	3 350 371,20	100,0	21,8
	- wykup obligacji komunalnych	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0	78,2

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	34 194,76	34 194,76	100,0	326 094,76	293 543,48	90,0
020	Leśnictwo	16 700,00	-41 493,22	-248,5	20 000,00	12 691,00	63,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	6 454,48	-	646 000,00	620 731,94	96,1
500	Handel	0,00	1 198,80	-	378 188,00	308 158,89	81,5
600	Transport i łączność	4 636 535,00	4 082 229,09	88,0	58 380 552,00	55 780 639,57	95,5
630	Turystyka	865 525,00	868 750,34	100,4	580 500,00	466 846,91	80,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 644 779,00	36 634 596,45	82,1	12 258 000,00	7 720 107,88	63,0
710	Działalność usługowa	1 367 990,00	1 549 167,95	113,2	4 240 214,00	3 083 766,15	72,7
750	Administracja publiczna	1 570 753,00	1 784 715,94	113,6	19 543 413,00	18 526 348,64	94,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	288 034,00	229 075,19	79,5	288 034,00	229 075,19	79,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 015 895,00	4 579 491,89	91,3	6 501 026,00	6 115 492,60	94,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 686 996,00	92 848 170,80	101,3	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	9 092 866,00	4 212 153,07	46,3
758	Różne rozliczenia	74 248 391,00	72 185 805,14	97,2	561 835,00	30 298,00	5,4
801	Oświata i wychowanie	3 490 084,63	3 084 761,42	88,4	55 802 082,63	55 341 205,09	99,2
851	Ochrona zdrowia	4 746 518,00	4 628 368,27	97,5	11 281 670,00	10 827 593,76	96,0
852	Pomoc społeczna	9 568 536,23	9 399 029,21	98,2	19 337 338,23	18 845 639,45	97,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 448 979,00	1 258 046,67	86,8	4 838 156,00	4 750 413,83	98,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 028,00	121 445,39	61,6	6 379 230,00	6 288 836,19	98,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 126 545,00	10 174 254,54	83,9	23 159 257,00	20 368 708,93	88,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	29 530,00	-	6 601 959,00	6 549 884,17	99,2
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	1 553 801,68	155,4	12 966 077,00	11 381 328,13	87,8
Ogółem dochody i wydatki		256 953 483,62	245 011 594,79	95,4	253 182 492,62	231 753 462,87	91,5

Tabela nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody		11 580 582,00	11 544 782,39	99,7
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 544 782,00	11 544 782,39	100,0
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	35 800,00	0,00	0,0
II.	Rozchody		15 351 573,00	15 350 371,20	100,0
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	12 000 000,00	12 000 000,00	100,0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>w tym:</i>	§ 992	3 351 573,00	3 350 371,20	100,0
2a)	<i>Pożyczki</i>	§ 992	3 351 573,00	3 350 371,20	100,0

Tabela nr 6

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY GMINY				181 880 612,62	172 544 084,11	94,9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 194,76	34 194,76	100,0
	01095		Pozostała działalność	34 194,76	34 194,76	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>	34 194,76	34 194,76	100,0
020			LEŚNICTWO	16 700,00	-41 493,22	-248,5
	02095		Pozostała działalność	16 700,00	-41 493,22	-248,5
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 700,00	1 141,23	67,1
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	15 000,00	-42 658,08	-284,4
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	23,63	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0,00	6 454,48	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	6 454,48	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	6 454,48	-
500			HANDEL	0,00	1 198,80	-
	50095		Pozostała działalność	0,00	1 198,80	-
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	1 198,80	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 122 805,00	1 365 457,16	121,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	60 626,01	93,3
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu</i>	65 000,00	60 626,01	93,3
	60016		Drogi publiczne gminne terytorialnego	751 805,00	1 011 414,84	134,5
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	7 096,36	-
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	83 454,37	-
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5 000,00	27 312,76	546,3
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	114,78	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	720 000,00	741 289,20	103,0
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	26 805,00	10 896,00	40,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	141 251,37	-
			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			
	60041		Infrastruktura portowa	306 000,00	293 416,31	95,9
		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	306 000,00	288 365,70	94,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 050,61	-
630			TURYSTYKA	865 525,00	868 750,34	100,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	88,53	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	88,53	-
	63095		Pozostała działalność	865 525,00	868 661,81	100,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 136,00	-
		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	735 696,00	735 696,96	100,0
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6209	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	129 829,00	129 828,85	100,0
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 574 779,00	36 573 518,07	82,0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	302 000,00	457 175,97	151,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	58 871,00	-
		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>	302 000,00	398 304,97	131,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 272 779,00	36 016 342,10	81,4
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	2 800 000,00	2 291 057,24	81,8
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	37,19	-
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	15 000,00	72 843,79	485,6
		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>	3 625 167,00	3 216 423,13	88,7
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 000 000,00	1 323 758,92	132,4
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	36 732 612,00	28 849 595,11	78,5
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	50 000,00	232 305,38	464,6
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	50 000,00	30 321,34	60,6
	70095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	-
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	100 000,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000,00	661 569,91	165,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	400,00	-
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	400,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	13 851,46	-
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	13 851,46	-
	71035		Cmentarze	400 000,00	647 318,45	161,8
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	400 000,00	647 303,19	161,8
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	15,26	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	507 705,00	701 127,67	138,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	326 000,00	325 999,62	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>	326 000,00	325 999,62	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 705,00	317 162,82	265,0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	39 000,00	144 068,87	369,4
		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	19 316,83	126,6
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	18 000,00	27 459,66	152,6
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	3 811,52	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	38 847,51	777,0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	42 450,00	83 658,43	197,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	54 099,08	94,9
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	4 168,19	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	57 000,00	49 930,89	87,6
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	3 866,15	77,3
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</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>	5 000,00	3 866,15	77,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	288 034,00	229 075,19	79,5
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 080,00	7 060,82	99,7
		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>	7 080,00	7 060,82	99,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 838,00	148 898,69	71,6
		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>	207 838,00	148 898,69	71,6
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 116,00	73 115,68	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>	73 116,00	73 115,68	100,0
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	695 000,00	258 612,78	37,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 000,00	108 870,85	31,6
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	10 870,85	-
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	3 000,00	-
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu</i>	95 000,00	95 000,00	100,0
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	250 000,00	0,00	0,0
			<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>			
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	62,67	-
		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	2,00	-
		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	60,67	-
	75416		Straż gminna (miejska)	350 000,00	149 679,26	42,8
	0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	350 000,00	148 496,06	42,4	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 183,20	-	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	82 336 101,00	83 165 247,63	101,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	528 163,44	132,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	525 611,35	131,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 552,09	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 580 163,00	24 228 088,44	94,7
		0310	Podatek od nieruchomości	24 750 000,00	23 405 062,17	94,6
		0320	Podatek rolny	12 000,00	8 314,00	69,3
		0330	Podatek leśny	70 000,00	69 112,00	98,7
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	370 552,95	115,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	58 429,00	97,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	53 194,32	53,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268 163,00	263 424,00	98,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 820 600,00	16 468 931,95	111,1
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	6 545 040,20	105,6
		0320	Podatek rolny	60 000,00	48 178,45	80,3
		0330	Podatek leśny	600,00	633,94	105,7
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	222 174,08	111,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	176 982,43	126,4
		0370	Oplata od posiadania psów	70 000,00	81 197,82	116,0
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	5 700 000,00	5 951 112,15	104,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	427 363,00	106,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 921 131,62	146,1
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	8 659,08	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	86 459,18	172,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 368 505,00	10 604 774,41	102,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	463 235,18	115,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	6 673,22	74,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 835 746,58	108,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 254 505,00	8 276 893,79	100,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	379,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	8 571,85	171,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 325,57	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 949,22	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 466 833,00	30 635 289,39	100,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 166 833,00	29 490 548,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	1 144 741,39	88,1
	75624		Dywidendy	700 000,00	700 000,00	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	700 000,00	700 000,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 101 023,00	23 907 934,46	99,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 280 023,00	17 280 023,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 280 023,00	17 280 023,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 821 000,00	6 627 911,46	97,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	303,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	594 872,28	1189,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	492 360,00	37,9
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	5 471 000,00	5 470 648,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	69 728,18	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 489 958,63	3 074 921,42	88,1
	80101		Szkoły podstawowe	1 443 001,13	1 089 934,12	75,5
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 840,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	38 621,13	37 793,25	97,9
		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	222 813,29	-
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</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>	1 404 380,00	819 425,58	58,3
	80104		Przedszkola	2 022 764,00	1 962 446,88	97,0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	273,84	-
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	480 186,00	417 357,13	86,9
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 946,02	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	291,89	-
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	1 542 578,00	1 542 578,00	100,0
	80110		Gimnazja	0,00	326,03	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	326,03	-
	80195		Pozostała działalność	24 193,50	22 214,39	91,8
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	200,00	-
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	20,00	-
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	8,80	-
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	24 193,50	21 985,59	90,9
851			OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	10 473,69	149,6
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	56,26	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	0,10	-
		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	56,16	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 417,43	-
		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	76,00	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	283,12	-
		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	3 058,31	-
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	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>	7 000,00	7 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	9 105 109,23	8 913 404,36	97,9
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	75 663,97	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	75 663,97	-
	85203		Ośrodki wsparcia	234 076,00	227 502,55	97,2
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	23 000,00	17 887,55	77,8
		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>	211 076,00	209 615,00	99,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	832,96	20,8
		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>	4 000,00	832,96	20,8
	85206		Wspieranie rodziny	85 118,00	80 354,24	94,4
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	24,83	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 118,00	79 585,62	98,1
		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	4 000,00	743,79	18,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 913 000,00	5 703 520,62	96,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	692,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	12 012,89	40,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,75	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 773 000,00	5 623 116,99	97,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 204,45	-
		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	110 000,00	41 208,54	37,5
	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	138 351,00	131 718,86	95,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,70	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 351,00	54 350,64	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	77 125,21	97,6
		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	5 000,00	169,31	3,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 372,00	272 408,51	97,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 802,30	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 372,00	265 372,00	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	15 000,00	1 234,21	8,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 710,23	17 239,20	64,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 710,23	17 239,20	64,5
	85216		Zasiłki stałe	905 149,00	879 070,16	97,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	890 149,00	878 047,10	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	15 000,00	1 023,06	6,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 089,00	558 841,67	101,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 085,96	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 917,00	7 917,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	544 172,00	543 738,00	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 000,00	164 445,47	102,1
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	89 465,62	104,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000,00	74 979,85	100,0
	85295		Pozostała działalność	805 244,00	801 806,15	99,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 549,80	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
853	85305	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 192,00	210 761,62	98,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 052,00	589 052,00	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	2 000,00	442,73	22,1	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 115 505,00	1 064 223,91	95,4
			Żłobki		784 305,00	796 254,34	101,5
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	18 400,00	-
		0830	Wpływy z usług		620 800,00	614 349,32	99,0
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,02	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		163 505,00	163 505,00	100,0
			Pozostała działalność		331 200,00	267 969,57	80,9
		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	0,32	-
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	6,96	-
		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		315 710,00	253 186,22	80,2
		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		15 490,00	11 145,57	72,0

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	3 630,50	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 028,00	119 481,07	60,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 028,00	119 481,07	60,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 600,00	78 073,18	66,4
		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	79 428,00	41 407,89	52,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 024 145,00	10 046 599,95	83,6
	90002		Gospodarka odpadami	34 735,00	34 589,11	99,6
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 930,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 735,00	26 659,11	76,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	18 200,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 200,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 135 770,00	1 373 941,64	43,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	18 000,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,00	-
		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	1 248,49	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 135 770,00	1 324 477,15	42,2

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	19 163,21	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	19 163,21	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 782 640,00	7 535 345,42	96,8
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	1 264,99	-
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	-500,00	-
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	7 782 640,00	7 534 274,36	96,8
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	306,07	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	4 193,64	139,8
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	3 000,00	4 193,64	139,8
	90095		Pozostała działalność	1 068 000,00	1 061 166,93	99,4
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	16 531,20	-
		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>	0,00	2 147,08	-
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	12 000,00	15 603,25	130,0
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	18,65	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 000,00	6 866,75	114,4
		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	20 000,00	-
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	50 000,00	0,00	0,0
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0

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>			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	29 530,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	700,00	-
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	700,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	28 830,00	-
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0,00	28 800,00	-
		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	30,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	1 553 801,68	155,4
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 387 215,06	138,7
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	3 359,86	-
		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	1 383 855,20	-
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 000 000,00	0,00	0,0
			<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>			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	166 586,62	-
		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	0,56	-

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	11 736,00	-
		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	154 850,06	-
DOCHODY POWIATU				75 072 871,00	72 467 510,68	96,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 513 730,00	2 716 771,93	77,3
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 513 730,00	2 716 771,93	77,3
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 780,56	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 171,35	-
		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	376 648,39	119,4
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	119 319,39	85,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	12 696,40	317,4
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 595,44	519,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 709,08	-
		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	1 720 000,00	914 306,91	53,2
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 999,98	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	672 420,00	500 032,54	74,4

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>			
		6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	661 310,00	619 511,89	93,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000,00	61 078,38	87,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	61 078,38	87,3
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	70 000,00	61 078,38	87,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	967 990,00	887 598,04	91,7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	101 436,00	101 436,00	100,0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	101 436,00	101 436,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	516 600,00	436 212,64	84,4
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	72 189,68	-
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	290 000,00	274 628,96	94,7
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	226 600,00	89 394,00	39,5
			<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>			
	71015		Nadzór budowlany	349 954,00	349 949,40	100,0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	349 954,00	349 949,40	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 063 048,00	1 083 588,27	101,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 500,00	82 499,83	100,0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	82 500,00	82 499,83	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75020		Starostwa powiatowe	959 628,00	980 169,58	102,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	900,00	64,3
		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	30 128,00	24 146,00	80,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,40	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	928 100,00	955 076,18	102,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 920,00	20 918,86	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	18 998,86	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 920,00	1 920,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 320 895,00	4 320 879,11	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 318 834,00	4 318 818,11	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 318 834,00	4 318 818,11	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 061,00	2 061,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 061,00	2 061,00	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 350 895,00	9 682 923,17	103,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	1 389 911,41	126,4
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	720 090,90	110,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	667 000,41	148,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 820,10	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 250 895,00	8 293 011,76	100,5
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	7 965 895,00	8 054 307,00	101,1
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	285 000,00	238 704,76	83,8
			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 147 368,00	48 277 870,68	96,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 861 693,00	16 861 693,00	100,0
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	16 861 693,00	16 861 693,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 500 000,00	27 630 500,00	93,7
		2790	<i>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu</i>	29 500 000,00	27 630 500,00	93,7
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	184 175,00	184 175,00	100,0
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	184 175,00	184 175,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2,68	-
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2,68	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 601 500,00	3 601 500,00	100,0
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 601 500,00	3 601 500,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126,00	9 840,00	7809,5
80102		Szkoły podstawowe specjalne	126,00	0,00	0,0	
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	126,00	0,00	0,0	
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	9 840,00	-	
	0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	9 840,00	-	
851			OCHRONA ZDROWIA	4 739 518,00	4 617 894,58	97,4
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	904 000,00	787 322,30	87,1	
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	904 000,00	787 322,30	87,1	
85195		Pozostała działalność	3 835 518,00	3 830 572,28	99,9	
	0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	2 542,41	-	
	2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	3 835 518,00	3 828 029,87	99,8	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	463 427,00	485 624,85	104,8
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	12 390,60	247,8
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,01	-
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	5 000,00	5 000,00	100,0
		2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	0,00	7 390,59	-
	85204		Rodziny zastępcze	156 927,00	166 239,30	105,9
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	9 927,29	-
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 776,00	2 776,00	100,0
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	47 331,00	46 904,86	99,1
		2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	106 820,00	106 631,15	99,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	301 500,00	300 958,24	99,8
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	301 500,00	300 958,24	99,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	6 036,71	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	6 036,71	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	333 474,00	193 822,76	58,1
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 748,00	8 748,00	100,0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 748,00	8 748,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 376,63	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	14 376,63	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	113 600,00	113 600,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	113 600,00	113 600,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	211 126,00	57 098,13	27,0
		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 <i>Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>	177 649,00	23 622,00	13,3
		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 <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	33 477,00	33 476,13	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 964,32	-
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	392,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,86	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 571,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 571,46	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 400,00	127 654,59	124,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 541,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 541,09	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 308,59	100,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 308,59	100,3
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	8 804,91	366,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	4 800,00	200,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,91	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	-
OGÓLEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)				256 953 483,62	245 011 594,79	95,4

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				45 799 092,00	36 569 076,59	79,8
020			LEŚNICTWO	15 000,00	-42 658,08	-284,4
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	-42 658,08	-284,4
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-42 658,08</i>	<i>-284,4</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 805,00	179 460,13	564,3
	60016		Drogi publiczne gminne	31 805,00	179 460,13	564,3
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>27 312,76</i>	<i>546,3</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>10 896,00</i>	<i>40,6</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>141 251,37</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	865 525,00	865 614,34	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	88,53	-
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>88,53</i>	<i>-</i>
	63095		Pozostała działalność	865 525,00	865 525,81	100,0
		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>735 696,00</i>	<i>735 696,96</i>	<i>100,0</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>129 828,85</i>	<i>100,0</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	38 034 612,00	30 571 659,00	80,4
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	302 000,00	398 304,97	131,9
		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>	302 000,00	398 304,97	131,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 732 612,00	30 173 354,03	80,0
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 000 000,00	1 323 758,92	132,4
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	36 732 612,00	28 849 595,11	78,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	250 000,00	3 000,00	1,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	3 000,00	1,2
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	3 000,00	-
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	250 000,00	0,00	0,0
			<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>			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	69 728,18	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	69 728,18	-
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	69 728,18	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 404 380,00	1 042 238,87	74,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 404 380,00	1 042 238,87	74,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	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	222 813,29	-
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</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>	1 404 380,00	819 425,58	58,3
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 197 770,00	2 341 328,89	55,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 135 770,00	1 325 725,64	42,3
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	1 248,49	-
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</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>	3 135 770,00	1 324 477,15	42,2
	90095		Pozostała działalność	1 062 000,00	1 015 603,25	95,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	15 603,25	130,0
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	50 000,00	0,00	0,0
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
926	92601		<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>			
			KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00	1 538 705,26	153,9
			Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 383 855,20	138,4
		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>	0,00	1 383 855,20	-
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</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>	1 000 000,00	0,00	0,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	154 850,06	-
		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	154 850,06	-
DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU				3 286 730,00	2 150 741,72	65,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 057 730,00	2 056 547,72	67,3
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 057 730,00	2 056 547,72	67,3
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	4 000,00	12 696,40	317,4
		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 zakresie budżetu środków europejskich</i>	1 720 000,00	914 306,91	53,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 999,98	-
		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>	672 420,00	500 032,54	74,4
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	661 310,00	619 511,89	93,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 600,00	89 394,00	39,5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	226 600,00	89 394,00	39,5
		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>	226 600,00	89 394,00	39,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400,00	4 800,00	200,0
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	4 800,00	200,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	4 800,00	200,0
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE (GMINA + POWIAT)				49 085 822,00	38 719 818,31	78,9

Tabela nr 8

DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

/w zł/

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
I. Dochody własne	158 219 144,00	147 814 938,53	93,42	60,3
1. Podatki	34 212 600,00	34 359 881,27	100,43	14,0
- od nieruchomości	30 950 000,00	29 950 102,37	96,77	12,2
- rolny	72 000,00	56 492,45	78,46	0,0
- leśny	70 600,00	69 745,94	98,79	0,0
- od środków transportowych	520 000,00	592 727,03	113,99	0,2
- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	525 611,35	131,40	0,2
- od spadków i darowizn	140 000,00	176 982,43	126,42	0,1
- od czynności cywilnoprawnych	2 060 000,00	2 979 560,62	144,64	1,2
- podatki zniesione	0,00	8 659,08	-	0,0
2. Opłaty	25 849 408,00	26 560 390,22	102,75	10,8
- produktowa	3 000,00	4 193,64	139,79	0,0
- skarbowa	400 000,00	463 235,18	115,81	0,2
- komunikacyjna	650 000,00	720 090,90	110,78	0,3
- od posiadania psów	70 000,00	81 197,82	116,00	0,0
- uzdrowiskowa	5 700 000,00	5 951 112,15	104,41	2,4
- targowa	400 000,00	427 363,00	106,84	0,2
- eksploatacyjna	9 000,00	6 673,22	74,15	0,0
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 700 000,00	1 835 746,58	107,99	0,7
- inne lokalne opłaty	8 704 505,00	8 943 894,20	102,75	3,7
- za koncesje i licencje	5 000,00	8 571,85	171,44	0,0
- pozostałe opłaty wraz z rekompensatą utraconych dochodów	8 207 903,00	8 118 311,68	98,91	3,3
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 717 728,00	38 928 301,15	100,54	15,9
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	37 132 728,00	37 544 855,00	101,11	15,3
- w podatku dochodowym od osób prawnych	1 585 000,00	1 383 446,15	87,28	0,6
4. Dochody z majątku	44 863 062,00	36 412 301,26	81,16	14,9
5. Odsetki	280 500,00	1 012 806,68	361,07	0,4
- od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	50 000,00	596 933,59	1 193,9	0,2
- od nieterminowego regulowania należności, stanowiących dochody Miasta i inne	230 500,00	415 873,09	180,42	0,2
6. Inne dochody	14 295 846,00	10 541 257,95	73,74	4,3
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	350 000,00	662 088,13	189,17	0,3
- wpływy z usług	2 057 986,00	2 207 770,82	107,28	0,9
- wpływy za realizację dochodów skarbu państwa	970 550,00	1 064 939,06	109,73	0,4
- środki Funduszu Pracy	113 600,00	113 600,00	100,00	0,0
- środki pozyskane z innych źródeł	7 805 710,00	3 950 001,88	50,60	1,6
- zwrot dotacji	155 000,00	123 097,24	79,42	0,1
- wpływy z innych dochodów	2 843 000,00	2 419 760,82	85,11	1,0

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
II. Subwencje	67 427 391,00	65 557 891,00	97,23	26,8
a) oświatowa	34 141 716,00	34 141 716,00	100,00	13,9
b) uzupełnienie subwencji	29 500 000,00	27 630 500,00	93,66	11,3
- środki na utrzymanie przepraw promowych	29 500 000,00	27 630 500,00	93,66	11,3
c) równoważąca	3 601 500,00	3 601 500,00	100,00	1,5
d) wyrównawcza	184 175,00	184 175,00	100,00	0,1
III. Dotacje celowe	31 306 948,62	31 638 765,26	101,06	12,9
a) z budżetu państwa na zadania własne (w tym dotacja uzdrowiskowa)	14 367 133,00	14 223 578,62	99,00	5,8
- gmina	9 822 974,00	9 729 132,00	99,04	4,0
- powiat	4 544 159,00	4 494 446,62	98,91	1,8
b) z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	13 214 255,12	12 863 913,24	97,35	5,3
- gmina	7 056 096,12	6 832 043,12	96,82	2,8
- powiat	6 158 159,00	6 031 870,12	97,95	2,5
c) z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 889,50	26 681,59	92,36	0,0
- gmina	24 193,50	21 985,59	90,87	0,0
- powiat	4 696,00	4 696,00	100,00	0,0
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst lub z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	266 820,00	262 257,16	98,29	0,1
- gmina	160 000,00	155 626,01	97,27	0,1
- powiat	106 820,00	106 631,15	99,82	0,0
e) pozostałe dotacje (np. rozwojowe, z funduszu celowego)	3 429 851,00	4 262 334,65	124,27	1,7
- gmina	1 498 725,00	3 290 929,61	219,58	1,3
- powiat	1 931 126,00	971 405,04	50,30	0,4
RAZEM I+II+III	256 953 483,62	245 011 594,79	95,35	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			158 123 417,62	141 184 451,50	89,3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	325 384,76	292 834,65	90,0
	01008	Melioracje wodne	285 000,00	256 324,72	89,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>285 000,00</u>	<u>256 324,72</u>	<u>89,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	256 324,72	89,9
		- wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	1 200,00	80,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 500,00	255 124,72	90,0
	01030	Izby rolnicze	1 900,00	1 129,29	59,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 900,00</u>	<u>1 129,29</u>	<u>59,4</u>
		- dotacje i subwencje (wplata na rzecz izb rolniczych)	1 900,00	1 129,29	59,4
	01095	Pozostała działalność	38 484,76	35 380,64	91,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>38 484,76</u>	<u>35 380,64</u>	<u>91,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	38 484,76	35 380,64	91,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 484,76	35 380,64	91,9
020		LEŚNICTWO	20 000,00	12 691,00	63,5
	02095	Pozostała działalność	20 000,00	12 691,00	63,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>12 691,00</u>	<u>63,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	12 691,00	63,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	12 691,00	63,5
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	646 000,00	620 731,94	96,1
	40002	Dostarczanie wody	646 000,00	620 731,94	96,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>646 000,00</u>	<u>620 731,94</u>	<u>96,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	646 000,00	620 731,94	96,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 000,00	620 731,94	96,1
500		HANDEL	378 188,00	308 158,89	81,5
	50095	Pozostała działalność	378 188,00	308 158,89	81,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>378 188,00</u>	<u>308 158,89</u>	<u>81,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	378 188,00	308 158,89	81,5
		- wynagrodzenia i pochodne	177 088,00	161 906,51	91,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 100,00	146 252,38	72,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 938 932,00	8 384 080,26	93,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 508 300,00	3 500 348,00	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 508 300,00</u>	<u>3 500 348,00</u>	<u>99,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 508 300,00	3 500 348,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 508 300,00	3 500 348,00	99,8
	60016	Drogi publiczne gminne	5 042 510,00	4 552 550,71	90,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 944 000,00</u>	<u>2 658 138,85</u>	<u>90,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 944 000,00	2 658 138,85	90,3
		- wynagrodzenia i pochodne	37 000,00	34 652,19	93,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 907 000,00	2 623 486,66	90,2
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 098 510,00</u>	<u>1 894 411,86</u>	<u>90,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 538 510,00	1 362 443,86	88,6
		- programy unijne	560 000,00	531 968,00	95,0
	60041	Infrastruktura portowa	388 122,00	331 181,55	85,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>388 122,00</u>	<u>331 181,55</u>	<u>85,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	388 122,00	331 181,55	85,3
		- wynagrodzenia i pochodne	213 372,00	207 450,71	97,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 750,00	123 730,84	70,8
630		TURYSTYKA	480 500,00	366 846,91	76,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 500,00	281 423,34	85,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>330 500,00</u>	<u>281 423,34</u>	<u>85,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	330 500,00	281 423,34	85,2
		- wynagrodzenia i pochodne	27 785,00	26 407,02	95,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 715,00	255 016,32	84,2
	63095	Pozostała działalność	150 000,00	85 423,57	56,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>150 000,00</u>	<u>85 423,57</u>	<u>56,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	150 000,00	85 423,57	56,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 173 000,00	7 659 029,50	62,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 890 000,00	3 453 996,06	88,8
		<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>3 570 000,00</u>	<u>3 133 996,06</u>	<u>87,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	3 570 000,00	3 133 996,06	87,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 413 000,00	2 335 034,01	36,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 259 120,00</u>	<u>1 972 173,78</u>	<u>87,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 259 120,00	1 972 173,78	87,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 259 120,00	1 972 173,78	87,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 153 880,00</u>	<u>362 860,23</u>	<u>8,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	4 153 880,00	362 860,23	8,7
	70095	Pozostała działalność	1 870 000,00	1 869 999,43	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 870 000,00</u>	<u>1 869 999,43</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 870 000,00	1 869 999,43	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 052 224,00	2 053 710,15	67,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	201 524,00	117 261,89	58,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>201 524,00</u>	<u>117 261,89</u>	<u>58,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	201 524,00	117 261,89	58,2
		- wynagrodzenia i pochodne	6 400,00	5 595,90	87,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 124,00	111 665,99	57,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	130 000,00	90 200,42	69,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>130 000,00</u>	<u>90 200,42</u>	<u>69,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	90 200,42	69,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	90 200,42	69,4
	71035	Cmentarze	2 720 700,00	1 846 247,84	67,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>728 700,00</u>	<u>674 013,53</u>	<u>92,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	728 700,00	674 013,53	92,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	728 700,00	674 013,53	92,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 992 000,00</u>	<u>1 172 234,31</u>	<u>58,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 992 000,00	1 172 234,31	58,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 228 348,00	16 327 506,27	94,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 000,00	325 999,62	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>326 000,00</u>	<u>325 999,62</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	326 000,00	325 999,62	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	326 000,00	325 999,62	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 000,00	471 166,39	91,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>517 000,00</u>	<u>471 166,39</u>	<u>91,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	40 852,05	83,4
		- wynagrodzenia i pochodne	1 200,00	1 200,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 800,00	39 652,05	83,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 000,00	430 314,34	91,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 369 885,00	14 673 566,16	95,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 205 385,00</u>	<u>14 546 884,65</u>	<u>95,7</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych	15 197 385,00	14 539 997,58	95,7
		- wynagrodzenia i pochodne	11 936 513,00	11 842 664,17	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 260 872,00	2 697 333,41	82,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 887,07	86,1
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>164 500,00</u>	<u>126 681,51</u>	<u>77,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	164 500,00	126 681,51	77,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	735 861,00	685 893,23	93,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>735 861,00</u>	<u>685 893,23</u>	<u>93,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	729 861,00	679 893,23	93,2
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	724 861,00	679 893,23	93,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	279 602,00	170 880,87	61,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>279 602,00</u>	<u>170 880,87</u>	<u>61,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	279 602,00	170 880,87	61,1
		- wynagrodzenia i pochodne	17 000,00	10 340,00	60,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym na jednostki pomocnicze)	262 602,00	160 540,87	61,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	288 034,00	229 075,19	79,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 080,00	7 060,82	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 080,00</u>	<u>7 060,82</u>	<u>99,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	7 080,00	7 060,82	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	7 080,00	7 060,82	99,7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 838,00	148 898,69	71,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>207 838,00</u>	<u>148 898,69</u>	<u>71,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	90 733,00	72 928,69	80,4
		- wynagrodzenia i pochodne	40 079,00	39 379,57	98,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 654,00	33 549,12	66,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 105,00	75 970,00	64,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 116,00	73 115,68	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>73 116,00</u>	<u>73 115,68</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	38 056,00	38 055,68	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i pochodne	32 095,00	32 094,95	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 961,00	5 960,73	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 060,00	35 060,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 829 131,00	1 497 004,33	81,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 164 833,00	897 518,06	77,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>149 833,00</u>	<u>138 899,58</u>	<u>92,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	131 538,00	121 770,84	92,6
		- wynagrodzenia i pochodne	58 312,00	57 856,49	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 226,00	63 914,35	87,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 295,00	17 128,74	93,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 015 000,00</u>	<u>758 618,48</u>	<u>74,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	20 000,00	4 653,48	23,3
		- programy unijne	995 000,00	753 965,00	75,8
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	39 403,35	98,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40 000,00</u>	<u>39 403,35</u>	<u>98,5</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
		- dotacje i subwencje	20 000,00	19 403,35	97,0
	75416	Straż gminna (miejska)	357 948,00	354 996,89	99,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>357 948,00</u>	<u>354 996,89</u>	<u>99,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	351 337,00	348 386,62	99,2
		- wynagrodzenia i pochodne	319 648,00	317 576,96	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 689,00	30 809,66	97,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 611,00	6 610,27	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	6 214,71	88,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 214,71</u>	<u>88,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 214,71	88,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 214,71	88,8
	75495	Pozostała działalność	259 350,00	198 871,32	76,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>259 350,00</u>	<u>198 871,32</u>	<u>76,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	259 350,00	198 871,32	76,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 350,00	198 871,32	76,7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 862 866,00	4 212 153,07	53,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 150 000,00	4 212 153,07	68,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 150 000,00</u>	<u>4 212 153,07</u>	<u>68,5</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- <i>obsługa długu publicznego</i>	6 150 000,00	4 212 153,07	68,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 712 866,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 712 866,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- <i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	1 712 866,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	561 835,00	30 298,00	5,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 298,00	30 298,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30 298,00</u>	<u>30 298,00</u>	<u>100,0</u>
		- <i>dotacje i subwencje</i>	30 298,00	30 298,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	531 537,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>531 537,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	531 537,00	0,00	0,0
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	531 537,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 369 901,63	40 203 548,05	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	18 522 618,13	18 506 515,24	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 662 012,13</u>	<u>15 660 941,84</u>	<u>100,0</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	15 175 237,13	15 174 210,31	100,0
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	12 743 343,00	12 743 344,57	100,0
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 431 894,13	2 430 865,74	100,0
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 587,00	10 586,41	100,0
		- <i>dotacje i subwencje</i>	476 188,00	476 145,12	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 860 606,00</u>	<u>2 845 573,40</u>	<u>99,5</u>
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)</i>	764 110,00	749 192,77	98,0
		- <i>programy unijne</i>	2 096 496,00	2 096 380,63	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 151,00	441 636,54	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>442 151,00</u>	<u>441 636,54</u>	<u>99,9</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	415 303,00	415 303,94	100,0
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	339 274,00	339 274,13	100,0
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	76 029,00	76 029,81	100,0
		- <i>dotacje i subwencje</i>	26 848,00	26 332,60	98,1
	80104	Przedszkola	9 986 325,00	9 896 496,01	99,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 522 615,00</u>	<u>9 500 726,74</u>	<u>99,8</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	8 823 751,00	8 802 407,99	99,8
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	7 441 665,00	7 441 661,62	100,0
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 382 086,00	1 360 746,37	98,5
		- <i>dotacje i subwencje</i>	691 226,00	690 680,96	99,9
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 638,00	7 637,79	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>463 710,00</u>	<u>395 769,27</u>	<u>85,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	463 710,00	395 769,27	85,3
	80105	Przedszkola specjalne	630 260,00	629 388,22	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>630 260,00</u>	<u>629 388,22</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	332 682,00	332 681,95	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	308 416,00	308 415,71	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 266,00	24 266,24	100,0
		- dotacje i subwencje	297 578,00	296 706,27	99,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77 220,00	77 078,98	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>77 220,00</u>	<u>77 078,98</u>	<u>99,8</u>
		- dotacje i subwencje	77 220,00	77 078,98	99,8
	80110	Gimnazja	8 850 062,00	8 796 945,27	99,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 801 253,00</u>	<u>8 773 545,62</u>	<u>99,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	8 194 214,00	8 167 984,69	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	6 808 642,00	6 808 641,04	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 385 572,00	1 359 343,65	98,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 985,00	8 985,57	100,0
		- dotacje i subwencje	598 054,00	596 575,36	99,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>48 809,00</u>	<u>23 399,65</u>	<u>47,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	48 809,00	23 399,65	47,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	87 830,00	85 464,17	97,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>87 830,00</u>	<u>85 464,17</u>	<u>97,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	87 830,00	85 464,17	97,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 830,00	85 464,17	97,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 907,00	86 907,20	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>86 907,00</u>	<u>86 907,20</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	86 907,00	86 907,20	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 907,00	86 907,20	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 379 477,00	1 379 476,61	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 340 455,00</u>	<u>1 340 454,62</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 336 867,00	1 336 866,60	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 180 981,00	1 180 978,76	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 886,00	155 887,84	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 588,00	3 588,02	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>39 022,00</u>	<u>39 021,99</u>	<u>100,0</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	39 022,00	39 021,99	100,0
	80195	Pozostała działalność	307 051,50	303 639,81	98,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>307 051,50</u>	<u>303 639,81</u>	<u>98,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	245 722,50	242 311,03	98,6
		- wynagrodzenia i pochodne	63 202,00	63 198,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 520,50	179 112,63	98,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 329,00	61 328,78	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 892 752,00	1 606 744,39	84,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	92 300,00	82 587,59	89,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>92 300,00</u>	<u>82 587,59</u>	<u>89,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	82 200,00	73 166,66	89,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 200,00	73 166,66	89,0
		- dotacje i subwencje	10 100,00	9 420,93	93,3
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000,00	10 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 252,00	37 480,00	84,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>44 252,00</u>	<u>37 480,00</u>	<u>84,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	1 725,00	37,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	1 725,00	37,5
		- dotacje i subwencje	39 652,00	35 755,00	90,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 439 157,13	84,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 123 200,00</u>	<u>1 095 027,91</u>	<u>97,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	425 800,00	400 652,91	94,1
		- wynagrodzenia i pochodne	286 021,00	278 668,54	97,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 779,00	121 984,37	87,3
		- dotacje i subwencje	697 400,00	694 375,00	99,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>576 800,00</u>	<u>344 129,22</u>	<u>59,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	576 800,00	344 129,22	59,7
	85195	Pozostała działalność	46 200,00	37 519,67	81,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>46 200,00</u>	<u>37 519,67</u>	<u>81,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	28 200,00	19 519,67	69,2
		- wynagrodzenia i pochodne	5 996,00	5 996,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 204,00	13 523,67	60,9
		- dotacje i subwencje	18 000,00	18 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	15 976 618,23	15 599 621,05	97,6
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	137 000,00	134 428,45	98,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 000,00</u>	<u>5 990,15</u>	<u>85,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 990,15	85,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	5 990,15	85,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>130 000,00</u>	<u>128 438,30</u>	<u>98,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	130 000,00	128 438,30	98,8
	85202	Domy pomocy społecznej	1 028 938,00	1 010 963,43	98,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 028 938,00</u>	<u>1 010 963,43</u>	<u>98,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 028 938,00	1 010 963,43	98,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 028 938,00	1 010 963,43	98,3
	85203	Ośrodki wsparcia	211 076,00	209 615,00	99,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>211 076,00</u>	<u>209 615,00</u>	<u>99,3</u>
		- dotacje i subwencje	211 076,00	209 615,00	99,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	10 470,24	74,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 000,00</u>	<u>10 470,24</u>	<u>74,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 637,28	96,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 637,28	96,4
		- dotacje i subwencje	4 000,00	832,96	20,8
	85206	Wspieranie rodziny	144 152,00	138 246,49	95,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>144 152,00</u>	<u>138 246,49</u>	<u>95,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	140 152,00	137 502,70	98,1
		- wynagrodzenia i pochodne	130 596,00	127 948,49	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 556,00	9 554,21	100,0
		- dotacje i subwencje	4 000,00	743,79	18,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 800,00	5 753 646,17	96,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 990 800,00</u>	<u>5 753 646,17</u>	<u>96,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	538 717,00	513 663,50	95,3
		- wynagrodzenia i pochodne	460 889,00	454 301,52	98,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 828,00	59 361,98	76,3
		- dotacje i subwencje	110 000,00	41 208,54	37,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 342 083,00	5 198 774,13	97,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	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	138 351,00	131 645,16	95,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>138 351,00</u>	<u>131 645,16</u>	<u>95,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	133 351,00	131 475,85	98,6
		- wynagrodzenia i pochodne	133 351,00	131 475,85	98,6
		- dotacje i subwencje	5 000,00	169,31	3,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 596 672,00	1 578 848,65	98,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 596 672,00</u>	<u>1 578 848,65</u>	<u>98,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	21 960,21	84,5
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	21 960,21	87,8
		- dotacje i subwencje	15 000,00	1 234,21	8,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 518 872,00	1 518 854,23	100,0
		- programy unijne	36 800,00	36 800,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 147 710,23	1 114 020,44	97,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 147 710,23</u>	<u>1 114 020,44</u>	<u>97,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	457,97	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	457,97	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 147 252,26	1 114 020,44	97,1
	85216	Zasiłki stałe	905 149,00	879 070,16	97,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>905 149,00</u>	<u>879 070,16</u>	<u>97,1</u>
		- dotacje i subwencje	15 000,00	1 023,06	6,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 149,00	878 047,10	98,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 528 369,00	2 518 243,80	99,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 514 369,00</u>	<u>2 504 244,19</u>	<u>99,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 497 637,00	2 487 513,10	99,6
		- wynagrodzenia i pochodne	1 995 353,00	1 987 807,34	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502 284,00	499 705,76	99,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 732,00	16 731,09	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>14 000,00</u>	<u>13 999,61</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	14 000,00	13 999,61	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	994 157,00	991 355,23	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>994 157,00</u>	<u>991 355,23</u>	<u>99,7</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
853	85295	- wydatki jednostek budżetowych	979 487,00	976 765,50	99,7	
		- wynagrodzenia i pochodne	921 872,00	919 323,15	99,7	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 615,00	57 442,35	99,7	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 670,00	14 589,73	99,5	
		Pozostała działalność	1 140 244,00	1 129 067,83	99,0	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>805 244,00</u>	<u>800 256,35</u>	<u>99,4</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	10 992,00	7 561,62	68,8	
		- wynagrodzenia i pochodne	9 292,00	5 861,99	63,1	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 699,63	100,0	
		- dotacje i subwencje	2 000,00	442,73	22,1	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	792 252,00	792 252,00	100,0	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>335 000,00</u>	<u>328 811,48</u>	<u>98,2</u>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	335 000,00	328 811,48	98,2	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 468 935,00	3 392 746,81	97,8
		85305	Żłobki	2 258 535,00	2 238 189,19	99,1
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 163 935,00</u>	<u>2 158 495,00</u>	<u>99,7</u>
			- wydatki jednostek budżetowych	2 080 027,00	2 078 007,08	99,9
			- wynagrodzenia i pochodne	1 591 233,00	1 591 233,79	100,0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 794,00	486 773,29	99,6
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108,00	1 107,92	100,0
			- dotacje i subwencje	82 800,00	79 380,00	95,9
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>94 600,00</u>	<u>79 694,19</u>	<u>84,2</u>
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	94 600,00	79 694,19	84,2
		85395	Pozostała działalność	1 210 400,00	1 154 557,62	95,4
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 210 400,00</u>	<u>1 154 557,62</u>	<u>95,4</u>
			- wydatki jednostek budżetowych	48 310,00	21 049,31	43,6
			- wynagrodzenia i pochodne	3 240,00	2 855,00	88,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 070,00	18 194,31	40,4		
	- dotacje i subwencje	830 890,00	830 591,98	100,0		
	- programy unijne	331 200,00	302 916,33	91,5		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 237 040,00	1 150 860,70	93,0	
85401	Świetlice szkolne	1 010 101,00	1 010 099,34	100,0		
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 010 101,00</u>	<u>1 010 099,34</u>	<u>100,0</u>		
	- wydatki jednostek budżetowych	1 010 101,00	1 010 099,34	100,0		
	- wynagrodzenia i pochodne	689 398,00	689 394,78	100,0		

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 703,00	320 704,56	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	225 177,00	138 999,36	61,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>225 177,00</u>	<u>138 999,36</u>	<u>61,7</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 177,00	138 999,36	61,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	476,00	476,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>476,00</u>	<u>476,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	476,00	476,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476,00	476,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	1 286,00	1 286,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 286,00</u>	<u>1 286,00</u>	<u>100,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 286,00	1 286,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 825 692,00	19 305 598,04	88,5
	90002	Gospodarka odpadami	8 236 040,00	8 201 022,85	99,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 236 040,00</u>	<u>8 201 022,85</u>	<u>99,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	8 236 040,00	8 201 022,85	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 977 485,00	7 945 883,97	99,6
		- wynagrodzenia i pochodne	258 555,00	255 138,88	98,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 888 000,00	3 967 158,86	81,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 888 000,00</u>	<u>3 967 158,86</u>	<u>81,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 888 000,00	3 967 158,86	81,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 888 000,00	3 967 158,86	81,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 154 800,00	2 871 868,94	91,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 874 800,00</u>	<u>2 600 029,48</u>	<u>90,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 874 800,00	2 600 029,48	90,4
		- wynagrodzenia i pochodne	15 120,00	8 350,00	55,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 859 680,00	2 591 679,48	90,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>280 000,00</u>	<u>271 839,46</u>	<u>97,1</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	217 662,00	209 501,46	96,3
		- programy unijne	62 338,00	62 338,00	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	330 000,00	166 256,98	50,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>330 000,00</u>	<u>166 256,98</u>	<u>50,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	16 256,98	58,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	16 256,98	58,1
		- dotacje i subwencje	302 000,00	150 000,00	49,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 494 600,00	1 433 763,39	95,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
921		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 294 600,00</u>	<u>1 234 834,39</u>	<u>95,4</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	1 294 600,00	1 234 834,39	95,4	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 294 600,00	1 234 834,39	95,4	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>200 000,00</u>	<u>198 929,00</u>	<u>99,5</u>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	200 000,00	198 929,00	99,5	
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 792,00	1 461,24	81,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 792,00</u>	<u>1 461,24</u>	<u>81,5</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	1 792,00	1 461,24	81,5	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 792,00	1 461,24	81,5	
		90095	Pozostała działalność	3 720 460,00	2 664 065,78	71,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>645 600,00</u>	<u>493 436,41</u>	<u>76,4</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	629 600,00	477 436,41	75,8	
		- wynagrodzenia i pochodne	17 800,00	16 232,10	91,2	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 800,00	461 204,31	75,4	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0	
		- dotacje i subwencje	12 000,00	12 000,00	100,0	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 074 860,00</u>	<u>2 170 629,37</u>	<u>70,6</u>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	630 551,00	300 675,03	47,7	
		- programy unijne	2 444 309,00	1 869 954,34	76,5	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 601 959,00	6 549 884,17	99,2
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 665 281,00	2 649 802,12	99,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 303 781,00</u>	<u>2 303 781,00</u>	<u>100,0</u>	
		- dotacje i subwencje	2 303 781,00	2 303 781,00	100,0	
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>361 500,00</u>	<u>346 021,12</u>	<u>95,7</u>			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	200 000,00	199 985,74	100,0			
- programy unijne (dotacja z budżetu)	161 500,00	146 035,38	90,4			
92116	Biblioteki	1 427 346,00	1 427 346,00	100,0		
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 427 346,00</u>	<u>1 427 346,00</u>	<u>100,0</u>			
- dotacje i subwencje	1 427 346,00	1 427 346,00	100,0			
92118	Muzea	434 442,00	434 442,00	100,0		
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>434 442,00</u>	<u>434 442,00</u>	<u>100,0</u>			
- dotacje i subwencje	434 442,00	434 442,00	100,0			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	630 000,00	629 992,66	100,0		

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
926	92195	Wydatki majątkowe	630 000,00	629 992,66	100,0	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	630 000,00	629 992,66	100,0	
		Pozostała działalność	1 444 890,00	1 408 301,39	97,5	
		Wydatki bieżące	1 444 890,00	1 408 301,39	97,5	
		- wydatki jednostek budżetowych	438 650,00	407 210,90	92,8	
		- wynagrodzenia i pochodne	2 859,00	2 858,25	100,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 791,00	404 352,65	92,8	
		- dotacje i subwencje	1 006 240,00	1 001 090,49	99,5	
		KULTURA FIZYCZNA	12 966 077,00	11 381 328,13	87,8	
		92601	Obiekty sportowe	6 062 000,00	4 538 911,02	74,9
	Wydatki majątkowe		6 062 000,00	4 538 911,02	74,9	
	92605	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	- programy unijne	798 800,00	259 893,02	32,5
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 263 200,00	4 279 018,00	81,3
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 904 077,00	6 842 417,11	99,1	
		Wydatki bieżące	5 111 690,00	5 097 911,97	99,7	
		- wydatki jednostek budżetowych	67 565,00	61 474,96	91,0	
		- wynagrodzenia i pochodne	5 065,00	4 665,49	92,1	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 500,00	56 809,47	90,9	
		- dotacje i subwencje	3 699 125,00	3 696 427,49	99,9	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345 000,00	1 340 009,52	99,6	
		Wydatki majątkowe	1 792 387,00	1 744 505,14	97,3	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 792 387,00	1 744 505,14	97,3		
	WYDATKI POWIATU			95 059 075,00	90 569 011,37	95,3
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	710,00	708,83	99,8	
		Pozostała działalność	710,00	708,83	99,8	
		Wydatki bieżące	710,00	708,83	99,8	
		- wydatki jednostek budżetowych	710,00	708,83	99,8	
600	60015	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710,00	708,83	99,8	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 441 620,00	47 396 559,31	95,9	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	49 441 620,00	47 396 559,31	95,9	
		Wydatki bieżące	45 671 200,00	43 854 174,33	96,0	
		- wydatki jednostek budżetowych	44 972 200,00	43 155 497,41	96,0	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 137 000,00	30 322 717,75	94,4			

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i pochodne	12 835 200,00	12 832 779,66	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 000,00	698 676,92	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 770 420,00</u>	<u>3 542 384,98</u>	<u>94,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	2 977 344,00	2 759 536,62	92,7
		- programy unijne	793 076,00	782 848,36	98,7
630		TURYSTYKA	100 000,00	100 000,00	100,0
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 979,00</u>	<u>6 978,79</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	6 979,00	6 978,79	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 979,00	2 978,79	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	4 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>93 021,00</u>	<u>93 021,21</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	93 021,00	93 021,21	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000,00	61 078,38	71,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	61 078,38	71,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>80 000,00</u>	<u>61 078,38</u>	<u>76,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	61 078,38	76,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	61 078,38	76,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	5 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 187 990,00	1 030 056,00	86,7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	101 436,00	101 436,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>101 436,00</u>	<u>101 436,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	101 436,00	101 436,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 436,00	101 436,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	686 600,00	528 741,15	77,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>266 800,00</u>	<u>249 804,19</u>	<u>93,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	266 800,00	249 804,19	93,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 800,00	236 741,54	94,8
		- wynagrodzenia i pochodne	17 000,00	13 062,65	76,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>419 800,00</u>	<u>278 936,96</u>	<u>66,4</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	59 300,00	22 386,00	37,8
		- programy unijne	360 500,00	256 550,96	71,2
	71015	Nadzór budowlany	399 954,00	399 878,85	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>399 954,00</u>	<u>399 878,85</u>	<u>100,0</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych	398 981,00	398 906,62	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 802,00	37 731,21	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	361 179,00	361 175,41	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	973,00	972,23	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 315 065,00	2 198 842,37	95,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 500,00	82 499,83	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>82 500,00</u>	<u>82 499,83</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	82 500,00	82 499,83	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	82 500,00	82 499,83	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	2 208 645,00	2 095 423,68	94,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 208 645,00</u>	<u>2 095 423,68</u>	<u>94,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 208 645,00	2 095 423,68	94,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 600,00	318 117,39	80,2
		- wynagrodzenia i pochodne	1 812 045,00	1 777 306,29	98,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	0,0
		<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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 920,00	20 918,86	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 920,00</u>	<u>20 918,86</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	20 920,00	20 918,86	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 007,00	11 006,76	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	9 913,00	9 912,10	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 671 895,00	4 618 488,27	98,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	219 000,00	208 409,16	95,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>210 000,00</u>	<u>200 489,16</u>	<u>95,5</u>
		- dotacje i subwencje (wplaty na państwowy fundusz celowy)	210 000,00	200 489,16	95,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>9 000,00</u>	<u>7 920,00</u>	<u>88,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	9 000,00	7 920,00	88,0
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje (wplaty na państwowy fundusz celowy)	10 000,00	10 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 440 834,00	4 398 018,11	99,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 360 834,00</u>	<u>4 318 818,11</u>	<u>99,0</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych	4 117 664,00	4 117 648,58	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	3 640 355,00	3 640 345,42	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 309,00	477 303,16	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 170,00	201 169,53	100,0
		- dotacje i subwencje	42 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>80 000,00</u>	<u>79 200,00</u>	<u>99,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	80 000,00	79 200,00	99,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 061,00	2 061,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 061,00</u>	<u>2 061,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 061,00	2 061,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 061,00	2 061,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 230 000,00	0,00	0,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 230 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 230 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 230 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 432 181,00	15 137 657,04	98,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 004 963,00	1 004 836,39	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 004 963,00</u>	<u>1 004 836,39</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 004 963,00	1 004 836,39	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	873 050,00	873 049,39	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 913,00	131 787,00	99,9
	80111	Gimnazja specjalne	763 479,00	763 478,92	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>763 479,00</u>	<u>763 478,92</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	763 479,00	763 478,92	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	685 715,00	685 715,14	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 764,00	77 763,78	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 787 213,00	4 779 925,08	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 762 213,00</u>	<u>4 759 510,03</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 828 007,00	3 828 006,45	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	3 195 948,00	3 195 947,58	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 059,00	632 058,87	100,0
		- dotacje i subwencje	927 068,00	924 365,48	99,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 138,00	7 138,10	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>20 415,05</u>	<u>81,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	25 000,00	20 415,05	81,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80130	Szkoły zawodowe	8 090 721,00	7 803 610,23	96,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 090 721,00</u>	<u>7 803 610,23</u>	<u>96,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	7 073 599,00	7 068 278,06	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	5 615 856,00	5 615 857,28	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 457 743,00	1 452 420,78	99,6
		- dotacje i subwencje	1 013 211,00	731 421,16	72,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 911,00	3 911,01	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	505 163,00	505 163,68	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>505 163,00</u>	<u>505 163,68</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	505 163,00	505 163,68	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	433 890,00	433 890,19	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 273,00	71 273,49	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	220 670,00	220 670,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>189 674,00</u>	<u>189 674,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	188 709,00	188 709,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	123 001,00	123 001,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 708,00	65 708,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	965,00	965,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>30 996,00</u>	<u>30 996,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	30 996,00	30 996,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 024,00	31 023,66	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>31 024,00</u>	<u>31 023,66</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	31 024,00	31 023,66	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 024,00	31 023,66	100,0
	80195	Pozostała działalność	28 948,00	28 949,08	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28 948,00</u>	<u>28 949,08</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	10 946,00	10 947,08	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	10 946,00	10 947,08	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 002,00	18 002,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	9 388 918,00	9 220 849,37	98,2
	85111	Szpitala ogólne	4 308 000,00	4 304 893,83	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>308 000,00</u>	<u>304 893,83</u>	<u>99,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	308 000,00	304 893,83	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 000,00	304 893,83	99,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>100,0</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	121 400,00	80 604,28	66,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>121 400,00</u>	<u>80 604,28</u>	<u>66,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	121 400,00	80 604,28	66,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 400,00	80 604,28	66,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	220 000,00	219 999,09	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>220 000,00</u>	<u>219 999,09</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	220 000,00	219 999,09	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	904 000,00	787 322,30	87,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>904 000,00</u>	<u>787 322,30</u>	<u>87,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	904 000,00	787 322,30	87,1
		- wynagrodzenia i pochodne	904 000,00	787 322,30	87,1
	85195	Pozostała działalność	3 835 518,00	3 828 029,87	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 835 518,00</u>	<u>3 828 029,87</u>	<u>99,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 835 518,00	3 828 029,87	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 835 518,00	3 828 029,87	99,8
852		POMOC SPOŁECZNA	3 360 720,00	3 246 018,40	96,6
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 093 164,00	1 067 491,86	97,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 093 164,00</u>	<u>1 067 491,86</u>	<u>97,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 048 707,00	1 036 299,00	98,8
		- wynagrodzenia i pochodne	594 606,00	594 601,68	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 101,00	441 697,32	97,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 457,00	31 192,86	70,2
	85204	Rodziny zastępcze	1 504 833,00	1 456 363,74	96,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 504 833,00</u>	<u>1 456 363,74</u>	<u>96,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	489 135,00	456 641,66	93,4
		- wynagrodzenia i pochodne	264 127,00	263 480,95	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 008,00	193 160,71	85,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 015 698,00	999 722,08	98,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	301 500,00	300 958,24	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>301 500,00</u>	<u>300 958,24</u>	<u>99,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	301 500,00	300 958,24	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	176 584,00	176 127,83	99,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
853	85218	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 916,00	124 830,41	99,9	
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	365 357,00	362 645,21	99,3	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>365 357,00</u>	<u>362 645,21</u>	<u>99,3</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	365 357,00	362 645,21	99,3	
		- wynagrodzenia i pochodne	294 732,00	294 248,98	99,8	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 625,00	68 396,23	96,8	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 866,00	41 119,56	93,7
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>43 866,00</u>	<u>41 119,56</u>	<u>93,7</u>
			- wydatki jednostek budżetowych	43 866,00	41 119,56	93,7
			- wynagrodzenia i pochodne	8 733,00	8 731,09	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 133,00	32 388,47	92,2	
	85295	Pozostała działalność	52 000,00	17 439,79	33,5	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>52 000,00</u>	<u>17 439,79</u>	<u>33,5</u>	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	17 439,79	33,5	
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 369 221,00	1 357 667,02	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	18 748,00	18 748,00	100,0	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18 748,00</u>	<u>18 748,00</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	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 748,00	8 748,00	100,0	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>21 215,00</u>	<u>21 172,97</u>	<u>99,8</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	21 215,00	21 172,97	99,8	
		- wynagrodzenia i pochodne	19 932,00	19 890,61	99,8	
	85333	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 283,00	1 282,36	100,0	
Powiatowe urzędy pracy		1 077 032,00	1 077 023,06	100,0		
<u>Wydatki bieżące</u>		<u>1 077 032,00</u>	<u>1 077 023,06</u>	<u>100,0</u>		
- wydatki jednostek budżetowych		1 076 399,00	1 076 390,56	100,0		
- wynagrodzenia i pochodne	955 196,00	955 193,51	100,0			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 203,00	121 197,05	100,0			
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	633,00	632,50	99,9			

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85395	Pozostała działalność	211 126,00	199 622,99	94,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>211 126,00</u>	<u>199 622,99</u>	<u>94,6</u>
		- <i>programy unijne</i>	211 126,00	199 622,99	94,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 142 190,00	5 137 975,49	99,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 699 877,00	1 699 876,56	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 689 976,00</u>	<u>1 689 975,06</u>	<u>100,0</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 689 976,00	1 689 975,06	100,0
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 366 361,00	1 366 361,11	100,0
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	323 615,00	323 613,95	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>9 901,00</u>	<u>9 901,50</u>	<u>100,0</u>
		- <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)</i>	9 901,00	9 901,50	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 294,00	375 981,41	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>377 294,00</u>	<u>375 981,41</u>	<u>99,7</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	331 843,00	331 843,03	100,0
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	314 349,00	314 348,43	100,0
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 494,00	17 494,60	100,0
		- <i>dotacje i subwencje</i>	45 451,00	44 138,38	97,1
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 138 392,00	1 138 391,87	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 138 392,00</u>	<u>1 138 391,87</u>	<u>100,0</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 138 049,00	1 138 048,87	100,0
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 032 814,00	1 032 813,47	100,0
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	105 235,00	105 235,40	100,0
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	343,00	343,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	868 753,00	868 753,15	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>868 753,00</u>	<u>868 753,15</u>	<u>100,0</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	868 336,00	868 336,47	100,0
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	808 798,00	808 798,28	100,0
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	59 538,00	59 538,19	100,0
		- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	417,00	416,68	99,9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	319 006,00	319 006,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>319 006,00</u>	<u>319 006,00</u>	<u>100,0</u>
		- <i>wydatki jednostek budżetowych</i>	318 766,00	318 766,00	100,0
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	293 294,00	293 294,01	100,0
		- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 472,00	25 471,99	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	720 746,00	717 843,96	99,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>720 746,00</u>	<u>717 843,96</u>	<u>99,6</u>
		- dotacje i subwencje	720 746,00	717 843,96	99,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 229,00	8 229,48	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 229,00</u>	<u>8 229,48</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	8 229,00	8 229,48	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 229,00	8 229,48	100,0
	85495	Pozostała działalność	9 893,00	9 893,06	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 893,00</u>	<u>9 893,06</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	5 502,00	5 502,06	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	5 502,00	5 502,06	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 391,00	4 391,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 333 565,00	1 063 110,89	79,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	240 265,00	82 914,83	34,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>240 265,00</u>	<u>82 914,83</u>	<u>34,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	240 265,00	82 914,83	34,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 965,00	81 570,70	34,4
		- wynagrodzenia i pochodne	3 300,00	1 344,13	40,7
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	5 166,00	51,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 166,00</u>	<u>51,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 166,00	51,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	5 166,00	51,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 400,00	934 695,06	91,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 020 400,00</u>	<u>934 695,06</u>	<u>91,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 020 400,00	934 695,06	91,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 400,00	934 695,06	91,6
	90095	Pozostała działalność	62 900,00	40 335,00	64,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>62 900,00</u>	<u>40 335,00</u>	<u>64,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	62 900,00	40 335,00	64,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 900,00	39 915,00	64,5
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	420,00	42,0
		GMINA	158 123 417,62	141 184 451,50	89,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>126 146 233,62</u>	<u>117 680 561,17</u>	<u>93,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	92 086 424,36	87 947 693,84	95,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 467 189,36	39 508 683,53	90,9
		- wynagrodzenia i pochodne	48 619 235,00	48 439 010,31	99,6

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dotacje i subwencje	13 779 164,00	13 492 229,42	97,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 049 779,26	11 688 768,51	97,0
		- programy unijne	368 000,00	339 716,33	92,3
		- obsługa długu publicznego	7 862 866,00	4 212 153,07	53,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>31 977 184,00</u>	<u>23 503 890,33</u>	<u>73,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	20 394 341,00	13 764 230,98	67,5
		- programy unijne	11 582 843,00	9 739 659,35	84,1
POWIAT			95 059 075,00	90 569 011,37	95,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>86 615 937,00</u>	<u>82 506 235,67</u>	<u>95,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	79 887 149,00	77 423 294,75	96,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 141 162,00	40 839 266,29	94,7
		- wynagrodzenia i pochodne	36 745 987,00	36 584 028,46	99,6
		- dotacje i subwencje	3 238 324,00	2 898 105,23	89,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 049 338,00	1 985 212,70	96,9
		- programy unijne	211 126,00	199 622,99	94,6
		- obsługa długu publicznego	1 230 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>8 443 138,00</u>	<u>8 062 775,70</u>	<u>95,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	3 289 562,00	3 023 376,38	91,9
		- programy unijne	1 153 576,00	1 039 399,32	90,1
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
		OGÓLEM:	253 182 492,62	231 753 462,87	91,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>212 762 170,62</u>	<u>200 186 796,84</u>	<u>94,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	171 973 573,36	165 370 988,59	96,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 608 351,36	80 347 949,82	92,8
		- wynagrodzenia i pochodne	85 365 222,00	85 023 038,77	99,6
		- dotacje i subwencje	17 017 488,00	16 390 334,65	96,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 099 117,26	13 673 981,21	97,0
		- programy unijne	579 126,00	539 339,32	93,1
		- obsługa długu publicznego	9 092 866,00	4 212 153,07	46,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>40 420 322,00</u>	<u>31 566 666,03</u>	<u>78,1</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	23 683 903,00	16 787 607,36	70,9
		- programy unijne	12 736 419,00	10 779 058,67	84,6
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0

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			2 770 000,00	2 770 000,00	100,0
1.	70001	<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u> Dopłata do utrzymania 1m ² powierzchni użytkowej komunalnych zasobów mieszkaniowych	320 000,00	320 000,00	100,0
2.	92605	<u>Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"</u> dopłata do utrzymania 1m ² powierzchni wykorzystywanych obiektów sportowych: - hali sportowej - pływalni - obiektów sportowych - centrum sportu - kortów tenisowych - Basenu Północnego, akwenu wodnego oraz gruntów - terenów rekreacyjnych - Plaża	2 450 000,00	2 450 000,00	100,0
Ogółem			2 770 000,00	2 770 000,00	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			6 324 074,00	6 320 479,83	99,9
1.	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	432 600,00	432 563,34	100,0
2.	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	43 588,00	43 581,78	100,0
3.	80103	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	26 848,00	26 332,60	98,1
4.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"	411 817,00	411 300,00	99,9
5.	80104	Aktywne Przedszkole "Kogut"	270 800,00	270 772,50	100,0
6.	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"	297 578,00	296 706,27	99,7
7.	80106	Punkt Przedszkolny "Tygrysek"	77 220,00	77 078,98	99,8
8.	80110	Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	159 365,00	158 867,01	99,7
9.	80110	Gimnazjum Fundacji LOGOS	211 100,00	210 601,80	99,8
10.	80110	Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	227 589,00	227 106,55	99,8
11.	92109	Miejski Dom Kultury	2 303 781,00	2 303 781,00	100,0

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
12.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 427 346,00	1 427 346,00	100,0
13.	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	434 442,00	434 442,00	100,0
powiat			2 747 576,00	2 458 868,98	89,5
14.	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	239 700,00	239 638,80	100,0
15.	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	304 500,00	304 482,24	100,0
16.	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	144 750,00	144 723,04	100,0
17.	80120	Liceum Ogólnokształcące "Hossa" Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji "Talent-Promocja-Postęp"	106 700,00	106 662,76	100,0
18.	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	127 288,00	124 739,04	98,0
19.	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	4 130,00	4 119,60	99,7
20.	80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	464 243,00	245 870,35	53,0
21.	80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - kursy	57 415,00	0,00	0,0
22.	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	491 553,00	485 550,81	98,8
23.	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	41 100,00	41 100,00	100,0
24.	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	45 451,00	44 138,38	97,1
25.	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	720 746,00	717 843,96	99,6
Ogółem (gmina + powiat)			9 071 650,00	8 779 348,81	96,8

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			4 489 283,00	4 316 059,24	96,1
1.	75415	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	20 000,00	19 403,35	97,0
2.	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 100,00	9 420,93	93,3

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
3.	85152	Prowadzenie edukacji profilaktycznej z zakresu AIDS i HIV adresowanych do uczniów placówek oświatowych	10 000,00	10 000,00	100,0
4.	85153	Realizacja działań z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii adresowane do mieszkańców Świnoujścia	24 552,00	20 655,00	84,1
5.	85153	Realizacja na terenie szkół ponadgimnazjalnych zajęć edukacyjno-profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem w okresie od 1 września 2014r. do 15 grudnia 2014 r.	15 100,00	15 100,00	100,0
6.	85154	Zadania w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi	697 400,00	694 375,00	99,6
7.	85195	Opieka nad osobami chorymi onkologicznie i ich rodzinami	18 000,00	18 000,00	100,0
8.	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy	211 076,00	209 615,00	99,3
9.	85305	Pobyty dzieci w niepublicznym żłobku	82 800,00	79 380,00	95,9
10.	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej	830 890,00	830 591,98	100,0
11.	90013	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	302 000,00	150 000,00	49,7
12.	90095	Organizacja edukacji ekologicznej	12 000,00	12 000,00	100,0
13.	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 006 240,00	1 001 090,49	99,5
14.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 249 125,00	1 246 427,49	99,8
powiat			228 748,00	228 747,09	100,0
15.	85149	Programy polityki zdrowotnej	220 000,00	219 999,09	100,0
16.	85321	Prowadzenie spraw orzekania o niepełnosprawności	8 748,00	8 748,00	100,0
Ogółem (gmina + powiat)			4 718 031,00	4 544 806,33	96,3

4. Inne dotacje i subwencje bieżące (§231-dotacja dla innej gminy, §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			10 509,00	9 737,75	92,7
1.	01030	Izby rolnicze	1 900,00	1 129,29	59,4
2.	80104	Przedszkola	8 609,00	8 608,46	100,0
powiat			262 000,00	210 489,16	80,3
3.	75405	Komendy powiatowe Policji	210 000,00	200 489,16	95,5

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
4.	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	100,0
5.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straż Pożarnej	42 000,00	0,00	0,0
Ogółem			272 509,00	220 226,91	80,8

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			6 353 887,00	5 854 514,98	92,1
1.	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 570 000,00	3 133 996,06	87,8
2.	92109	Miejski Dom Kultury	361 500,00	346 021,12	95,7
3.	92120	Inne jednostki	630 000,00	629 992,66	100,0
4.	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	1 792 387,00	1 744 505,14	97,3
powiat			89 000,00	87 120,00	97,9
5.	75405	Zakupy inwestycyjne dla Policji	9 000,00	7 920,00	88,0
6.	75411	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	79 200,00	99,0
Ogółem (gmina + powiat)			6 442 887,00	5 941 634,98	92,2

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
DOTACJE BIEŻĄCE	16 832 190,00	16 314 382,05	96,9
DOTACJE INWESTYCYJNE	6 442 887,00	5 941 634,98	92,2
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA	23 275 077,00	22 256 017,03	95,6

W zestawieniu nie ujmuje się wydatków związanych ze zwrotem dotacji i subwencji (w ramach § 2910, §2940 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 LOWIECTWO	34 194,76	34 194,76	100,0	34 194,76	34 194,76	100,0
	01095	Pozostała działalność	34 194,76	34 194,76	100,0	34 194,76	34 194,76	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	661 310,00	619 511,89	93,7	661 310,00	619 511,89	93,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	661 310,00	619 511,89	93,7	661 310,00	619 511,89	93,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000,00	61 078,38	87,3	70 000,00	61 078,38	87,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	61 078,38	87,3	70 000,00	61 078,38	87,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	451 390,00	451 385,40	100,0	451 390,00	451 385,40	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	101 436,00	101 436,00	100,0	101 436,00	101 436,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	349 954,00	349 949,40	100,0	349 954,00	349 949,40	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	429 420,00	429 418,31	100,0	429 420,00	429 418,31	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	408 500,00	408 499,45	100,0	408 500,00	408 499,45	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 920,00	20 918,86	100,0	20 920,00	20 918,86	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	288 034,00	229 075,19	79,5	288 034,00	229 075,19	79,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 080,00	7 060,82	99,7	7 080,00	7 060,82	99,7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	207 838,00	148 898,69	71,6	207 838,00	148 898,69	71,6
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 116,00	73 115,68	100,0	73 116,00	73 115,68	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 320 895,00	4 320 879,11	100,0	4 320 895,00	4 320 879,11	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 318 834,00	4 318 818,11	100,0	4 318 834,00	4 318 818,11	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 061,00	2 061,00	100,0	2 061,00	2 061,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 605 518,63	1 602 356,84	99,8	1 605 518,63	1 602 356,84	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	38 621,13	37 793,25	97,9	38 621,13	37 793,25	97,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	126,00	0,00	0,0	126,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	1 542 578,00	1 542 578,00	100,0	1 542 578,00	1 542 578,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	24 193,50	21 985,59	90,9	24 193,50	21 985,59	90,9
851		OCHRONA ZDROWIA	4 746 518,00	4 622 352,17	97,4	4 746 518,00	4 622 352,17	97,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	904 000,00	787 322,30	87,1	904 000,00	787 322,30	87,1
	85195	Pozostała działalność	3 842 518,00	3 835 029,87	99,8	3 842 518,00	3 835 029,87	99,8
852		POMOC SPOŁECZNA	9 162 716,23	8 981 539,33	98,0	9 162 716,23	8 981 539,33	98,0
	85203	Ośrodki wsparcia	211 076,00	209 615,00	99,3	211 076,00	209 615,00	99,3
	85204	Rodziny zastępcze	50 107,00	49 680,86	99,1	50 107,00	49 680,86	99,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	301 500,00	300 958,24	99,8	301 500,00	300 958,24	99,8
	85206	Wspieranie rodziny	81 118,00	79 585,62	98,1	81 118,00	79 585,62	98,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 773 000,00	5 623 116,99	97,4	5 773 000,00	5 623 116,99	97,4
	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	133 351,00	131 475,85	98,6	133 351,00	131 475,85	98,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 372,00	265 372,00	100,0	265 372,00	265 372,00	100,0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	26 710,23	17 239,20	64,5	26 710,23	17 239,20	64,5
	85216	Zasiłki stałe	890 149,00	878 047,10	98,6	890 149,00	878 047,10	98,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	552 089,00	551 655,00	99,9	552 089,00	551 655,00	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	74 979,85	100,0	75 000,00	74 979,85	100,0
	85295	Pozostała działalność	803 244,00	799 813,62	99,6	803 244,00	799 813,62	99,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 253,00	172 253,00	100,0	172 253,00	172 253,00	100,0
	85305	Żłobki	163 505,00	163 505,00	100,0	163 505,00	163 505,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 748,00	8 748,00	100,0	8 748,00	8 748,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197 028,00	119 481,07	60,6	197 028,00	119 481,07	60,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	197 028,00	119 481,07	60,6	197 028,00	119 481,07	60,6
Razem			22 139 277,62	21 643 525,45	97,8	22 139 277,62	21 643 525,45	97,8

Bez dotacji z § 2870 dla gmin uzdrowiskowych oraz dotacji w ramach projektów unijnych i środków na dofinansowanie inwestycji

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

Tabela nr 12

/w zł/

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			
					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	7 056 096,12	7 056 096,12	7 056 096,12	946 968,00	166 011,86	211 076,00	5 732 040,26	0,00	0,00	
Wykonanie	Gmina	6 832 043,12	6 832 043,12	6 832 043,12	936 266,18	147 581,16	209 615,00	5 538 580,78	0,00	0,00	
Plan	01095	34 194,76	34 194,76	34 194,76	0,00	34 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	01095	34 194,76	34 194,76	34 194,76	0,00	34 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	75011	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75011	325 999,62	325 999,62	325 999,62	325 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	75101	7 080,00	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75101	7 060,82	7 060,82	7 060,82	7 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	75109	207 838,00	207 838,00	207 838,00	40 079,00	50 654,00	0,00	117 105,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75109	148 898,69	148 898,69	148 898,69	39 379,57	33 549,12	0,00	75 970,00	0,00	0,00	
Plan	75113	73 116,00	73 116,00	73 116,00	32 095,00	5 961,00	0,00	35 060,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75113	73 115,68	73 115,68	73 115,68	32 094,95	5 960,73	0,00	35 060,00	0,00	0,00	
Plan	80101	38 621,13	38 621,13	38 621,13	0,00	38 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	80101	37 793,25	37 793,25	37 793,25	0,00	37 793,25	0,00	0,00	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			
					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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 996,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85203	211 076,00	211 076,00	211 076,00	0,00	0,00	211 076,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85203	209 615,00	209 615,00	209 615,00	0,00	0,00	209 615,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85212	5 773 000,00	5 773 000,00	5 773 000,00	402 084,00	28 833,00	0,00	5 342 083,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85212	5 623 116,99	5 623 116,99	5 623 116,99	395 536,60	28 806,26	0,00	5 198 774,13	0,00	0,00	
Plan	85213	54 351,00	54 351,00	54 351,00	54 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85213	54 350,64	54 350,64	54 350,64	54 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85215	26 710,23	26 710,23	26 710,23	0,00	457,97	0,00	26 252,26	0,00	0,00	
Wykonanie	85215	17 239,20	17 239,20	17 239,20	0,00	0,00	0,00	17 239,20	0,00	0,00	
Plan	85219	7 917,00	7 917,00	7 917,00	117,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85219	7 917,00	7 917,00	7 917,00	117,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	
Plan	85228	75 000,00	75 000,00	75 000,00	69 874,00	4 586,00	0,00	540,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85228	74 979,85	74 979,85	74 979,85	69 868,99	4 573,41	0,00	537,45	0,00	0,00	
Plan	85295	214 192,00	214 192,00	214 192,00	9 292,00	1 700,00	0,00	203 200,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85295	210 761,62	210 761,62	210 761,62	5 861,99	1 699,63	0,00	203 200,00	0,00	0,00	
Plan	Powiat	6 158 159,00	6 158 159,00	6 158 159,00	5 141 820,00	805 448,00	8 748,00	202 143,00	0,00	0,00	

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	85156	904 000,00	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85156	787 322,30	787 322,30	787 322,30	787 322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85205	301 500,00	301 500,00	301 500,00	176 584,00	124 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85205	300 958,24	300 958,24	300 958,24	176 127,83	124 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85321	8 748,00	8 748,00	8 748,00	0,00	0,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85321	8 748,00	8 748,00	8 748,00	0,00	0,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00
PLAN	OGÓLEM	13 214 255,12	13 214 255,12	13 214 255,12	6 088 788,00	971 459,86	219 824,00	5 934 183,26	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓLEM	12 863 913,24	12 863 913,24	12 863 913,24	5 960 938,87	943 888,83	218 363,00	5 740 722,54	0,00	0,00

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	24 193,50	24 193,50	24 193,50	0,00	24 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Gmina	21 985,59	21 985,59	21 985,59	0,00	21 985,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	80195	24 193,50	24 193,50	24 193,50	0,00	24 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80195	21 985,59	21 985,59	21 985,59	0,00	21 985,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	Powiat	4 696,00	4 696,00	4 696,00	0,00	1 920,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00
Wykonanie	Powiat	4 696,00	4 696,00	4 696,00	0,00	1 920,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00
Plan	75045	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75045	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85204	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00
Wykonanie	85204	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00
PLAN	OGÓLEM	28 889,50	28 889,50	28 889,50	0,00	26 113,50	0,00	2 776,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓLEM	26 681,59	26 681,59	26 681,59	0,00	23 905,59	0,00	2 776,00	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 WPLĄT INNYCH JST)**

/w zł/

Treść	Rozdział	Otrzymane środki (§ 2310 i 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
GMINA										
Plan	60004	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	60004	60 626,01	60 208,80	60 208,80	0,00	60 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00
POWIAT										
Plan	85204	106 820,00	106 820,00	106 820,00	0,00	0,00	0,00	106 820,00	0,00	0,00
Wykonanie	85204	106 631,15	103 820,00	103 820,00	0,00	0,00	0,00	103 820,00	0,00	0,00
PLAN	OGÓLEM	171 820,00	171 820,00	171 820,00	0,00	65 000,00	0,00	106 820,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓLEM	167 257,16	164 028,80	164 028,80	0,00	60 208,80	0,00	103 820,00	0,00	0,00

Tabela nr 15

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

/w zł/

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony w opisie wydatków
			plan	wykonanie			
GMINA (bieżące)			368 000,00	339 716,33	92,3	x	x
1.	85214 i 85395	Stać mnie na więcej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15-25 lat	368 000,00	339 716,33	92,3	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	172
		<i>środki unijne</i>	<i>315 710,00</i>	<i>291 770,76</i>	<i>92,4</i>		178
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>52 290,00</i>	<i>47 945,57</i>	<i>91,7</i>		
GMINA (majątkowe)			11 582 843,00	9 739 659,35	84,1	x	x
2.	60016	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino	560 000,00	531 968,00	95,0	Urząd Miasta (WIM)	226
		<i>środki unijne</i>	<i>280 000,00</i>	<i>265 984,00</i>	<i>95,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>280 000,00</i>	<i>265 984,00</i>	<i>95,0</i>		
3.	75412	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu - Karsiborze wraz z wyposażeniem	995 000,00	753 965,00	75,8	Urząd Miasta (WIM)	149
		<i>środki unijne</i>	<i>409 000,00</i>	<i>316 314,50</i>	<i>77,3</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>586 000,00</i>	<i>437 650,50</i>	<i>74,7</i>		
4.	80101	Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze	2 096 496,00	2 096 380,63	100,0	Urząd Miasta (WIM)	232
		<i>środki unijne</i>	<i>1 130 688,00</i>	<i>1 130 604,34</i>	<i>100,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>965 808,00</i>	<i>965 776,29</i>	<i>100,0</i>		
5.	90004	Przebudowa Parku przy ul. Chopina - zabezpieczenie skarpy w parku od strony ulicy Herberta	62 338,00	62 338,00	100,0	Urząd Miasta (WIM)	235
		<i>środki unijne</i>	<i>31 169,00</i>	<i>31 169,00</i>	<i>100,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>31 169,00</i>	<i>31 169,00</i>	<i>100,0</i>		
6.	90095	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście	2 444 309,00	1 869 954,34	76,5	Urząd Miasta (WIM)	237
		<i>środki unijne</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>1 444 309,00</i>	<i>869 954,34</i>	<i>60,2</i>		

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony w opisie wydatków
			plan	wykonanie			
7.	92109	Zagospodarowanie terenu przy Filii MDK w Karsiborze - plac rekreacyjno - biwakowy	161 500,00	146 035,38	90,4	Urząd Miasta (WPT)	182
		<i>środki unijne</i>	0,00	0,00	-		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	161 500,00	146 035,38	90,4		
8.	92601	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki - budowa zadaszenia amfiteatru	5 263 200,00	4 279 018,00	81,3	Urząd Miasta (WIM)	238
		<i>środki unijne</i>	1 538 010,00	1 538 007,20	100,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	3 725 190,00	2 741 010,80	73,6		
POWIAT (bieżące)			211 126,00	199 622,99	94,6	x	x
9.	85395	Świnoujście bez granic - staże dla osób bezrobotnych w Niemczech	177 649,00	166 146,86	93,5	Powiatowy Urząd Pracy	204
		<i>środki unijne</i>	177 649,00	166 146,86	93,5		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	0,00	0,00	-		
10.	85395	Piramida Kompetencji	33 477,00	33 476,13	100,0	Powiatowy Urząd Pracy	204
		<i>środki unijne</i>	33 477,00	33 476,13	100,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	0,00	0,00	-		
POWIAT (majątkowe)			1 153 576,00	1 039 399,32	90,1	x	x
11.	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Odrzańskiej	793 076,00	782 848,36	98,7	Urząd Miasta (WIM)	225
		<i>środki unijne</i>	547 420,00	541 181,89	98,9		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	245 656,00	241 666,47	98,4		
12.	71014	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info poprzez zasilenie bazy danych informacją przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu	360 500,00	256 550,96	71,2	Urząd Miasta (Biuro Geodety)	189
		<i>środki unijne</i>	270 625,00	238 674,75	88,2		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	89 875,00	17 876,21	19,9		
Razem wydatki gminy (bieżące i majątkowe)			11 950 843,00	10 079 375,68	84,3	x	x
Razem wydatki powiatu (bieżące i majątkowe)			1 364 702,00	1 239 022,31	90,8	x	x
OGÓLEM			13 315 545,00	11 318 397,99	85,0	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
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 592 930,00	5 188 300,98	92,8
1.	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	82 000,00	32 841,00	40,1
2.	60015	Budowa obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską	50 000,00	35 547,00	71,1
3.	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	50 000,00	11 881,80	23,8
4.	60015	Przebudowa ulicy Słowackiego	450 000,00	445 155,80	98,9
5.	60015	Usprawienie połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	110 000,00	98 243,30	89,3
6.	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej / Barlickiego w Świnoujściu	30 000,00	3 357,90	11,2
7.	60015	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych	1 768 000,00	1 767 923,46	100,0
8.	60015	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada	100 000,00	97 000,00	0,0
9.	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Odrzańskiej	854 420,00	801 938,86	0,0
10.	60016	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino	580 000,00	536 468,00	92,5
11.	60016	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej	50 000,00	48 905,60	97,8
12.	60016	Przebudowa ulicy Bohaterów Września - odcinek od ul. Chrobrego do ul. Jana z Kolna	27 200,00	433,50	1,6
13.	60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej	23 310,00	706,10	3,0
14.	60016	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego	50 000,00	0,00	0,0
15.	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	1 368 000,00	1 307 898,66	95,6
TURYSTYKA			150 000,00	85 423,57	56,9

1	2	3	4	5	6
16.	63095	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie	100 000,00	41 210,00	41,2
17.	63095	Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie	50 000,00	44 213,57	88,4
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 870 000,00	1 869 999,43	100,0
18.	70095	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Świnoujściu	1 870 000,00	1 869 999,43	100,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 914 000,00	1 109 107,24	57,9
19.	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	1 914 000,00	1 109 107,24	57,9
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 015 000,00	758 618,48	74,7
20.	75412	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu - Karsiborze wraz z wyposażeniem	1 015 000,00	758 618,48	74,7
OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 589 000,00	2 509 944,98	96,9
21.	80101	Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze	2 319 000,00	2 309 478,48	99,6
22.	80101	Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw	65 000,00	63 406,50	97,5
23.	80104	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu	205 000,00	137 060,00	66,9
OCHRONA ZDROWIA			576 800,00	344 129,22	59,7
24.	85154	Utworzenie skateparku	400 000,00	290 267,70	72,6
25.	85154	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów	176 800,00	53 861,52	30,5
POMOC SPOŁECZNA			335 000,00	328 811,48	98,2
26.	85295	Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu	335 000,00	328 811,48	98,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 439 860,00	2 626 404,13	76,4
27.	90004	Przebudowa Parku przy ul. Chopina - zabezpieczenie skarpy w parku od strony ulicy Herberta	280 000,00	271 839,46	97,1
28.	90015	Oświetlenie ulic (wg uzgodnień)	200 000,00	198 929,00	99,5
29.	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci deszczowych	160 000,00	0,00	0,0
30.	90095	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście	2 799 860,00	2 155 635,67	77,0

1	2	3	4	5	6
KULTURA FIZYCZNA			6 062 000,00	4 538 911,02	74,9
31.	92601	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów	500 000,00	21 376,58	4,3
32.	92601	Budowa Sali sportowej wraz z pływalnią i zagospodarowaniem terenu przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej	25 000,00	0,00	0,0
33.	92601	Budowa Cenrtum Kultury i Sportu przy ul. Matejki - budowa zadaszzenia amfiteatru	5 537 000,00	4 517 534,44	81,6
OGÓLEM INWESTYCJE KOMUNALNE (WIM)			23 544 590,00	19 359 650,53	82,2

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
GINA			0,00	2 894 347,00	2 463 325,03	2 894 347,00	2 463 325,03	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 103 586,00	871 223,55	1 103 586,00	871 223,55	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	0,00	249 191,00	145 390,86	249 191,00	145 390,86	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	0,00	150 000,00	100 857,54	150 000,00	100 857,54	0,00
801	80101	<i>Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	0,00	352 135,00	316 814,35	352 135,00	316 814,35	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	0,00	182 250,00	156 077,73	182 250,00	156 077,73	0,00
801	80101	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny</i>	0,00	170 010,00	152 083,07	170 010,00	152 083,07	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	886 501,00	815 681,49	886 501,00	815 681,49	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 1</i>	0,00	250 400,00	231 719,83	250 400,00	231 719,83	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 3</i>	0,00	169 741,00	158 275,86	169 741,00	158 275,86	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 5</i>	0,00	101 500,00	90 036,20	101 500,00	90 036,20	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 9</i>	0,00	106 700,00	94 362,06	106 700,00	94 362,06	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 10</i>	0,00	160 160,00	154 150,11	160 160,00	154 150,11	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 11</i>	0,00	98 000,00	87 137,43	98 000,00	87 137,43	0,00

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	904 260,00	776 419,99	904 260,00	776 419,99	0,00
801	80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących	0,00	740 000,00	642 858,33	740 000,00	642 858,33	0,00
801	80110	Gimnazjum Publiczne nr 2	0,00	129 250,00	108 331,94	129 250,00	108 331,94	0,00
801	80110	Gimnazjum Publiczne nr 3	0,00	35 010,00	25 229,72	35 010,00	25 229,72	0,00
POWIAT			830,00	1 627 525,00	1 346 656,94	1 627 525,00	1 347 486,94	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	142 005,00	105 032,19	142 005,00	105 032,19	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	452 000,00	395 878,58	452 000,00	395 878,58	0,00
801	80130	Zespół Szkół Morskich	0,00	92 000,00	67 411,19	92 000,00	67 411,19	0,00
801	80130	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0,00	360 000,00	328 467,39	360 000,00	328 467,39	0,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	490 000,00	374 000,13	490 000,00	374 000,13	0,00
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	12 500,00	11 470,00	12 500,00	11 470,00	0,00
854	85410	Internat Zespołu Szkół Morskich	830,00	531 020,00	460 276,04	531 020,00	461 106,04	0,00
RAZEM (GMINA+POWIAT)			830,00	4 521 872,00	3 809 981,97	4 521 872,00	3 810 811,97	0,00

Tabela nr 18

WYDATKI KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2013

/w zł/

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość wydatków	Wykonane wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1.	50095	Budowa Targowiska Miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą	47 480,00	14 468,16	30,5
2.	60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej pomiędzy ulicami Małachowskiego i Plażową	584 308,00	36 645,25	6,3
3.	70095	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi	200 000,00	200 000,00	100,0
4.	85305	Termomodernizacja elewacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Wyspiańskiego 2 w Świnoujściu	129 124,00	129 123,64	100,0
RAZEM			960 912,00	380 237,05	39,6

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	456 898,00	461 064,81	X
II.		Przychody	10 691 400,00	10 475 471,70	98,0
1.	0830	Wpływy z usług	8 823 400,00	8 338 162,77	94,5
2.	0920	Pozostałe odsetki	292 000,00	310 349,01	106,3
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	291 000,00	523 855,23	180,0
4.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (brutto)	320 000,00	320 000,00	100,0
5.		pokrycie amortyzacji	965 000,00	854 706,54	88,6
6.		inne zwiększenia	0,00	128 398,15	-
RAZEM I+II			11 148 298,00	10 936 536,51	98,1
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	10 699 598,00	10 726 932,61	100,3
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	33 264,86	95,0
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 000,00	1 488 481,49	100,0
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	117 160,56	94,5
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	279 972,95	99,6
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	26 012,87	83,9
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	16 342,00	88,3
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	39 116,49	95,4
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	175 640,20	92,9
9.	4260	Zakup energii	1 695 000,00	1 582 577,91	93,4
10.	4270	Zakup usług remontowych	2 304 398,00	2 088 062,24	90,6
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 940,00	48,5
12.	4300	Zakup usług pozostałych	2 055 633,00	2 052 401,64	99,8
13.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 212,24	80,8
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 091,08	81,8
15.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 058,11	67,6
16.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	228 000,00	200 909,39	88,1
17.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 367,00	9 251,88	98,8
18.	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 698,15	85,5
19.	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 174,33	95,7
20.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	45 773,61	95,4

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
21.	4480	Podatek od nieruchomości	505 000,00	502 097,00	99,4
22.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	34 953,30	99,9
23.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	512 200,00	508 054,50	99,2
24.	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0
25.	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2,91	0,3
26.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	69 957,41	93,3
27.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 903,50	82,5
28.		odpisy amortyzacji	965 000,00	962 148,40	99,7
29.		inne zmniejszenia	0,00	447 673,59	-
IV.		Podatek dochodowy od osób prawnych	116 000,00	101 524,00	X
V.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	X
VI.		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	332 700,00	108 079,90	X
RAZEM III+IV+V+VI			11 148 298,00	10 936 536,51	98,1

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	717,00	716,72	X
II.		Przychody	7 183 750,00	7 182 489,11	100,0
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	1 913 000,00	1 912 793,22	100,0
2.	0830	Wpływy z usług	2 401 000,00	2 400 160,22	100,0
3.	0920	Pozostałe odsetki	28 800,00	28 718,20	99,7
4.	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	12 651,20	99,6
5.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (netto)	2 364 815,00	2 364 814,81	100,0
6.		pokrycie amortyzacji	157 335,00	157 335,00	100,0
7.		inne zwiększenia	306 100,00	306 016,46	100,0
RAZEM I+II			7 184 467,00	7 183 205,83	100,0
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	7 107 436,00	6 459 010,03	90,9
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	14 087,11	78,3
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	1 938 682,65	92,3
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	146 844,09	81,6
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	403 320,63	89,6
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	41 339,30	91,9
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	16 255,00	81,3
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650 000,00	534 825,46	82,3
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 778,00	394 026,61	92,1
9.	4260	Zakup energii	955 556,00	857 309,34	89,7
10.	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	123 874,97	82,6
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 805,00	56,1
12.	4300	Zakup usług pozostałych	607 747,00	540 722,14	89,0
13.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 902,40	78,0
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	6 503,32	65,0
15.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	11 501,71	71,9
16.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 170,00	91,7
17.	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 365,10	79,6

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
18.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	679,28	67,9
19.	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	77 047,84	77,0
20.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	56 556,00	97,5
21.	4480	Podatek od nieruchomości	1 077 000,00	1 066 925,00	99,1
22.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 139,01	82,8
23.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 604,58	70,1
24.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 168,49	23,4
25.	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	38 020,00	38 020,00	100,0
26.		odpisy amortyzacji	157 335,00	157 335,00	100,0
27.		inne zmniejszenia	0,00	0,00	-
IV.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,0
V.		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	77 031,00	724 195,80	X
RAZEM III+IV+V			7 184 467,00	7 183 205,83	100,0

Tabela 21

MIEJSKI DOM KULTURY

Rozdział 92109

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody	4 205 386,00	4 226 011,82	100,5
1.	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta	3 176 781,00	3 176 439,51	100,0
1.1	- podmiotowa	2 303 781,00	2 303 781,00	100,0
1.2	- celowa	873 000,00	872 658,51	100,0
2.	Dochody własne	865 505,00	886 472,31	102,4
3.	Inne dochody na realizację miejskich imprez kulturalnych	163 100,00	163 100,00	100,0
II.	Koszty	4 196 352,00	4 104 378,92	97,8
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 000,00	1 260 274,96	99,7
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	224 000,00	223 138,25	99,6
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 808,83	99,5
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	128 510,95	94,5
5.	Zakup energii	355 500,00	344 055,71	96,8
6.	Usługi remontowe	302 000,00	299 801,47	99,3
7.	Pozostałe usługi	105 021,00	99 972,48	95,2
8.	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 416,28	97,6
9.	Różne opłaty i składki	84 000,00	83 327,38	99,2
10.	Działania merytoryczne	616 000,00	556 034,32	90,3
11.	Miejskie imprezy kulturalne	1 051 631,00	1 051 629,85	100,0
12.	Inwestycje	2 200,00	2 143,77	97,4
13.	Pozostałe wydatki	17 500,00	17 264,67	98,7
III.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 696,35	637 217,47	97,6
1.	Dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta	361 500,00	346 021,12	95,7
2.	Dotacja UE na realizację projektu	291 196,35	291 196,35	100,0

Tabela 22

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Rozdział 92116

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody	1 706 691,00	1 701 289,94	99,7
1.	Dochody własne	69 800,00	64 398,99	92,3
1.1	- najem i dzierżawa składników majątkowych	26 400,00	24 435,60	92,6
1.2	- inne źródła	43 400,00	39 963,39	92,1
2.	Dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą	1 427 346,00	1 427 346,00	100,0
3.	Środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	24 045,00	24 044,95	100,0
4.	Dotacja bieżąca z MKiDN	185 500,00	185 500,00	100,0
II.	Koszty	1 745 150,00	1 743 292,52	99,9
1.	Amortyzacja	157 600,00	157 520,02	99,9
2.	Zużycie materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 806,92	99,4
3.	Zużycie energii	101 100,00	101 049,63	100,0
4.	Zakup usług obcych	382 000,00	381 666,97	99,9
	- w tym usługi remontowe	205 000,00	204 940,39	100,0
5.	Wynagrodzenia	874 750,00	874 632,37	100,0
5.1	- osobowe pracowników	815 000,00	814 882,37	100,0
5.2	- bezosobowe	59 750,00	59 750,00	100,0
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	145 400,00	145 278,62	99,9
7.	Podróże służbowe i koszty zakwaterowania	2 400,00	2 395,17	99,8
8.	Podatki i opłaty	24 000,00	23 528,10	98,0
9.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	22 243,23	99,7
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	2 612,35	87,1
11.	Pozostałe koszty	2 600,00	2 559,14	98,4
III.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 250,00	461 250,00	100,0
1.	Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	461 250,00	461 250,00	100,0

Tabela 23

MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

Rozdział 92118

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody	627 685,00	627 779,79	100,0
1.	Dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	434 442,00	434 442,00	100,0
2.	Sprzedż biletów i wydawnictw	183 300,00	183 393,28	100,1
3.	Środki z Funduszu Pracy	8 273,00	8 272,91	100,0
4.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	1 670,00	1 671,60	100,1
II.	Koszty	646 324,00	645 688,11	99,9
1.	Amortyzacja	17 750,00	17 702,16	99,7
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 735,00	386 562,36	100,0
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 070,00	5 065,00	99,9
4.	Inne wydatki osobowe	11 100,00	11 086,71	99,9
5.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	68 130,00	68 091,27	99,9
6.	Zakup materiałów	15 800,00	15 785,60	99,9
7.	Zakup energii	36 900,00	36 600,44	99,2
8.	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 980,00	99,0
9.	Pozostałe usługi obce	84 000,00	83 994,00	100,0
10.	Ubezpieczenie mienia	1 655,00	1 654,40	100,0
11.	Podróże służbowe	4 080,00	4 075,20	99,9
12.	Podatki i opłaty	1 899,00	1 899,00	100,0
13.	Zakup eksponatów muzealnych	8 675,00	8 675,00	100,0
14.	Koszty zakupu sprzedanych towarów	1 180,00	1 171,83	99,3
15.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	1 350,00	1 345,14	99,6
III.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 510,00	37 507,19	100,0
1.	Wydatki inwestycyjne na zakup 5 szt. gablot dla eksponatów	30 000,00	30 000,00	100,0
2.	Zakup 2 zestawów komputerowych	7 510,00	7 507,19	100,0

Tabela 24

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

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	AMORTYZACJA	59 000,00	58 941,26	99,9
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	123 100,00	122 421,41	99,4
2.1	leki	41 000,00	40 824,25	99,6
2.2	materiały medyczne + pieluchomajtki	51 200,00	51 198,58	100,0
2.3	środki czystości	12 000,00	11 600,14	96,7
2.4	pozostałe	9 600,00	9 562,89	99,6
2.5	wyposażenie	9 300,00	9 235,55	99,3
3.	ENERGIA	140 800,00	124 995,24	88,8
3.1	energia elektryczna	32 000,00	27 348,34	85,5
3.2	woda, ścieki	25 300,00	24 164,68	95,5
3.3	gaz	83 500,00	73 482,22	88,0
4.	USŁUGI OBCE	395 100,00	389 847,88	98,7
4.1	analizy i badania	3 000,00	2 820,40	94,0
4.2	usługi pralnicze	37 400,00	37 090,68	99,2
4.3	usługi gastronomiczne (wyżywienie pacjentów)	140 200,00	140 120,63	99,9
4.4	wywóz śmieci	10 400,00	10 325,73	99,3
4.5	konserwacja i naprawa sprzętu, serwis kotłowni	21 600,00	20 131,73	93,2
4.6	usługi lekarskie i porady	68 800,00	68 630,00	99,8
4.7	usługi transportowe	7 000,00	6 397,22	91,4
4.8	usługi pielęgniarskie	59 700,00	59 211,00	99,2
4.9	usługi remontowe	5 000,00	4 920,00	98,4
4.10	pozostałe usługi obce, w tym medyczne	42 000,00	40 200,49	95,7
5.	WYNAGRODZENIA	755 907,00	755 835,46	100,0
5.1	wynagrodzeni z tyt. umów o pracę	544 900,00	544 880,21	100,0
5.2	nagrody (w tym jubileuszowe)	3 107,00	3 106,25	100,0
5.3	umowy zlecenia	207 900,00	207 849,00	100,0
6.	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	136 600,00	135 895,87	99,5
7.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	18 093,00	17 472,92	96,6
8.	PODATKI I OPŁATY	13 255,00	12 812,96	96,7
8.1	podatek od nieruchomości	12 715,00	12 714,00	100,0
8.2	pozostałe opłaty i podatki	540,00	98,96	18,3
9.	OPŁATY BANKOWE	6 500,00	5 691,77	87,6
10.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00	932,37	93,2
11.	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE (ubezpz. O.C.)	10 800,00	10 514,68	97,4
12.	KOSZTY FINANSOWE	2 400,00	1 948,37	81,2

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
13.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	100,00	0,00	0,0
14.	OGÓLEM NAKŁADY	1 662 655,00	1 637 310,19	98,5
15.	SPRZEDAŻ USŁUG	1 364 850,00	1 347 099,93	98,7
15.1	kontrakt z NFZ	908 000,00	891 322,50	98,2
15.2	dzierżawa, media, wypożyczenie sprzętu medycznego	115 850,00	114 856,28	99,1
15.3	opłaty pacjentów	341 000,00	340 921,15	100,0
16.	PRZYCHODY FINANSOWE	100,00	30,23	30,2
17.	PRZYCHODY OPERACYJNE	110 800,00	93 101,21	84,0
18.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 475 750,00	1 440 231,37	97,6
19.	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	3 106,25	-
20.	ZYSK/STRATA BRUTTO	-186 905,00	-193 972,57	103,8

Tabela 25

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku	Kwota wykonanych wydatków w 2014 roku	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				1 399 390 494	71 764 843	46 002 401,62	1 242 036 837
1.a	- wydatki bieżące				258 463 468	55 903 922	34 278 495,53	132 648 732
1.b	- wydatki majątkowe				1 140 927 026	15 860 921	11 723 906,09	1 109 388 105
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.) z tego:				1 045 952 026	8 946 421	7 051 776,69	1 024 775 605
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 319 000	462 500	257 008,50	10 856 500
1.1.1.1	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO poprzez zasilenie bazy danych informacją przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu (71014)	Geodeta Miasta	2014	2015	890 000	462 500	257 008,50	427 500
1.1.1.2	Podniesienie roli kształcenia zawodowego w zawodach poszukiwanych na miejscowym rynku pracy - stworzenie Centrum Doradctwa Zawodowego (80130)	Urząd Miasta (WE)	2015	2020	1 200 000	0	0,00	1 200 000
1.1.1.3	Opracowanie i realizacja Programu Edukacji Morskiej dla dzieci i młodzieży (80195)	Urząd Miasta (WE)	2015	2020	2 630 000	0	0,00	2 630 000
1.1.1.4	Nauka języków obcych z uwagi na przygraniczne położenie Miasta (80195)	Urząd Miasta (WE)	2015	2020	4 074 000	0	0,00	4 074 000
1.1.1.5	Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w sportowych rozgrywkach międzyszkolnych (80195)	Urząd Miasta (WE)	2015	2020	500 000	0	0,00	500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku	Kwota wykonanych wydatków w 2014 roku	Limit zobowiązań na następane lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.6	Realizacja kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Świnoujściu (85205)	Urząd Miasta (WZP)	2015	2016	65 000	0	0,00	65 000
1.1.1.7	Prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla kobiet stosujących przemoc w rodzinie (85205)	Urząd Miasta (WZP)	2015	2020	90 000	0	0,00	90 000
1.1.1.8	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2015	2020	528 000	0	0,00	528 000
1.1.1.9	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2015	2020	236 000	0	0,00	236 000
1.1.1.10	Opracowanie diagnozy potrzeb osób starszych i realizacja programów działań na rzecz osób starszych (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2015	2020	590 000	0	0,00	590 000
1.1.1.11	Program pn "Młodzieżowi liderzy" (85154)	Urząd Miasta (WZP)	2015	2020	516 000	0	0,00	516 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 034 633 026	8 483 921	6 794 768,19	1 013 919 105
1.1.2.1	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	120 137 000	82 000	32 841,00	120 055 000
1.1.2.2	Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	15 429 000	50 000	35 547,00	15 379 000
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	6 544 000	100 000	97 000,00	6 444 000
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2008	2016	13 731 000	50 000	11 881,80	13 276 000
1.1.2.5	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ulicy Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2017	8 536 000	30 000	3 357,90	7 710 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku	Kwota wykonanych wydatków w 2014 roku	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.6	Przebudowa ulicy Słowackiego (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2020	19 647 000	450 000	445 155,80	19 009 000
1.1.2.7	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	8 400 000	0	0,00	8 400 000
1.1.2.8	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2008	2019	637 791 000	110 000	98 243,30	636 161 000
1.1.2.9	Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2020	33 341 000	200 000	706,10	32 196 000
1.1.2.10	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2011	2015	5 384 000	580 000	536 468,00	4 500 000
1.1.2.11	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	5 886 000	50 000	0,00	5 836 000
1.1.2.12	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 100 000	0	0,00	1 100 000
1.1.2.13	Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie (63095)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	14 050 000	50 000	44 213,57	14 000 000
1.1.2.14	Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu - III etap (63095)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	12 500 000	0	0,00	12 500 000
1.1.2.15	Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO poprzez zasilenie bazy danych informacją przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu (71014)	Biuro Geodety	2014	2015	110 000	110 000	58 609,50	0
1.1.2.16	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu (71095)	Urząd Miasta (WIM/ZWIK)	2015	2020	32 100 000	0	0,00	32 100 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku	Kwota wykonanych wydatków w 2014 roku	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.17	Szerokie świadczenie elektronicznych usług publicznych (72095)	Urząd Miasta (BTI)	2016	2017	710 000	0	0,00	710 000
1.1.2.18	Wymiana dokumentów i informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji (72095)	Urząd Miasta (BTI)	2014	2015	150 000	0	0,00	150 000
1.1.2.19	Zwiększenie dostępności i funkcjonalności systemów informacji przestrzennej (72095)	Urząd Miasta (BTI)	2014	2015	450 000	0	0,00	450 000
1.1.2.20	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu (75095)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	16 000 000	50 000	23 124,00	15 950 000
1.1.2.21	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu - Karsiborze wraz z wyposażeniem (75412)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2015	1 350 000	1 015 000	758 618,48	335 000
1.1.2.22	Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze (80101)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2017	3 049 000	2 319 000	2 309 478,48	690 000
1.1.2.23	Rewitalizacja śródmieścia - remont dziedzińca i elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 (80101)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 500 000	0	0,00	2 500 000
1.1.2.24	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu (80104)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	11 700 000	205 000	137 060,00	11 495 000
1.1.2.25	Zespół pracowni gastronomiczno - hotelarskich w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu (80130)	Urząd Miasta (WE)	2017	2018	1 500 000	0	0,00	1 500 000
1.1.2.26	Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu (80140)	Urząd Miasta (WE)	2016	2017	2 000 000	0	0,00	2 000 000
1.1.2.27	Utworzenie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2014	2015	100 000	0	0,00	100 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku	Kwota wykonanych wydatków w 2014 roku	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.28	Utworzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2014	2015	30 000	0	0,00	30 000
1.1.2.29	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego - sektor I wraz z melioracją (90004)	Urząd Miasta (WIM)	2013	2015	6 902 000	0	0,00	6 850 000
1.1.2.30	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście (90095)	Urząd Miasta (WIM)	2008	2020	27 080 000	2 800 000	2 155 635,67	16 300 000
1.1.2.31	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta (90095)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	2 200 000	160 000	0,00	2 040 000
1.1.2.32	Rewaloryzacja zespołu zabytkowych fortów w Świnoujściu (92120)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	2 400 000	0	0,00	2 400 000
1.1.2.33	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) (92601)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	21 232 000	25 000	0,00	21 207 000
1.1.2.34	Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu - etap II wraz z doposażeniem portu (92605)	OSiR Wyspiarz	2014	2015	594 026	47 921	46 827,59	546 105
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:				353 438 468	62 818 422	38 950 624,93	217 261 232
1.3.1.	- wydatki bieżące				247 144 468	55 441 422	34 021 487,03	121 792 232

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku	Kwota wykonanych wydatków w 2014 roku	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.1	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 Przytór - Łunowo (01008)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2018	397 280	46 912	46 912,00	280 000
1.3.1.2	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów (01008)	Urząd Miasta (WEZ)	2014	2018	540 000	100 000	49 404,00	440 000
1.3.1.3	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Przytór zlewnia nr 9 (01008)	Urząd Miasta (WEZ)	2014	2018	490 000	50 000	16 631,00	440 000
1.3.1.4	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (01008)	Urząd Miasta (WEZ)	2014	2017	200 000	50 000	17 834,00	150 000
1.3.1.5	Inwentaryzacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy/Miasto Świnoujście (01008)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2015	180 000	60 000	0,00	60 000
1.3.1.6	Targowisko miejskie - ochrona (50095)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2018	515 000	80 000	21 775,00	350 500
1.3.1.7	Sprzątanie Targowiska Miejskiego przy ul. Kołtąja (50095)	Urząd Miasta (WOS)	2013	2016	255 000	85 000	62 826,00	170 000
1.3.1.8	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2019	34 700 000	3 400 000	3 400 000,00	18 600 000
1.3.1.9	Świadczenie usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście - Międzyzdroje - Świnoujście (60004)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2023	1 548 300	108 300	100 348,00	1 440 000
1.3.1.10	Korzystanie z telefonii komórkowej (60015)	Żegluga Świnoujska	2014	2016	26 400	2 200	1 161,03	24 200
1.3.1.11	Remont siłowni promu Karsibór (60015)	Żegluga Świnoujska	2014	2015	14 950 000	14 420 000	0,00	530 000
1.3.1.12	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2008	2016	1 777 790	260 000	219 533,11	520 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku	Kwota wykonanych wydatków w 2014 roku	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.13	Oczyszczanie akwenów portowych (60015)	Żegluga Świnoujska	2012	2015	17 300	5 600	5 563,92	500
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia (60015)	Żegluga Świnoujska	2014	2016	584 280	211 605	209 553,66	352 675
1.3.1.15	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta (60015/60016)	Urząd Miasta (WEZ)	2011	2018	8 700 000	1 100 000	800 993,00	4 500 000
1.3.1.16	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. (60015, 60016)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2016	14 243 000	3 300 000	2 681 404,61	6 900 000
1.3.1.17	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	2017	4 000 000	800 000	614 914,59	2 400 000
1.3.1.18	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	1 525 000	325 000	325 000,00	1 200 000
1.3.1.19	Opracowanie programu rozwoju turystyki na wyspie Karsibór i w Delcie Świny (63003)	Urząd Miasta (WPT)	2015	2016	30 000	0	0,00	30 000
1.3.1.20	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną (63003)	Urząd Miasta (WPT)	2015	2019	620 000	0	0,00	620 000
1.3.1.21	Ochrona obiektów miasta (70005)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2015	150 000	50 000	0,00	50 000
1.3.1.22	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa V - rejon ulic: Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2014	2016	60 000	0	0,00	60 000
1.3.1.23	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa V, tereny powojkowe (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2014	2015	45 000	20 000	0,00	25 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku	Kwota wykonanych wydatków w 2014 roku	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.24	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście dla kwartału ul.: Bohaterów Września, Monte Cassino, Armii Krajowej, Bolesława Chrobrego (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2015	80 000	30 000	0,00	20 000
1.3.1.25	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście dla kwartału ul.: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowska, Piłsudskiego (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2015	50 000	19 680	19 680,00	22 140
1.3.1.26	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – rejon ul. Bohaterów Września, Pl. Słowiański, Pl. Wolności (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2015	33 300	0	0,00	15 000
1.3.1.27	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście dla Dzielnicy Nadmorskiej (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2014	2015	45 000	15 000	0,00	30 000
1.3.1.28	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – rejon ul. Sienkiewicza - garażoparking (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2014	2015	50 000	20 000	0,00	30 000
1.3.1.29	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście - jednostka obszarowa V - rejon ul. Ludzi Morza (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2015	48 000	0	0,00	26 400
1.3.1.30	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście dla jednego kwartału osiedla "Posejdon" (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2014	2016	75 000	15 000	0,00	60 000
1.3.1.31	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035)	Urząd Miasta (WEZ)	2010	2018	4 635 500	650 000	645 867,00	2 700 000
1.3.1.32	Wykonanie dokumentów komunikacyjnych (75020)	Urząd Miasta (WKM)	2013	2015	780 000	260 000	122 381,44	270 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku	Kwota wykonanych wydatków w 2014 roku	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.33	Wykonanie tablic rejestracyjnych (75020)	Urząd Miasta (WKM)	2013	2015	300 000	100 000	23 262,72	100 000
1.3.1.34	Umowa na 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	247 500	52 977,47	3 750 000
1.3.1.35	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 kolor (75023)	Urząd Miasta (BTI)	2012	2015	50 462	30 062	28 198,78	7 200
1.3.1.36	Serwisowanie programu RATUSZ (75023)	Urząd Miasta (BTI)	2014	2015	136 080	68 040	63 645,12	68 040
1.3.1.37	Hosting strony www.swinoujście.pl (75023)	Urząd Miasta (BTI)	2013	2015	4 428	1 476	1 107,00	1 476
1.3.1.38	Wywóz nieczystości z UM (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2015	150 100	29 100	28 883,82	31 000
1.3.1.39	Zakup usług telefonii stacjonarnej (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2014	2016	345 300	115 100	95 935,00	230 200
1.3.1.40	Zakup usług telefonii komórkowej (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2014	2016	79 200	26 400	24 746,63	52 800
1.3.1.41	Ochrona obiektów UM (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2014	2017	90 000	21 000	19 532,40	69 000
1.3.1.42	Dostawa paliw (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2014	2015	55 000	27 000	2 646,31	28 000
1.3.1.43	Wysyłka korespondencji (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2016	936 000	234 000	197 040,02	468 000
1.3.1.44	Bankowa obsługa budżetu Miasta (75023)	Urząd Miasta (WK)	2014	2018	100 000	20 000	863,06	80 000
1.3.1.45	Eksploatacja trafostacji i sieci n/n na terenie CAM (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2012	2015	78 000	21 000	20 664,00	22 000
1.3.1.46	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy	Urząd Miasta (WO/DG)	2014	2015	493 718	246 859	246 859,00	246 859

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku	Kwota wykonanych wydatków w 2014 roku	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.47	Obsługa pracowniczej zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej (75023)	Urząd Miasta (WO)	2012	2015	21 600	5 400	5 400,00	5 400
1.3.1.48	Opracowanie strategii rozwoju turystyki i kreacji marki (75075)	Urząd Miasta (WPT)	2015	2016	250 000	0	0,00	250 000
1.3.1.49	Wdrażanie marki (75075)	Urząd Miasta (WPT)	2017	2020	1 350 000	0	0,00	1 350 000
1.3.1.50	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Szczeciński" (75095)	Urząd Miasta (WRG)	2013	2015	60 000	20 000	20 000,00	20 000
1.3.1.51	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitarny" (75095)	Urząd Miasta (WRG)	2014	2020	144 900	20 700	20 700,00	124 200
1.3.1.52	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI (75095)	Urząd Miasta (WOS)	2012	2023	1 440 000	120 000	77 774,00	1 080 000
1.3.1.53	Program wsparcia dla podmiotów (m. in. NGO) realizujący współpracę zagraniczną (75095)	Urząd Miasta (WPT)	2015	2020	390 000	0	0,00	390 000
1.3.1.54	Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych (75412)	Urząd Miasta (WSO)	2014	2015	3 264	1 632	1 632,00	1 632
1.3.1.55	Dzierżawa łączny światłowodowy wraz z konserwacją - usługa związana z budową i eksploatacją monitoringu w mieście (75495)	Urząd Miasta (WIM)	2009	2018	1 500 000	196 000	156 941,85	784 000
1.3.1.56	Obsługa długu - pożyczka w NFOŚiGW (75702)	Urząd Miasta (WK)	2000	2017	23 672 000	290 000	134 851,57	690 000
1.3.1.57	Obsługa długu - obligacje 2011 (W, C11-M11) (75702)	Urząd Miasta (WK)	2011	2019	14 148 526	1 600 000	1 151 948,40	4 800 000
1.3.1.58	Obsługa długu - obligacje 2011 (N11-R11) (75702)	Urząd Miasta (WK)	2011	2018	5 560 000	800 000	567 595,60	2 310 000
1.3.1.59	Obsługa długu - obligacje 2012 (A12-E12) (75702)	Urząd Miasta (WK)	2013	2019	7 450 000	1 400 000	874 765,30	4 160 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku	Kwota wykonanych wydatków w 2014 roku	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.60	Obsługa długu - obligacje 2012 (F12-K12) (75702)	Urząd Miasta (WK)	2013	2020	10 790 000	1 400 000	973 192,00	6 725 000
1.3.1.61	Obsługa długu - odsetki od pożyczki z funduszu JESSICA (75702)	Urząd Miasta (WK)	2013	2020	262 814	62 768	23 203,70	177 646
1.3.1.62	Obsługa długu - obligacje 2013 (A13-J13) (75702)	Urząd Miasta (WK)	2013	2015	700 000	500 000	426 396,30	200 000
1.3.1.63	Opracowanie strategii edukacyjnej Miasta Świnoujście (80195)	Urząd Miasta (WE)	2014	2015	50 000	0	0,00	50 000
1.3.1.64	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami m. Świnoujście (80113)	Urząd Miasta (WE)	2014	2016	265 200	75 200	56 402,17	190 000
1.3.1.65	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzania opinii (80195)	Urząd Miasta (WE)	2014	2016	132 000	44 000	29 766,00	88 000
1.3.1.66	Umowa z f-mą VULCAN o prawo używania programu komputerowego Sigma optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci internet, łącznie z jego administrowaniem (80195)	Urząd Miasta (WE)	2014	2017	36 000	9 000	7 000,00	27 000
1.3.1.67	Program profilaktyki próchnicy na terenie miasta Świnoujścia (85149)	Urząd Miasta (WZP)	2015	2020	480 000	0	0,00	480 000
1.3.1.68	Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień (85154)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	171 000	57 000	57 000,00	59 000
1.3.1.69	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (85154)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	1 463 000	521 000	521 000,00	585 000
1.3.1.70	Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007r. z mBank S.A. W Warszawie (85111,85195)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2022	3 531 685	1 012 607	1 008 709,92	2 474 775

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku	Kwota wykonanych wydatków w 2014 roku	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.71	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008r. z PKO Bank Polski S.A. (85111, 85195)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2028	3 257 423	732 649	704 604,47	2 493 077
1.3.1.72	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.07.06.2010r. z PKO Bank Polski S.A. (85111, 85195)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2020	1 817 165	782 729	780 790,12	1 012 651
1.3.1.73	Porozumienie zawarte w dn.30.12.2010r. z M.W.Trade S.A. We Wrocławiu (85195)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	961 286	484 143	484 143,00	391 594
1.3.1.74	Opracowanie diagnozy sytuacji i zagrożeń w obszarze ochrony zdrowia na terenie miasta Świnoujście (85195)	Urząd Miasta (WZP)	2014	2015	50 000	0	0,00	50 000
1.3.1.75	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219)	MOPR	2014	2015	56 160	32 760	32 760,00	23 400
1.3.1.76	Funkcjonowanie ogrzewalni (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	145 000	60 000	60 000,00	70 000
1.3.1.77	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (85203/85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	868 400	272 000	259 615,00	339 400
1.3.1.78	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	1 080 000	350 000	350 000,00	390 000
1.3.1.79	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2014	2016	894 000	242 000	241 734,00	652 000
1.3.1.80	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	274 900	88 000	87 967,98	102 400

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku	Kwota wykonanych wydatków w 2014 roku	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.81	Opracowanie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych w Świnoujściu oraz wypracowanie i realizacja działań na rzecz niepełnosprawnych (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2015	2020	390 000	0	0,00	390 000
1.3.1.82	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w zachodniej części miasta Świnoujście (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2016	2020	1 440 000	0	0,00	1 440 000
1.3.1.83	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2017	2020	1 088 000	0	0,00	1 088 000
1.3.1.84	Prowadzenie Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2015	2020	770 000	0	0,00	770 000
1.3.1.85	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (90002)	Urząd Miasta (WOŚ)	2013	2015	11 348 000	7 880 000	7 860 014,47	625 400
1.3.1.86	Oczyszczanie miasta (90003)	Urząd Miasta (WOŚ)	2014	2017	18 400 000	3 800 000	2 986 113,91	14 600 000
1.3.1.87	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2014	2018	9 600 000	1 900 000	1 058 774,00	7 700 000
1.3.1.88	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2014	2018	1 800 000	350 000	136 255,00	1 450 000
1.3.1.89	Melioracja w Parku Zdrojowym (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2014	2018	990 000	140 000	66 234,00	850 000
1.3.1.90	Utrzymanie terenów zieleni Miasta Rejon I i inne tereny lewobrzeża (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2018	6 600 000	1 000 000	649 130,00	4 200 000
1.3.1.91	Utrzymanie terenów zieleni miasta Rejon II i inne tereny prawobrzeża (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2018	2 260 000	370 000	110 220,00	1 540 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku	Kwota wykonanych wydatków w 2014 roku	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.92	Utrzymanie i konserwacja fontann (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2018	560 000	80 000	80 000,00	400 000
1.3.1.93	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu (90013)	Urząd Miasta (WOS)	2012	2015	1 042 207	340 000	166 256,98	141 667
1.3.1.94	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (90015)	Urząd Miasta (WIM)	2013	2018	7 723 000	1 300 000	1 293 954,60	5 320 000
1.3.1.95	Odkomarzanie miasta (90095)	Urząd Miasta (WOS)	2014	2016	750 000	250 000	177 120,00	500 000
1.3.1.96	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (90095)	Urząd Miasta (WEZ)	2014	2018	940 000	180 000	153 377,00	760 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 294 000	7 377 000	4 929 137,90	95 469 000
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych i gminnych (60015, 60016)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	8 136 000	3 136 000	3 075 822,12	5 000 000
1.3.2.2	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2007	2020	12 243 000	0	0,00	12 040 000
1.3.2.3	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad linią kolejową w Łunowie (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2016	1 530 000	0	0,00	1 530 000
1.3.2.4	Budowa bulwaru wzdłuż Wyb. Władysława IV - I etap (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	12 000 000	0	0,00	12 000 000
1.3.2.5	Budowa systemu parkingowego (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2007	2020	12 881 000	0	0,00	10 896 000
1.3.2.6	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	3 660 000	50 000	48 905,60	3 610 000
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Kołłątaja (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2011	2016	5 692 000	0	0,00	5 572 000
1.3.2.8	Budowa ul. Zaulek Parkowy (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	5 530 000	0	0,00	5 530 000
1.3.2.9	Zagospodarowanie Placu Mickiewicza (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	3 500 000	0	0,00	3 500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2014 roku	Kwota wykonanych wydatków w 2014 roku	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.10	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie (63095)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 330 000	100 000	41 210,00	1 230 000
1.3.2.11	Rozwój i utrzymanie szlaków tematycznych o charakterze historycznym i przyrodniczym (63095)	Urząd Miasta (WPT)	2015	2017	280 000	0	0,00	280 000
1.3.2.12	Przebudowa budynku przy ul. Wyspiańskiego 35c (70001)	ZGM	2014	2015	1 850 000	1 100 000	578 854,84	750 000
1.3.2.13	Budowa lokali komunalnych (70001)	Urząd Miasta (ZGM)	2015	2016	6 800 000	0	0,00	6 800 000
1.3.2.14	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu (71035)	Urząd Miasta (WIM)	2009	2020	12 640 000	1 914 000	1 109 107,24	9 586 000
1.3.2.15	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (60016, 63095, 75095, 80104, 80110, 80130, 85111, 90015)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2016	1 300 000	400 000	0,00	900 000
1.3.2.16	Przebudowa boisk przyszkolnych (80101)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2020	3 330 000	0	0,00	3 330 000
1.3.2.17	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych (92601, 85154)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	6 200 000	677 000	75 238,10	5 523 000
1.3.2.18	Utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekunczej w zachodniej części miasta Świnoujście (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2016	2017	96 000	0	0,00	96 000
1.3.2.19	Utworzenie Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2014	2015	38 000	0	0,00	38 000
1.3.2.20	Rewaloryzacja zabytkowych kościołów w Karsiborzu i Przytorze (92120)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	678 000	0	0,00	678 000
1.3.2.21	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piastowskiej (92601)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2017	6 580 000	0	0,00	6 580 000

OPIS WYKONANIA BUDŻETU

PRZYCHODY **11.544.782,39**

plan: 11.580.582,00 **% wyk.: 99,7**

Przychody stanowią nadwyżkę środków pieniężnych za 2013 rok na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

11.544.782,39

ROZCHODY **15.350.371,20**

plan: 15.351.573,00 **% wyk.: 100,0**

Na rozchody składają się:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków 3.000.000,00
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Miasto Świnoujście na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2011 i 2013 12.000.000,00
- spłata pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym 350.371,20

DOCHODY OGÓŁEM 245.011.594,79**plan: 256.953.483,62 % wyk.: 95,4****DOCHODY GMINY 172.544.084,11****plan: 181.880.612,62 % wyk.: 94,9****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34.194,76****plan: 34.194,76 % wyk.: 100,0****Pozostała działalność 34.194,76**

Dotacja celowa z budżetu państwa 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 -41.493,22**plan: 16.700,00 % wyk.: -248,5****Pozostała działalność -41.493,22**

- dochody z tytułu czynszu za dzierżawę polnej części obwodów łowieckich 1.141,23
- 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). Ujemna kwota wynika z pomniejszenia dochodów o podatek VAT z faktur za sprzedaż drewna wystawionych w miesiącu grudniu 2014 r., których zapłata nastąpiła w styczniu 2015 r. -42.658,08
- pozostałe odsetki 23,63

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 6.454,48**plan: 0,00 % wyk.: -****Dostarczanie wody 6.454,48**

Kwota stanowi zwrot rozliczenia nadpłaty przez zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., która powstała z rozliczenia dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia gospodarstw w wodę za 2013 r.

Dział 500 HANDEL	1.198,80
plan: 0,00	% wyk.: -

Pozostała działalność	1.198,80
------------------------------	-----------------

Źródłem dochodów była kara od osoby fizycznej za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sprzątnięcia targowiska miejskiego przy ul. Kołłątaja.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.365.457,16
plan: 1.122.805,00	% wyk.: 121,6

Lokalny transport zbiorowy	60.626,01
-----------------------------------	------------------

Źródłem dochodów była dotacja otrzymana w wyniku porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a Gminą Międzyzdroje na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście.

Drogi publiczne gminne	1.011.414,84
-------------------------------	---------------------

Źródłem dochodów były:

- | | |
|---|------------|
| – kary umowne od osób fizycznych za nieterminowe wykonanie robót dokumentacji projektowych | 7.096,36 |
| – wypłata z gwarancji należytego wykonania umowy od firmy znajdującej się w upadłości | 83.454,37 |
| – wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (m. in. płytek chodnikowych, krawężników i płyt drogowych pochodzących z rozbiórek) | 27.312,76 |
| – pozostałe odsetki | 114,78 |
| – wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania | 740.115,20 |
| – wpłata za uszkodzenie znaków drogowych | 1.174,00 |
| – wpłata inwestora realizującego budowę gazoportu na utrzymanie drogi ul. Ku Morzu | 10.896,00 |
| – środki na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007–2013 „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino” | 141.251,37 |

Infrastruktura portowa	293.416,31
-------------------------------	-------------------

- | | |
|---|------------|
| – 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 i pomieszczeń w budynku socjalno - magazynowym | 288.365,70 |
| – odsetki za nieterminową wpłatę należności za wynajem boksów armatorskich w Bazie Rybackiej | 5.050,61 |

Dział 630 TURYSTYKA	868.750,34
plan: 865.525,00	% wyk.: 100,4

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88,53
---	--------------

Źródłem dochodów była sprzedaż składników majątkowych, tj. tabliczek informacyjnych zakupionych przez kwaterodawców świadczących usługi hotelarskie.

Pozostała działalność	868.661,81
------------------------------	-------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|---|------------|
| – kara od osoby fizycznej za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 3.136,00 |
| – wpływ środków, o które Miasto aplikowało na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy” | 865.525,81 |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36.573.518,07
--	----------------------

plan: 44.574.779,00	% wyk.: 82,0
----------------------------	---------------------

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	457.175,97
---	-------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|--|------------|
| – wpłata do budżetu zwrotu środków pochodzących z dotacji na realizację projektu „Razem możemy więcej – adaptacja lokali na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa oraz na potrzeby centrum pomocy i wsparcia w zakresie uzależnień” realizowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 58.871,00 |
| – wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 (zadania realizowane przez ZGM) | 398.304,97 |
| w tym na: | |
| - „Razem możemy więcej – adaptacja lokali na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa oraz na potrzeby centrum pomocy i wsparcia w zakresie uzależnień”, | |
| - „Mieszkam ładnie i bezpiecznie – renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2,7 i 8”, | |

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.016.342,10
---	----------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|---|--------------|
| – opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2.291.057,24 |
| Łącznie zaległości na koniec roku wynoszą 64.470,79 zł, a nadpłaty 12.351,69 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. | |
| – kara od osoby prawnej | |

- za nieterminowe wykonanie usługi 37,19
- opłaty za zgody na trwałe zajęcie gruntu 72.843,79
Zaległości na koniec grudnia wynoszą 1.310,11 zł, a nadpłaty 12,62 zł.
- dzierżawy gruntów na cele: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, drogi i place manewrowe oraz reklamy 3.216.423,13
Zawarto 1.480 umów na dzierżawę gruntów nierolnych. Miasto w swoich zasobach posiada również grunty rolne. Przedmiotem dzierżawy były grunty położone w Karsiborzu (11), Ognicy (14), Przytorze (18), Świnoujściu (4). Na dzień 31 grudnia z opłatami zalegano na łączną kwotę 210.448,58 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Nadpłatę stanowi kwota 11.997,89 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.323.758,92
Wydano 55 decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, spośród których w 19 przypadkach zastosowano 99 % bonifikatę (wspólnoty mieszkaniowe). Ponadto wydano 5 decyzji bez bonifikaty w przypadku, gdy przekształcenie dotyczyło garaży, 19 decyzji z bonifikatą 91 %, 9 decyzji bez bonifikaty dla osób prawnych (działki usługowe), 1 decyzję uchylającą wcześniej wydaną decyzję oraz 2 decyzje zmieniające warunki wcześniej wydanych decyzji. Zaległość stwierdzono na łączną kwotę 140.892,55 zł. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należnej kwoty. Nadpłatę stanowi kwota 4.672,84 zł.
- sprzedaż nieruchomości 28.849.595,11
w tym:
 - 25 lokali mieszkalnych 1.030.982,40
 - grunt pod lokalami mieszkalnymi 136.226,30
 - sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 17.864.000,00
 z tego:
 - ul. Uzdrowska dz. Nr 142/8 i 145/2 obr.2 5.100.000,00
 - ul. Żeromskiego dz. Nr 5/10 i 179/15 obr. 2 3.550.000,00
 - ul. Plac Słowiański 9 dz. Nr 696 obr.6 860.000,00
 - ul. Sztormowa dz. Nr 331/2 obr. 18 70.000,00
 - ul. Karsiborska dz. Nr 193/4 obr.10 137.000,00
 - ul. Łużycka dz. 63/2 i 65/1 obr. 10 455.000,00
 - ul. I Maja dz. Nr 238/4 obr. 15 71.000,00
 - ul. Lutycka dz. Nr 113/3 obr. 10 220.000,00
 - ul. Grunwaldzka dz nr 66/3 obr 10 193.000,00
 - ul. Strzelecka dz. Nr 41/80, 41/81, 41/87, 44/88 obr. 5 356.000,00
 - ul. Małopolska dz. Nr 392/2 obr. 9 132.000,00
 - ul. Uzdrowska dz. Nr 17/25 obr.2 1.095.000,00
 - ul. 11 Listopada dz. Nr 42/3, 41/51, 79/375, 79/377, 79/378 obr. 5 3.100.000,00
 - ul. Legionów dz. Nr 39/78, 39/79 obr. 5 399.000,00

- ul. Legionów dz. Nr 39/70 i udz. 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5	263.000,00
- ul. Legionów dz. Nr 39/61 i udz. 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5	231.000,00
- ul. Legionów dz. Nr 39/77 i 41/83 obr. 5	357.000,00
- ul. Uzdrowska dz. Nr 17/24 obr. 2	922.000,00
- ul. Bydgoska dz. Nr 273/9 obr. 5	353.000,00
- 12 nieruchomości w trybie bezprzetargowym	1.738.150,00
- rata za lokal mieszkalny	12.740,74
- sprzedaż 4 lokali użytkowych	846.006,00
- grunt pod lokalem użytkowym	82.003,00
- przeniesienie prawa własności aktem notarialnym	6.666.666,67
- dz. Nr 120/4, 120/5, 120/6, 122/10, 123/3, 123/4, 123/5 i 121/1 obr.2	
- pozostałe dochody ze sprzedaży (splata rat za nabycie nieruchomości)	15.275,99
- zamiana	122.910,00
- sprzedaż gruntu pod garaże	27.970,00
- zwroty	-3.335,99
- nadpłaty	310.000,00
Wystąpiły zaległości na kwotę 858.029,43 zł oraz nadpłaty w kwocie 310.048,48 zł.	
- odsetki od nieterminowej zapłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i wykup gruntu oraz opłat adiacenckich	232.305,38
Wystąpiły zaległości w kwocie 338.746,97 zł.	
- bezumowne korzystanie z gruntu oraz wpłaty na fundusz remontowy lokali mieszkalnych	28.321,34
- przepadek wadium w wyniku nie podpisania umowy dzierżawy	2.000,00

Pozostała działalność 100.000,00

Źródłem dochodów jest wpłata osoby fizycznej z tytułu gwarancji dotyczącej przepadku wadium.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 661.569,91

plan: 400.000,00 % wyk.: 165,4

Plany zagospodarowania przestrzennego 400,00

Źródłem dochodu są kary umowne od osób fizycznych za niedotrzymanie terminu wykonania umowy za usługi geodezyjne.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 13.851,46

Źródłem dochodu są kary umowne od osób fizycznych za przekroczenie terminu wykonania usługi geodezyjnej.

Cmentarze 647.318,45

Źródła dochodów:

- opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarza miejskiego	647.303,19
- pozostałe odsetki	15,26

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	701.127,67
plan: 507.705,00	% wyk.: 138,1

Urzędy wojewódzkie	325.999,62
---------------------------	-------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administracją publiczną.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317.162,82
---	-------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|--|------------|
| – wpłaty za identyfikatory na przeprawę promową Świnoujście – Centrum oraz za pierwszeństwa wjazdu na przeprawę promową Świnoujście - Karsibór | 33.487,00 |
| – zwrot opłat sądowych i kosztów procesowych | 110.490,88 |
| – opłaty za interpretacje indywidualne prawa podatkowego | 90,00 |
| – opłata za prowadzenie rachunków bankowych | 0,99 |
| – opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego | 19.316,83 |
| – wpływy za udostępnienie mediów dla Poczty Polskiej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 27.459,66 |
| – odsetki za nieterminowe wpłaty (dot. refaktur za media wystawionych przez Urząd Miasta) | 3.811,52 |
| – odpłatności za herby, karty wędkarskie, pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych, realizacja wyroków sądowych, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego | 38.847,51 |
| – udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa | 83.658,43 |

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54.099,08
--	------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|---|-----------|
| – kary od osób fizycznych za opóźnienie w wykonaniu umów na usługi drukarskie i reklamowe | 4.168,19 |
| – dochód ze sprzedaży biletów w ramach imprezy Baltic Sail | 49.930,89 |

Pozostała działalność	3.866,15
------------------------------	-----------------

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	229.075,19
---	-------------------

plan: 288.034,00	% wyk.: 79,5
-------------------------	---------------------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.060,82
--	-----------------

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

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

148.898,69

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

73.115,68

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

258.612,78

plan: 695.000,00

% wyk.: 37,2

Ochotnicze straże pożarne

108.870,85

Źródła dochodów:

- kara od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie umowy realizującej zadanie „Budowa strażnicy OSP Karsibór” 10.870,85
- dochód ze sprzedaży samochodu dokonanej przez OSP w Świnoujściu 3.000,00
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń dla OSP Karsibór 95.000,00

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

62,67

Dochody z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami za 2013 rok dokonanego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Straż gminna (miejska)

149.679,26

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) wraz z odsetkami.

Z ewidencji księgowej wynika, że zaległość dłużników wobec budżetu, z tytułu nie uiszczenia nałożonych kar wyniosła na dzień 31 grudnia 105.043,54 zł, z tytułu odsetek 2.215,60 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 0,03 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **83.165.247,63**

plan: 82.336.101,00 % wyk.: 101,0

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **528.163,44**

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 525.611,35
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.552,09

Wymiaru oraz poboru tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy. Ze sprawozdania wynika, że podatnicy zalegają wobec budżetu na łączną kwotę 600.799,51 zł. Wystąpiła także nadpłata w wysokości 11.371,02 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 **40.697.020,39**

Wskaźnik wykonania podatków i opłat w stosunku do planu wyniósł 100,74 %, a udział w zrealizowanych dochodach budżetowych 16,61 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **24.228.088,44**

Podatek od nieruchomości 23.405.062,17

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zaewidencjonowanych było 562 podatników.

Zaległości w tym podatku wynoszą 904.164,08 zł, z czego: blisko 389.780,39 zł stanowią zaległości podmiotów znajdujących się w upadłości lub likwidacji, 386.624,85 zł to należności trudno ściągalne z uwagi na brak majątku zobowiązanego a kwotę 26.411,43 zł stanowią „zaległości sporne”, pozostałe objęte są upomnieniami lub tytułami egzekucyjnymi. Na koniec roku stwierdzono nadpłatę w kwocie 242.253,52 zł.

Podatek rolny 8.314,00

Świnoujście nie jest gminą rolniczą, w związku z tym istnieje mała ilość firm posiadających gospodarstwa rolne - 14 osób prawnych. Około 52 % gruntów korzysta ze zwolnienia ustawowego ze względu na klasę użytku, stąd kwota dochodów z tego tytułu jest znikoma. Zaległość na koniec roku w kwocie 3.786,00 zł objęta jest działaniami windykacyjnymi. Nadpłata wynosi 8,00 zł.

Podatek leśny 69.112,00

Podatek wpłaca 10 osób prawnych będących posiadaczami gruntów leśnych. Z obniżonej ustawowo stawki podatku i ustawowych zwolnień korzysta 97,7% lasów (lasy do lat 40, lasy ochronne, rezerwy przyrody). Zaległości wynoszą 25,00 zł a nadpłaty 2,00 zł.

Podatek od środków transportowych 370.552,95

Na terenie Miasta jest 27 osób prawnych będących podatnikami podatku od środków transportowych. Zaległości dotyczą 3 podmiotów, które są objęte tytułami wykonawczymi i wynoszą 4.601,08 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną kwotę 72,80 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 58.429,00

Wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie miasta Świnoujście. Z danych przedłożonych przez administratora podatku, tj. Urząd Skarbowy wynika nadpłata do zwrotu podatnikowi w wysokości 3,00 zł.

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

Opłaty dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego zabezpieczonych hipotecznie. Zaległości te dotyczą podmiotów w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne i wynoszą na koniec roku 227.208,26 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 53.194,32

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 263.424,00

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości od budynków zakładów pracy chronionej (wykonanie w kwocie 258.261,00 zł) oraz od nieruchomości w parkach narodowych (5.163,00 zł).

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 16.468.931,95

Podatek od nieruchomości 6.545.040,20

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zaewidencjonowano 14.854 nieruchomości. Zaległości wynoszą 694.754,26 zł, tytułami wykonawczymi objętych jest 60% zaległości, pozostałe są

aktualizowane i obejmowane tytułami egzekucyjnymi. Nadpłatę stanowi kwota 173.157,59 zł.

Podatek rolny

48.178,45

Podatek rolny uiszczany był od 816 przedmiotów opodatkowania, ze zwolnienia ustawowego ze względu na klasę użytku korzysta około 80 % gruntów.

Zaległości w tym podatku wynoszą 9.139,33 zł, są one na bieżąco obejmowane upomnieniami i tytułami wykonawczymi. Nadpłaty stanowią kwotę 2.540,86 zł.

Podatek leśny

633,94

Podatek leśny stanowi marginalny dochód budżetu. Jest uiszczany przez 33 posiadaczy niewielkich terenów leśnych, z czego 44% korzysta z ustawowego zwolnienia od podatku. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 54,73 zł i nadpłata w wysokości 111,84 zł.

Podatek od środków transportowych

222.174,08

Ewidencja podatników obejmuje 26 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 17.501,71 zł. Nadpłatę stanowi kwota 1.047,03 zł.

Podatek od spadków i darowizn

176.982,43

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 10.032,44 zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie należność Miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz kwotę 1,00 zł, którą Miasto winno zwrócić tytułem nadpłaty.

Opłata od posiadania psów

81.197,82

Opłata ta ponownie obowiązuje od 2010 roku. Plan ustalono na podstawie bazy psów zacygowanych. Zaległości wynoszą 50.769,96 zł, nadpłaty stanowią 4.490,52 zł.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej

5.951.112,15

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 uzdrowiskowej generowane są przede wszystkim w miesiącach lipiec-sierpień. Ustalono kwotę zaległości w wysokości 18.755,90 zł. Ponadto wystąpiła nadpłata w wysokości 28.637,15 zł.

Wpływy z opłaty targowej

427.363,00

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. Kołłątaja.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2.921.131,62

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 43.518,34 zł, natomiast tytułem nadpłaty dochody przekazywane na konto Miasta zostaną pomniejszone o kwotę 4.029,20 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

8.659,08

Na ww. kwotę wykonanych dochodów składa się zwrot nienależnych wpłat z tytułu opłaty miejscowej, podatku od posiadania psów oraz należności zabezpieczonych hipotecznie. Zaległości wynoszą 161.507,84 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną sumę 234,29 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

86.459,18

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz Gminy.

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

10.604.774,41

Wpływy z opłaty skarbowej

463.235,18

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.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

6.673,22

Dochód uzyskano za wydobycie wód leczniczych. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1.835.746,58

Wydano 257 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 105 zezwolenia dla placówek handlowych na sprzedaż napojów zawierających:
 - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 39,
 - od 4,5 % do 18 % alkoholu - 33,
 - powyżej 18 % - 33,
- 116 zezwoleń dla placówek gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów zawierających:
 - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 46,
 - od 4,5 % do 18 % alkoholu - 34,
 - powyżej 18 % - 36,
- 36 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.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8.276.893,79

Źródła dochodów:

– *opłaty za gospodarowanie odpadami* 7.620.575,01
– *opłata adiacencka* 8.035,81

Opłatę tę pobiera się tytułem wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanej 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.

– *opłaty za holowanie pojazdów usuniętych z drogi* 2.537,12
– *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* 645.745,85

Zaległości wynoszą 137.569,45 zł, nadpłaty stanowią kwotę 28.599,65 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 379,00

Kary za nieterminowe zgłaszanie zmian w licencjach na prowadzenie transportu zarobkowego. Zaległości wynoszą 14.706,00 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 8.571,85

W zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego rozpatrzono złożone wnioski, w wyniku których wydano licencje i zaświadczenia oraz dokonano do nich zmian.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11.325,57

Wpływy te dotyczą zaległych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Pozostałe odsetki 1.949,22

Wpływy te dotyczą zaległych wpłat z tytułu opłat planistycznych, adiacenckich oraz za zajęcie pasa drogowego. Stwierdzono zaległość na kwotę 17.116,31 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 30.635.289,39

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 29.490.548,00

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

Podatek dochodowy od osób prawnych 1.144.741,39

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. Zgodnie ze sprawozdaniami przedłożonymi przez realizatorów podatku nadpłata udziałów wyniosła 112.494,03 zł.

Dywidendy **700.000,00**
 Źródłem dochodu była dywidenda wpłacona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **23.907.934,46**
plan: 24.101.023,00 **% wyk.: 99,2**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **17.280.023,00**

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 **6.627.911,46**
 Źródła dochodów:

- wpływy z różnych opłat, zrealizowane w podległych jednostkach budżetowych 303,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 594.872,28
- zwrot podatku VAT 492.184,00
- wpływy z różnych dochodów podległych jednostek 176,00
- wpływ dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska 5.470.648,00
- wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych 69.728,18

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **3.074.921,42**
plan: 3.489.958,63 **% wyk.: 88,1**

Szkoły podstawowe **1.089.934,12**

Źródła dochodów:

- kara pieniężna od osoby prawnej za niedotrzymanie warunków umowy przy realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu przy SP 6 w Świnoujściu – modernizacja boiska sportowego” 9.840,00
- wpływy z różnych opłat zrealizowane w podległej jednostce budżetowej 62,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem

na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	37.793,25
– dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013 na realizację zadania „Renowacja zabytkowego budynku SP 1 oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw” w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta	222.813,29
– dofinansowanie z innych źródeł inwestycji w ramach realizacji Programów Operacyjnych Europejskiego Funduszu Rybackiego na realizację zadania „Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze”	819.425,58
Przedszkola	1.962.446,88
Źródła dochodów:	
– wpływy z dochodów jednostek podległych za pobyt dzieci w przedszkolu, odsetek bankowych, opłat oraz dochodów własnych	419.868,88
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.	1.542.578,00
Gimnazja	326,03
Źródłem dochodów były wpływy z różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce.	
Pozostała działalność	22.214,39
Źródła dochodów:	
– kary nałożone na rodziców z tytułu egzekucji obowiązku szkolnego, opłat za ich wydanie oraz koszty upomnienia	228,80
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” „Szkolenie Kadry Pedagogicznej pn. Praktyk ART”	10.877,50
– dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymana na mocy porozumienia, z przeznaczeniem na:	
– dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	6.608,09
– dofinansowanie zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych oraz strojów i obuwia sportowego dla uczniów romskich	4.500,00
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	10.473,69
plan: 7.000,00	% wyk.: 149,6
Programy polityki zdrowotnej	56,26
Dochód stanowi zwrot dotacji wraz z odsetkami udzielonej Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków w 2013 roku.	

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.417,43**Źródła dochodów:**

- zwrot odsetek od dotacji udzielonej w 2013 roku Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 76,00
- zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej za lata ubiegłe 283,12
- zwrot dotacji udzielonej w 2013 roku Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 3.058,31

Pozostała działalność 7.000,00

Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych w 2014 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 8.913.404,36**plan: 9.105.109,23****% wyk.: 97,9****Domy pomocy społecznej 75.663,97**

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 227.502,55**Źródła dochodów:**

- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia – Dziennym Domu Pomocy i Dziennym Domu Pobytu prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 17.887,55
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy 209.615,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 832,96

Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń z Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie za lata ubiegłe.

Wspieranie rodziny 80.354,24**Źródła dochodów:**

- wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenie społeczne 24,83
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 79.585,62
- wpływy ze zwrotu pobranych świadczeń z pomocy społecznej wynikających z korekty składek na ubezpieczenie społeczne,

dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki	743,79
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.703.520,62
Źródła dochodów:	
– zwrot kosztów upomnienia wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych	692,00
– odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym świadczeń dotyczących 2013 roku)	12.012,89
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	285,75
– 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	5.623.116,99
– 20 % kwoty wyegzekwowanej przez komornika przekazanych organowi właściwemu dłużnika przez inne gminy	26.204,45
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki	41.208,54
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	131.718,86
Źródłem dochodów były:	
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	73,70
– 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	131.475,85
– wpływy ze zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne nienależnie pobranego zasiłku stałego, dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki wraz z odsetkami	169,31
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272.408,51
Źródłem dochodów były:	
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5.802,30
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	265.372,00

– wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki	1.234,21
Dodatki mieszkaniowe	17.239,20
Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania, przeznaczonych dla odbiorców wrażliwych, tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy uprawniający do skorzystania z dopłaty do energii elektrycznej.	
Zasiłki stałe	879.070,16
Źródła dochodów:	
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	878.047,10
– zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany	1.023,06
Ośrodki pomocy społecznej	558.841,67
Źródła dochodów:	
– wpływy z tytułu różnych dochodów oraz odsetek zrealizowane w podległej jednostce	7.186,67
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	7.917,00
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	543.738,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164.445,47
Źródła dochodów:	
– wpływy z usług świadczonych przez opiekunki osobom wymagającym opieki	89.465,62
w tym:	
- <i>usługi opiekuńcze świadczone w dni robocze dla 181 osób oraz usługi świadczone dla 30 osób w soboty, niedziele i święta</i>	85.624,63
- <i>specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w dni robocze dla 6 osób</i>	3.840,99
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	74.979,85
Pozostała działalność	801.806,15
Źródłem dochodów były:	
– kara od osoby fizycznej za nieterminowe wykonanie usługi projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego	1.549,80

- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 210.761,62
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 589.052,00
- zwrot zasiłku celowego na dożywianie dziecka w przedszkolu, dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany 442,73

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.064.223,91**

plan: 1.115.505,00 % wyk.: 95,4

Żłobki 796.254,34

Źródła dochodów:

- wpływ kary od osoby prawnej za opóźnienie w wykonaniu umowy termomodernizacji elewacji Żłobka Miejskiego 18.400,00
- wpływ opłat za pobyt dziecka oraz za wyżywienie 614.349,32
- odsetki 0,02
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizacji na dofinansowanie zadań własnych związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 163.505,00

Pozostała działalność 267.969,57

w tym:

- odsetki otrzymane od dotacji udzielonej w 2013 roku Polskiemu Związkowi Emerytów i Rencistów 0,32
- wpływy z tytułu odsetek zrealizowane w podległej jednostce 6,96
- 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 264.331,79
- rozliczenie środków z dotacji udzielonej w 2013 roku Polskiemu Związkowi Emerytów i Rencistów oraz Polskiemu Związkowi Głuchych 3.630,50

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 119.481,07

plan: 197.028,00 % wyk.: 60,6

Pomoc materialna dla uczniów 119.481,07

Źródłem dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 78.073,18

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 41.407,89

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10.046.599,95

plan: 12.024.145,00 % wyk.: 83,6

Gospodarka odpadami 34.589,11

Źródła dochodów:

- kara od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 7.930,00
- środki otrzymane na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Świnoujście” 26.659,11

Oczyszczanie miast i wsi 18.200,00

Dochód stanowi kara od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.373.941,64

Źródła dochodów:

- kara umowna od osoby fizycznej za nieterminowe wykonanie usługi 18.000,00
- kwotę stanowi przepadek wadium z przetargu 30.000,00
- pokrycie kosztów zniszczonej ławki 216,00
- środki z budżetu Unii Europejskiej, o które Miasto aplikowało na dofinansowanie inwestycji 1.325.725,64

w tym:

- *dotacja celowa na realizację zadania „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina” w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 – rozliczenie za IV kwartał roku 2013* 1.248,49
- *środki na realizację projektu „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* 1.324.477,15

Oświetlenie ulic, placów i dróg 19.163,21

Dochód stanowią wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone latarnie oświetlenia ulicznego.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.535.345,42

Źródła dochodów:

– kara od osoby fizycznej za przywłaszczenie drewna	1.264,99
– rozliczenie nadpłaty powstałej w związku z rozłożeniem na raty kary za samowolne usunięcie drzew wpłaconej w roku 2013	-500,00
– 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)	201.628,03
– wpływ należności z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów	7.332.646,33
– odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot naliczanych z tytułu usunięcia drzew i krzewów	306,07

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **4.193,64**

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 **1.061.166,93**

Źródła dochodów:

– kara od osoby prawnej za nieprawidłowe wykonanie usługi	16.531,20
– opłaty za dzierżawę szaleków miejskich	2.147,08
– sprzedaż składników majątkowych (m.in. złomu stalowego z rozbiórek nabrzeży, słupów, opraw oświetleniowych i innych zużytych elementów oświetlenia ulicznego oraz pojazdów przeznaczonych do złomowania)	15.603,25
– odsetki od nieterminowych wpłat	18,65
– opłaty za korzystanie z toalety automatycznej	5.680,25
– opłata eksploatacyjna z targowisk miejskich	1.186,50
– środki otrzymane na dofinansowanie działań w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (przejęte na rzecz gminy)	20.000,00
– wpływ środków z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji „Melioracja obszarów zurbanizowanych na terenie zlewni nr 4 w dzielnicy Przytór – Łunowo w Świnoujściu”, w ramach realizacji Programów Operacyjnych Europejskiego Funduszu Rybackiego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”	1.000.000,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **29.530,00**

plan: 0,00 % wyk.: -

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **700,00**

Źródłem dochodów jest kara od osoby fizycznej za nieterminowe wykonanie prac.

Pozostała działalność **28.830,00**

Źródła dochodów:

- | | |
|--|-----------|
| – środki na sfinansowanie dzieciom bezpłatnego korzystania z Karuzeli weneckiej w okresie świątecznym (darowizny prywatnych sponsorów) | 28.800,00 |
| – wpływ środków z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w 2013 roku dla Chorągwi Zachodniopomorskiej | 30,00 |

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	1.553.801,68
plan: 1.000.000,00	% wyk.: 155,4

Obiekty sportowe	1.387.215,06
-------------------------	---------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|---|--------------|
| – wpływ z tytułu kary umownej od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie zadania | 3.359,86 |
| – wpływ środków z innych źródeł, o które Miasto aplikowało na dofinansowanie inwestycji „ <i>Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki – budowa zadaszania amfiteatru</i> ” w ramach realizacji Programów Operacyjnych Europejskiego Funduszu Rybackiego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” | 1.383.855,20 |

Zadania w zakresie kultury fizycznej	166.586,62
---	-------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|--|------------|
| – wpływ środków z tytułu odsetek od dotacji udzielonej w 2013 r. zwrócone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz | 0,56 |
| – wpływ środków z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w 2013 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz | 11.736,00 |
| – środki, o które Miasto aplikowało, na dofinansowanie zadania „ <i>Projekt zintegrowany „Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu – etap II wraz z wyposażeniem</i> ” w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 | 154.850,06 |

DOCHODY POWIATU	72.467.510,68
plan: 75.072.871,00	% wyk.: 96,5

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.716.771,93
plan: 3.513.730,00	% wyk.: 77,3

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.716.771,93
--	---------------------

Źródłami dochodów były:

- | | |
|---|------------|
| – kary pieniężne od osób fizycznych za niedotrzymanie warunków umowy | 3.780,56 |
| – kara pieniężna od osoby prawnej za niedotrzymanie warunków umowy | 75.171,35 |
| – wpływy z usług wypracowanych przez Żeglugę Świnoujską | 593.961,92 |
| w tym: | |
| – z dzierżawy i udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali, powierzchni, umieszczania reklam na promach i nabrzeżach | 376.648,39 |
| – udostępnienie mediów z tytułu dzierżaw | 119.319,39 |
| – sprzedaż przepracowanego oleju zdawanego z promów | 12.696,40 |
| – odsetki od nieterminowych płatności za wykonane usługi oraz oprocentowania rachunku bankowego | 2.588,66 |
| – odszkodowania za powstałe w 2013 roku szkody otrzymane od towarzystw ubezpieczeniowych (kolizja promu oraz wybite szyby w budynku administracyjnym) | 82.709,08 |
| – pozostałe odsetki | 6,78 |
| – 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 | 914.306,91 |
| – 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 | 9.999,98 |
| Zaległości w kwocie 341.439,03 zł dotyczą współudziału firm w realizacji zadań inwestycyjnych w ramach polityki parkingowej. | |
| – wpływ środków z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu ul. Odrzańskiej w Świnoujściu”, w ramach realizacji Programów Operacyjnych Europejskiego Funduszu Rybackiego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” | 500.032,54 |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w roku 2014 „Przebudowa ulicy Ludzi Morza – etap I | 619.511,89 |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61.078,38
plan: 70.000,00	% wyk.: 87,3

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.078,38
---	------------------

Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	887.598,04
plan: 967.990,00	% wyk.: 91,7

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	101.436,00
--	-------------------

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

Opracowania geodezyjne i kartograficzne	436.212,64
--	-------------------

Źródłem dochodów były:

- | | |
|--|------------|
| – kary za przekroczenie terminu usług geodezyjnych | 72.189,68 |
| – opłaty za mapki, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntu oraz prace geodezyjne | 274.628,96 |
| – dofinansowanie w związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 pn. „ <i>Rozwój Systemu Informacji przestrzennej Geo-Info poprzez zasilenie bazy danych informacją przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu</i> ” | 89.394,00 |

Nadzór budowlany	349.949,40
-------------------------	-------------------

Źródłem 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	1.083.588,27
plan: 1.063.048,00	% wyk.: 101,9

Urzędy wojewódzkie	82.499,83
---------------------------	------------------

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

Starostwa powiatowe	980.169,58
----------------------------	-------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|--|--------|
| – opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych | 900,00 |
|--|--------|

- wpływy z reklamy i wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/2 24.146,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu i reklamy 47,40
- udziały w dochodach Skarbu Państwa 955.076,18

Kwalifikacja wojskowa 20.918,86

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie kwalifikacji wojskowej 18.998,86
- 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 1.920,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.320.879,11

plan: 4.320.895,00 % wyk.: 100,0

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.318.818,11

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.061,00

Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 9.682.923,17

plan: 9.350.895,00 % wyk.: 103,6

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.389.911,41

Źródła dochodów:

- opłaty komunikacyjne za wydawanie prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych, kart pojazdów itp. 720.090,90
- 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 667.000,41
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.820,10

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **8.293.011,76**

Źródła dochodów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 8.054.307,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 238.704,76

Zgodnie ze sprawozdaniami przedłożonymi przez realizatorów podatku nadpłata udziałów wyniosła 3.342,00 zł od osób fizycznych oraz 23.466,75 zł od osób prawnych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **48.277.870,68**

plan: 50.147.368,00

% wyk.: 96,3

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **16.861.693,00**

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 **27.630.500,00**

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 wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów **184.175,00**

Subwencja wyrównawcza jest to złożony system wyrównywania dochodów poszczególnych rodzajów samorządu, którego częścią będzie tzw. część wyrównawcza subwencji ogólnej tworzonej z wpłat jednostek samorządowych osiągających najwyższe dochody.

Różne rozliczenia finansowe **2,68**

Źródłem dochodów były wpływy z tytułu odsetek zrealizowane w podległych jednostkach.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **3.601.500,00**

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 **9.840,00**

plan: 126,00

% wyk.: 7.809,5

Licea ogólnokształcące **9.840,00**

Źródłem nieplanowanego dochodu jest kara pieniężna od osoby prawnej za niedotrzymanie warunków umowy przy realizacji zadania „Budowa (remont) boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym ul. Niedziałkowskiego 2 w Świnoujściu”.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA **4.617.894,58****plan: 4.739.518,00****% wyk.: 97,4****Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****787.322,30**

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

Pozostała działalność**3.830.572,28**

Źródła dochodów:

- kara od osoby fizycznej za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej **2.542,41**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych polegających na wsparciu działań w zakresie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Szpital Miejski im. Jana Garduły **3.828.029,87**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **485.624,85****plan: 463.427,00****% wyk.: 104,8****Placówki opiekuńczo-wychowawcze****12.390,60**

Źródła dochodów:

- darowizna gotówkowa otrzymana przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą na sfinansowanie wypoczynku letniego dla wychowanków oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki **5.000,01**
- zwrot kosztów pobytu dziecka z innego powiatu, które zostało umieszczone w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Świnoujściu **7.390,59**

Rodziny zastępcze**166.239,30**

Źródła dochodów:

- zwrot środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich **9.927,29**
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka

umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych	2.776,00
– wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014	46.904,86
– środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rodzin zastępczych w Świnoujściu opiekujących się dziećmi spoza powiatu świnoujskiego	106.631,15
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300.958,24
Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na:	
– funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy	284.458,24
– na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	16.500,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.036,71
Opłaty wnoszone przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym.	
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193.822,76
plan: 333.474,00	% wyk.: 58,1
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8.748,00
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	14.376,63
Dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	
Powiatowe urzędy pracy	113.600,00
Środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.	
Pozostała działalność	57.098,13
Źródła dochodów:	
– dotacja rozwojowa przyznana na realizację projektu systemowego „Piramida kompetencji – II edycja”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	23.622,24
– dotacja przyznana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Świnoujście bez granic – staże dla osób	

bezrobotnych w Niemczech” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci 33.476,13

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.964,32
plan: 0,00 % wyk.: -

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 392,86
 Wpływy z różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.571,46
 Wpływy z różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 127.654,59
plan: 102.400,00 % wyk.: 124,7

Oświetlenie ulic, placów i dróg 18.541,09
 Dochód stanowią odszkodowania za zniszczone latarnie uliczne od firm ubezpieczeniowych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100.308,59
 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.

Pozostała działalność 8.804,91
 Źródła dochodów:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – pojazdów przeznaczonych do złomowania 4.800,00
- pozostałe odsetki 4,91
- środki otrzymane na dofinansowanie działań w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (przejęte na rzecz powiatu) 4.000,00

WYDATKI OGÓŁEM	231.753.462,87
plan: 253.182.492,62	% wyk.: 91,5

WYDATKI GMINY	141.184.451,50
plan: 158.123.417,62	% wyk.: 89,3

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	292.834,65
plan: 325.384,76	% wyk.: 90,0

Melioracje wodne	256.324,72
-------------------------	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- | | |
|--|------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 255.124,72 |
| w tym: zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód gruntowych, konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) w dzielnicy Przytór, Warszów i Łunowo, wycinka drzew i krzewów w rowach melioracyjnych, naprawa układu sterowania przepompowni wód gruntowych, zdjęcie posuszu z drzew i podcinka sanitarna, oczyszczanie oraz udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie lewobrzeżnej części miasta, modernizacja rowu melioracyjnego od przepustu na ROD "KOTWICA" w stronę ul. Grunwaldzkiej i inne. | |

Izby rolnicze	1.129,29
----------------------	-----------------

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

Pozostała działalność	35.380,64
------------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| – zakup wydawnictw rolniczych | 85,88 |
| – zakup zboża paszowego dla dzikich ptaków | 1.100,00 |
| – pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego | 670,49 |
| – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 33.524,27 |

Dział 020 LEŚNICTWO	12.691,00
plan: 20.000,00	% wyk.: 63,5

Pozostała działalność	12.691,00
------------------------------	------------------

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 odstraszania dzików oraz usunięcie drzew z terenu lasów komunalnych.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **620.731,94**

plan: 646.000,00 **% wyk.: 96,1**

Dostarczanie wody **620.731,94**

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 **308.158,89**

plan: 378.188,00 **% wyk.: 81,5**

Pozostała działalność **308.158,89**

Wydatki bieżące **308.158,89**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161.906,51
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 146.252,38
 - w tym: ochrona targowiska, sprzątnięcie targowiska i wywóz nieczystości, zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i parkingu na terenie targowiska, dostawa energii elektrycznej i wody, zakup materiałów i wyposażenia, przyłączenie Internetu, podłączenie studni, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **8.384.080,26**

plan: 8.938.932,00 **% wyk.: 93,8**

Lokalny transport zbiorowy **3.500.348,00**

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 **4.552.550,71**

Wydatki bieżące **2.658.138,85**

Wydatki jednostek budżetowych związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.652,19
 - tj. koszty umowy zlecenia dotyczącej świadczenia usług składowania materiałów i urządzeń drogowych na placu składowym przy ul. Karsiborskiej,

- wynagrodzenia bezosobowe	29.270,83
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	5.381,36
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.623.486,66
- konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej	383.788,09
- częściowe remonty jezdni poprzez naprawy ubytków w nawierzchniach bitumicznych, gruntowych i innych	672.500,17
- częściowe remonty chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i ubytków w nawierzchniach	209.379,63
- 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	239.677,11
- utrzymanie urządzeń odwadniających nawierzchnie jezdni, poprzez czyszczenie osadników studzienek ściekowych i chłonnych, uzupełnienie brakujących kratek wpustów ulicznych, wykonanie wpustów ulicznych, wymianę uszkodzonych studzienek wpustu ulicznego, wykonanie przykanalików z rur PCV oraz czyszczenie mechaniczne kanału instalacji deszczowej	387.240,94
- remonty częściowe dróg wewnętrznych i inne, zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, dzierżawa gruntu pod parking – dz. nr 22/2 przy ul. Rybaki, ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drodze wewnętrznej pomiędzy ul. Karola Miarki i ul. Kochanowskiego, oczyszczenie nawierzchni z kostki kamiennej wokół fontanny naprzeciw ul. Cieszkowskiego, wykonanie remontu nawierzchni chodnika na ul. Uzdrowskiej oraz drogi wewnętrznej na targowisku miejskim	625.355,73
- prace dokumentacyjne: wykonanie m.in. dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z projektem budowlano – wykonawczym zagospodarowania pasa drogowego ul. Markiewicza, sporządzenie map terenów położonych w pasach drogowych, wykonanie podziału działki oraz mapy do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych, prowadzenie nadzoru nad opracowywaniem dokumentacji projektowych, wykonanie prac geodezyjnych polegających na wykonaniu podziału gruntu na potrzeby regulacji pasa drogowego ul. Markiewicza	54.421,86
- 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) oraz opłaty za korzystanie	

ze środowiska z tytułu wprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu dróg miejskich do wód powierzchniowych oraz do ziemi	46.069,27
- zakup materiałów (zakup termostatu)	239,00
- zakup energii i wody dostarczanej na potrzeby magazynu WIM oraz zużycie energii na potrzeby przepompowni wód opadowych	4.814,86
Wydatki majątkowe	1.894.411,86
Wydatki związane z inwestycjami komunalnymi obejmującymi budowę i modernizację dróg, z tego:	
- „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino”	536.468,00
<i>w tym wydatki niewygasające</i>	530.000,00
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 265.984,00 zł)</i>	
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej”	706,10
- „Rozbudowa ulicy Bydgoskiej”	48.905,60
- „Przebudowa ulicy Boh. Września – odcinek od ul. Chrobrego do ul. Jana z Kolna”	433,50
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych”	1.307.898,66
<i>w tym wydatki niewygasające</i>	760.000,00
Infrastruktura portowa	331.181,55
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka w Świnoujściu, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207.450,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123.730,84
w tym: ochrona obiektów Bazy Rybackiej, dostawa energii elektrycznej i wody, opłatę za odbiór ścieków oraz odpadów komunalnych, okresowa kontrola instalacji wentylacyjnej, bieżąca konserwacja, przegląd i naprawa urządzeń i instalacji elektrycznej, sondaż Basenu Bosmańskiego, środków czystości i materiałów sanitarnych, paliwo i olej do kosiarek spalinowych, odbiór wód zaolejonych, konserwacja gaśnic, okresowy przegląd ogólnobudowlany budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie obiektów Bazy Rybackiej oraz sprzętu komputerowego i inne.	
Dział 630 TURYSTYKA	366.846,91
plan: 480.500,00	% wyk.: 76,3
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	281.423,34
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.407,02
tj. koszty umowy zlecenia z pracownikami sezonowymi,	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255.016,32
- <i>opłacenie składek członkowskich dla: Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz składek ubezpieczenia IT</i>	161.931,87

- funkcjonowanie Biura Informacji Turystycznej (media, monitoring, zarządzanie w ramach wspólnoty mieszkaniowej, zakup wyposażenia)	41.572,04
- wykonanie tablic informacyjnych, prace konserwacyjne na szlakach turystycznych, konserwacja tablic i malej architektury	47.512,41
- inne wydatki, w tym współorganizacja imprez turystycznych	4.000,00
Pozostała działalność	85.423,57
Wydatki majątkowe zrealizowano w związku z zadaniami inwestycyjnymi, z tego:	
– „Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie”	44.213,57
– „Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie” w tym wydatki niewygasające	41.210,00 33.830,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.659.029,50
--	---------------------

plan: 12.173.000,00	% wyk.: 62,9
----------------------------	---------------------

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.453.996,06
Wydatki bieżące	320.000,00
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych (fundusz remontowy).	
Wydatki majątkowe	3.133.996,06
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, m.in. na finansowanie lub dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych po wykwaterowaniach i adaptację pomieszczeń	3.133.996,06
w tym wydatki niewygasające	488.000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.335.034,01
Wydatki bieżące	1.972.173,78
Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.972.173,78
- zakup materiałów i wyposażenia	857,02
- usługi, m.in. ogłoszenia w prasie, ochrona obiektów miejskich, wycena nieruchomości i inne	259.028,69
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.455,29
- różne opłaty i składki, m.in. opłaty notarialne, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia	78.777,50
- opłaty na rzecz Skarbu Państwa	6.985,65
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	342.439,00
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	882.112,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m. in. odpisy, zmiany w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnienia prawa własności	51.943,16

- koszty remontów nawierzchni dróg i chodników oraz montaż urządzeń zabezpieczających bezpieczeństwo na drogach	66.130,48
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: demontaż latarni, kopie map geodezyjnych, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki obiektów, czasowe zajęcie pasa drogowego, wykonanie ogrodzenia działki, rozbiórki obiektów położonych na terenie miasta, naprawa dachu obiektów garażowych i gospodarczych, wywóz odpadów z terenów rozbiórek, inwentaryzacja oraz wycinka drzew i krzewów na wyznaczonych działkach i inne	281.444,99
Wydatki majątkowe	362.860,23
Zakupy inwestycyjne obejmujące zakup działki przy ul. Miodowej dz.nr 148/1 i 148/2 obr. 15	362.860,23
Pozostała działalność	1.869.999,43
Wydatki majątkowe zrealizowano w związku z realizacją zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Świnoujściu”	1.869.999,43
w tym wydatki niewygasające	337.500,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.053.710,15
plan: 3.052.224,00	% wyk.: 67,3

Plany zagospodarowania przestrzennego	117.261,89
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób zasiadających w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, wykonanie eksportu	5.595,90
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.665,99
z tego:	
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa V - rejon ul. Ku Morzu,	
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa V - rejon ul. Ludzi Morza,	
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa V - rejon ul. Wolińskiej,	
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa III, rejon ku ul. Krzywej,	
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – rejon ul. Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowska,	
- opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby projektu mpzp miasta Świnoujście w rejonie ul. Wojska Polskiego i osiedla „Posejdon”,	

- udział w konkursie „Modernizacja Roku 2013”,
- wprowadzenie opracowań planistycznych do bazy informacji o terenie,
- różne wydatki (usługi geodezyjne, kserokopie map, ogłoszenia w prasie, obsługa prawna).

Opracowania geodezyjne i kartograficzne **90.200,42**

Za powyższą 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 **1.846.247,84**

Wydatki bieżące **674.013,53**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Świnoujściu i Przytorze, w tym m.in. administrowanie, utrzymanie i zarządzanie cmentarzami, utrzymanie bazy danych, naprawę uszkodzonych nagrobków, pielęgnację zieleni, sprzątanie i wywóz nieczystości, usługi kremacji oraz opłatę roczną za świadczenie usług hostingowych.

Wydatki majątkowe **1.172.234,31**

Wydatki majątkowe zrealizowano w związku z:

- realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu” 1.109.107,24
- budową drogi wewnętrznej na cmentarzu komunalnym 63.127,07

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **16.327.506,27**

plan: 17.228.348,00 **% wyk.: 94,8**

Urzędy wojewódzkie **325.999,62**

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

325.999,62

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **471.166,39**

Wydatki bieżące **471.166,39**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki Biura Rady Miasta obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło) 1.200,00
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.652,05
- 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 17.259,23

- zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w mediach, usługi intralogistorskie, drukarskie, transportowe, naprawcze, i inne)	21.860,53
- usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	532,29
Świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. diety dla radnych oraz podróże służbowe krajowe radnych.	430.314,34
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.673.566,16
Wydatki bieżące	14.546.884,65
Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	11.842.664,17
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.933.872,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	644.927,87
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.700.793,32
- wynagrodzenia bezosobowe	18.014,85
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	545.055,40
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	2.697.333,41
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200.809,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, dzienniki, środki czystości, paliwo, artykuły spożywcze, meble, materiały eksploatacyjne i inne)	225.721,19
- opłaty za energię i wodę	332.577,27
- zakup usług zdrowotnych	11.112,00
- opłaty i prowizje bankowe, abonament za korzystanie z systemu bankowości internetowej Pekao Biznes 24, wynagrodzenie z tytułu odzyskania podatku VAT	54.688,07
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.925,98
- obsługa prawna	266.791,29
- koszty postępowania egzekucyjnego (wydatki komorników sądowych, koszty postępowania w związku z umorzeniem postępowań egzekucyjnych, zabezpieczeniem należności i inne)	22.130,04
- opłaty komornicze oraz inne koszty należne administracyjnym organom egzekucyjnym	3.948,72
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	23.640,00
- opłaty telekomunikacyjne	120.681,63
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	32.275,30
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia budynków, mienia, pojazdów, składki członkowskie i inne opłaty)	91.163,44
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216.930,21
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16.884,00
- akcesoria komputerowe (w tym: komputery, drukarki, laptopy, drobne komponenty komputerowe, pamięci, zasilacze, myszy, klawiatury, zakup i utrzymanie licencji oprogramowania, tonery i tusze do drukarek)	217.632,05

- nadzór informatyczny oprogramowania autorskiego, utrzymanie sieci lokalnej, naprawy i serwis sprzętu, dostęp do sieci Internet, dostawa syg., Hot-Spot (Promenada, Basen Północny), utrzymanie BIP oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego	239.115,42
- zakup usług remontowych (remont SOI, instalacji c.o., podział pomieszczeń biurowych i inne)	40.741,99
- zakup usług pozostałych (usługi eksploatacyjne, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, ochrona obiektów CAM, przesyłki pocztowe i inne)	374.653,87
- obsługa informacyjna, ogłoszenia i komunikaty oraz emisje programów samorządowych i relacji z sesji Rady Miasta w lokalnych mediach i inne	71.832,00
- zakup kwitariuszy do poboru opłaty uzdrowskiej	4.244,43
- usługi drukarskie – zakup bloczków do poboru opłaty targowej oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru spełniających wymogi Ordynacji Podatkowej	2.485,43
- opłata komornicza należna organowi egzekucyjnemu za wydatki związane z przekazaniem wyegzekwowanej kwoty, a obciążającej wierzyciela (5 % wyegzekwowanych kwot) oraz inne koszty egzekucyjne	19.605,56
- różnice podatku VAT wynikające z zaokrągleń oraz wpłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego za 2014 r.	65.495,60
- odsetki od nieterminowo odliczonego podatku VAT w 2014 r.	3.309,00
- koszty organizacji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego	2.939,92

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: okulary ochronne dla pracowników, ekwiwalenty) 6.887,07

Wydatki majątkowe **126.681,51**

Wydatki majątkowe obejmują:

- prace modernizacyjne na sieci c.o.	6.848,76
- osłona śmietnikowa na Placu Mickiewicza	15.805,50
- wykonanie nowej instalacji sieci strukturalnej w części budynku przy ul. Wojska Polskiego 1/5 oraz instalacji światłowodowej na plaży	88.732,20
- zakup urządzeń KVM Anten do serwerowni oraz programu antywirusowego ESET	15.295,05

Promocja jednostek samorządu terytorialnego **685.893,23**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: 679.893,23

- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych	7.750,67
- organizacja imprez i projektów promocyjnych, w tym Sail Świnoujście, Gościnne miasta, konkurs fotograficzny oraz nagroda Prezydenta Miasta „Tryton”	285.639,37
- promocja gospodarcza miasta, w tym m.in. reklama terenów inwestycyjnych	10.684,25
- organizacja konferencji Baltic Business Forum 2014	70.000,00

- <i>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</i>	296.397,56
- <i>pozostałe wydatki, w tym m.in. tłumaczenia</i>	9.421,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody za udział w konkursie	6.000,00
Pozostała działalność	170.880,87
Wydatki bieżące	170.880,87
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenie bezosobowe	10.340,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160.540,87
<i>w tym:</i>	
- <i>składka z tytułu członkostwa w Celowym Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” oraz Stowarzyszeniu Szczeciński Obszar Metropolitarny</i>	119.228,50
- <i>realizacja współpracy zagranicznej w ramach projektu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku” – Parlament Młodzieży – program „Młodość w Działaniu”</i>	3.061,42
- <i>inne działania z zakresu współpracy zagranicznej miasta, w tym współorganizacja obchodów jubileuszu 10 lat Polski w UE, udostępnienie lodowiska w Heringsdorf dla dzieci i młodzieży, podpisanie porozumienia o współpracy z Powiatem Vorpommern – Greifswald</i>	14.326,96
- <i>opracowanie audytów dotyczących kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej</i>	23.124,00
- <i>pozostałe wydatki poniesione na jednostki pomocnicze, m. in. zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup materiałów i wyposażenia</i>	799,99

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	229.075,19
---	-------------------

plan: 288.034,00

% wyk.: 79,5

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**7.060,82**

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 wynagrodzenia (umowy - zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących aktualizację rejestru wyborców).

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **148.898,69**

Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **39.379,57**
tj. wynagrodzenia bezosobowe operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych oraz pracowników sporządzających spis osób uprawnionych do głosowania,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **33.549,12**
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali wyborczych **12.985,80**
 - zakup usług pozostałych **20.506,42**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **56,90**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **75.970,00**
tj. diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Wybory do Parlamentu Europejskiego **73.115,68**

Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **32.094,95**
tj. wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi członków zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia wyborów,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **5.960,73**
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali wyborczych **3.276,98**
 - zakup usług pozostałych **2.683,75**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **35.060,00**
tj. diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **1.497.004,33**

plan: 1.829.131,00 **% wyk.: 81,8**

Ochotnicze straże pożarne **897.518,06**

Wydatki bieżące **138.899,58**

Wydatki jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych) **121.770,84**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **57.856,49**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP Przytór i OSP Karsibór (m. in. zakup paliwa do samochodów, agregatów i pił, sorbentu i neutralizatorów, sprzętu p. poż., zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie członków OSP, mienia oraz samochodów

<i>gaśniczych, zakup usług zdrowotnych, okresowe badania techniczne sprzętu pożarniczego, systemu selektywnego alarmowania i innych)</i>	63.914,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m. in. ekwiwalent za udział w szkoleniu pożarniczym, zakup mundurów wyjściowych)	17.128,74
Wydatki majątkowe	758.618,48
Wydatki związane z inwestycjami komunalnymi obejmują realizację zadania pn. „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu – Karsiborze wraz z wyposażeniem”	758.618,48
<i>w tym wydatki niewygasające</i>	<i>100.000,00</i>
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 316.314,50 zł)</i>	
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	39.403,35
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	
– realizacja zadań statutowych - działania mające na celu utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego	20.000,00
– dotacja dla WOPR na rozwój sportowy młodzieżowej sekcji ratowniczej WOPR Świnoujście i rozbudowę Systemu Bezpieczeństwa Wodnego	19.403,35
Straż gminna (miejska)	354.996,89
Wydatki bieżące	354.996,89
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	348.386,62
w tym:	
– <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>317.576,96</i>
– <i>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.</i>	<i>30.809,66</i>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup mundurów i posiłków regeneracyjnych)	6.610,27
Zarządzanie kryzysowe	6.214,71
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	
– utrzymania i konserwacja systemu alarmowego	2.905,92
– utrzymania i konserwacja sprzętu obrony cywilnej	1.185,80
– zakup pucharów dla uczestników zawodów sprawnościowo – obronnych	78,00
– wykonanie mapy laminowanej z siatką UTM	425,00
– zakup worków polipropylenowych i folii budowlanej do magazynu przeciwpowodziowego	1.451,98
– zakup artykułów biurowych	168,01
Pozostała działalność	198.871,32
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	

– usługi remontowe związane z utrzymaniem hydrantów ppoż.	36.734,39
– dzierżawę łączy światłowodowych dla budowy systemu monitoringu oraz koszty eksploatacji systemu monitoringu	156.941,85
– zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu oraz dostawa energii elektrycznej i wody na potrzeby hydrantów ppoż.	4.795,08
– zakup nagrody rzeczowej dla najlepszego policjanta KMP w Świnoujściu	400,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4.212.153,07
plan: 7.862.866,00	% wyk.: 53,6

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.212.153,07
---	---------------------

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	4.151.953,07
– rozliczenia z bankiem z tytułu prowizji od kredytu	60.200,00

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	30.298,00
plan: 561.835,00	% wyk.: 5,4

Różne rozliczenia finansowe	30.298,00
Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej w części gminnej za 2010 rok	30.298,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.203.548,05
plan: 40.369.901,63	% wyk.: 99,6

Szkoły podstawowe	18.506.515,24
--------------------------	----------------------

Szkoły podstawowe publiczne

Liczba szkół –	5
Liczba uczniów –	1.944
Liczba oddziałów –	91
Średnia liczba uczniów w klasie –	21

Wydatki bieżące	15.660.941,84
------------------------	----------------------

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.743.344,57
– wynagrodzenia osobowe pracowników	9.998.112,48
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	722.643,29
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.996.752,23
– składki na ubezpieczenie zdrowotne	140,40

- wynagrodzenia bezosobowe	25.696,17	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.430.865,74	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.957,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	306.690,26	
w tym, m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, tonerów, tuszów, leków i środków opatrunkowych, dzienników lekcyjnych oraz arkuszy ocen, programów i licencji komputerowych, talerzy, kubków i sztućców do stołówki, stołu rehabilitacyjnego do gabinetu pielęgniarki szkolnej, umywalki z szafką do gabinetu plastyki, mebli do pracowni plastycznej i muzycznej, ławek gimnastycznych, komputerów wraz z monitorami, klawiatur, myszek i kabli do komputerów, odkurzacza do liści, wiertarki, paliwa do kosiarki, baterii, prenumeraty literatury fachowej, pojemników na żywność, kart bibliotecznych, książek do muzyki, antyramy, ziemi kwiatowej, szufli, szpadli, mioteł, doniczek, butli do wody, medali, statuetek i pucharów dla uczniów - SP1; materiałów do bieżących remontów i konserwacji, druków, arkuszy ocen, legitymacji szkolnych, materiałów biurowych i papierniczych, prenumeraty dzienników urzędowych, poradników, biuletynów, czasopism i wydawnictw fachowych, leków do apteczek szkolnych oraz gabinetu pielęgniarki, środków czystości, środków myjących i konserwujących wykładzinę podłogową, tonera i tuszów do drukarek, okładek na książki oraz lamp oświetleniowych do biblioteki, paneli podłogowych do magazynku wychowania fizycznego, krzeseł uczniowskich, szafek szkolnych dla sześciolatków, nożyc elektrycznych, drzwi do toalet chłopców, gilotyny, wiertarko-wkrętarki, pojemników plastikowych, zegara, tablic korkowych, apteczki ściiennej – SP2; środków czystości, druków, artykułów papierniczych, elektrycznych, komputerowych, świadectw, dzienników, leków, znaczków pocztowych, paliwa oraz oleju do kosiarki, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, węża ogrodowego, zraszacza, myjki ciśnieniowej, podkaszarki, odkurzacza, wiertarki, kompresora, rusztowania przenośnego, zabudowy, szaf metalowych oraz ławek na korytarz, drzwi metalowych zewnętrznych, koszy z podstawą betonową na boisko, nagród, dyplomów pucharów na konkursy i zawody sportowej, bębna do kserokopiarki oraz drukarki, uchwytów do mocowania projektora, krzeseł dla uczniów, wykładziny podłogowej do klas I-III, rolet okiennych, zabudowy biurowej, zestawu komputerowego oraz drukarki do księgowości, osłony na ściany sali gimnastycznej, regały, biurka oraz siedziska piankowe do biblioteki, stołów i krzeseł do czytelnicy, drzwi do pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych, opraw oświetleniowych ze świetłówkami, krzeseł do sal lekcyjnych, dwóch stołów konferencyjnych, młoto-wiertarki, zestawu mikrofonów bezprzewodowych, plandeki zabezpieczającej do skoczni,		

niszczarki, flagi, literatury fachowej, tonerów, pojemników plastikowych, zegarów ściennych, koszy na śmieci, skrzyni uniwersalnej – SP6; materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, monitora, myjki ciśnieniowej, pralko-suszarki, wózka i wieszaka na mapy, urządzenia wielofunkcyjnego, dysku twardego, tonerów, tuszów, kosy spalinowej, grabi, łopaty, zasilacza, telefaxu, pucharów, literatury fachowej – ZSP; artykułów biurowych, papieru do kserokopiarki, dzienników, arkuszy ocen, legitymacji, leków do apteczek szkolnych, środków czystości, pieczętek, tonerów, literatury fachowej oraz prenumeraty prasy, materiałów do bieżących napraw i remontów, modułu do kserokopiarki, nagród na konkursy międzyszkolne, słuchawek stereo, dysków do serwera, listw zabezpieczających, czajników elektrycznych, telefonów bezprzewodowych, odkurzaczy, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarki do księgowości, suszarek do rąk, materaców ochronnych na ściany w sali gimnastycznej, mebli, krzesłek, stołu, dywanu, stolików, krzesła konferencyjnego oraz zegara do sali rewalidacyjnej, drabinki do sali rehabilitacyjnej, mebli do klas I-III, tablic lekcyjnych, krzesel do pokoju nauczycielskiego, lodówki – ZSP4,

- *zakup środków żywności* 765,05
- *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* 255.910,22
w tym, m.in.: zakup darmowych podręczników i materiałów ćwiczeniowych do klas pierwszych (środki z dotacji) – SP1, SP2, SP6, ZSP, ZSP4, zakup stoperów oraz pilek do koszykówki na lekcje wychowania fizycznego, instrumentów muzycznych, książek do muzyki, portretów kompozytorów, dwóch telewizorów, dwóch tablic interaktywnych – SP1, wydawnictw fachowych i pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć przez nauczyciela terapii pedagogicznej oraz dyrektora, programów komputerowych, wydawnictw i czasopism pedagogicznych do czytelnicy szkolnej oraz dla pedagoga, pomocy dydaktycznych na lekcje wychowania fizycznego oraz dla logopedy, tablic korkowych, wagi szkolnej, klocków, zestawów komputerowych, monitora, switcha – SP2; książek do biblioteki, prenumerat, komputerów wraz z monitorami, zestawu multimedialnego, głośników, szafki z instrumentami muzycznymi, zabawek edukacyjnych do klas I-III, pomocy naukowych do klas I-III, muzyki i techniki - SP6; pomocy dydaktycznych do klas I-III, zajęć wychowania fizycznego, projektora, tablicy interaktywnej, komputerów do pracowni informatycznej, laptopa, map do historii – ZSP; książek do biblioteki szkolnej, gier i zabaw do terapii i rewalidacji, bloków startowych na lekcje wychowania fizycznego, telewizorów do sal lekcyjnych, laptopów dla dzieci z klas I-III – ZSP4,
- *zakup energii* 534.953,47
- *zakup usług remontowych* 298.599,20

w tym, m. in.: kompleksowy remont sieci internetowej – SP1; legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia w bibliotece, wymiana drzwi w świetlicy, wymiana pompy obiegowej w piecu gazowym, naprawa komputera, wymiana balustrad i poręczy przy schodach na korytarzach szkolnych, remont elewacji i termoizolacji dwóch ścian budynku - SP2; konserwacja i naprawa systemu alarmowego, wymiana stolarki okiennej w podpiwniczeniu i na klatce schodowej, montaż rolety zewnętrznej i drzwi ewakuacyjnych, dostawa i montaż wykładziny w salach lekcyjnych, wymiana zaworów termostatycznych, wykonanie odpowietrzenia grzejników w salach lekcyjnych, remont pomieszczeń socjalnych, montaż drzwi wewnętrznych, zamurowanie otworu drzwiowego – SP6; przegląd i konserwacja dźwigu platformowego, remont i adaptacja mieszkania na salę rewalidacyjną oraz remont klatki schodowej i schodów prowadzących do salki – ZSP4,

- zakup usług zdrowotnych 12.503,00
- zakup usług pozostałych 264.270,25

w tym, m. in.: opłaty bankowe, transportowe, kominiarskie, pralniczych, RTV, serwisowych, zakup znaczków pocztowych, wynajem kserokopiarki, nadzór nad siecią komputerową szkoły, monitoring szkoły, opłata za dostęp do portali internetowych, odnowienie certyfikatu ZUS, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej oraz instalacji gniazd wtykowych, naprawa radioodbiorników, kamer monitoringu, wykonanie badania oświetlenia w klasach, rocznego przeglądu technicznego budynku, przeglądu technicznego instalacji gazowej, usunięcie awarii rur wodociągowych, opłata za roczne utrzymanie danych szkoły w Katalogu Szkolnictwo, opłata obsługi sędziowskiej zawodów, zakup wody oraz wyżywienia dla uczestników zawodów sportowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, wycinka drzew na boisku – SP1; koszty i prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty transportowe, pocztowe, abonament RTV, dzierżawa kserokopiarki, usługa teleinformatyczna i konserwacyjna systemu instalacji alarmowej, nadzór nad eksploatacją oprogramowania Vulcan, nadzór bezpieczeństwa i higieny pracy, przegląd techniczny budynku, przewodów kominowych, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, aktualizacje licencji programów komputerowych, opłata za stałą obsługę serwisową zespołów komputerowych, nadzór serwisowy i eksploatacyjny urządzeń kotłowni gazowej, monitoring budynku szkoły, instalacja sieci internetowej w bibliotece, wymiana serwera w sekretariacie, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - SP2; zakup biletów dla uczniów oraz wypłata diet na zawodach sportowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje i opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, przesył energii elektrycznej, przegląd kserokopiarki, hydrantów i gaśnic oraz instalacji gazowej, wykonanie odbojników, wykonanie rozbudowy systemu alarmowego oraz sieci WIFI, monitoring, opłata za abonament

<i>Vulcan oraz licencje programów komputerowych, korzystanie z serwera E-dziennik, obszycie wykładziny, dorabianie kluczy – SP6; ochrona obiektu, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i hydrantów, opłaty bankowe, usługi kominiarskie, transportowe, informatyczne, pocztowe, opłata za dozór techniczny oraz konserwację windy, kotłów cieczowych i zbiornika ciśnieniowego, abonament oraz konsultacje z obsługi programu Vulcan, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, obsługa systemu alarmowego, licencja do rejestratora obecności dzieci, zakup biletów autobusowych oraz biletów wstępu na Fort Gerharda – ZS-P; opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, usługi dezynsekcji, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłata za nadzór nad monitoringiem, dozór techniczny dźwigu platformowego oraz placu zabaw, opłaty rocznych licencji za użytkowanie programów, przegląd kserokopiarki, instalacji alarmowej gazowej oraz elektrycznej, przegląd i atest gaśnic, nadzór BHP, rozbudowa sieci internetowej, usunięcie nieszczelności kanalizacji sanitarnej, udrożnienie i naprawa rury kanalizacyjnej, wymiana pionu kanalizacyjnego w toalecie uczniowskiej, rozbudowa i unowocześnienie systemu instalacji alarmowej, montaż krat w oknach klas językowych, wykonanie i montaż metalowych drzwi w archiwum szkolnym, czyszczenie sztucznej nawierzchni boiska szkolnego, obszycie wykładzin wstawianie szyb – ZSP4,</i>		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	6.713,92	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.695,92	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.382,70	
- podróże służbowe krajowe	4.906,03	
- różne opłaty i składki	13.031,26	
w tym: ubezpieczenie mienia – SP1, SP2, SP6, ZSP, ZSP4, opłata za dozór techniczny nad kotłownią gazową – SP2,		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708.716,92	
- podatek od nieruchomości	248,00	
- opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	
w tym zakup znaczków pocztowych oraz opłata za przeprowadzoną kontrolę Sanepidu – SP1,		
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.432,54	
Dotacje na zadania bieżące	476.145,12	
- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	432.563,34	
- Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	43.581,78	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.586,41	
Wydatki majątkowe	2.845.573,40	
Wydatki inwestycyjne zostały poniesiono na zadania:		
- „Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze”	2.309.478,48	

<i>w tym wydatki niewygasające</i>	886.050,00
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.130.604,34 zł)</i>	
- „Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw”	63.406,50
oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące:	
- zakupu koparki Canon na potrzeby SP 6	5.200,00
- zakupu czterech tablic multimedialnych na potrzeby ZSP 4	28.706,00
- wykonanie mapek	34,30
- przebudowa pomieszczeń piwnicznych na bibliotekę szkolną w budynku SP 6	284.168,04
- prace przygotowawcze oraz wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku SP 1	123.794,29
- wykonanie systemu kontroli dostępu do drzwi zewnętrznych budynku SP 1	30.785,79

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **441.636,54**

Publiczne przedszkola przy szkołach podstawowych

Liczba przedszkoli – 3

Liczba dzieci – 117

Liczba oddziałów – 5

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339.274,13
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	263.150,90
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	21.778,83
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	54.344,40
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.029,81
- <i>wpłaty na PFRON</i>	500,00
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	29.780,43
<i>w tym: środków czystości, blatów do ławek – SP6, gier planszowych, radiomagnetofonów i mebli do sal lekcyjnych, krzeseł do pokoju nauczycielskiego, huśtawki na plac zabaw – ZSP4,</i>	
- <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	8.905,99
- <i>zakup energii</i>	14.472,00
- <i>zakup usług zdrowotnych</i>	434,00
- <i>zakup usług pozostałych</i>	395,50
<i>w tym prowizje i opłaty bankowe – SP6,</i>	
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	21.541,89
Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	26.332,60

Przedszkola **9.896.496,01**

Publiczne przedszkola

Liczba przedszkoli – 7
 Liczba dzieci – 886
 Liczba oddziałów – 37

Wydatki bieżące **9.500.726,74**

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.441.661,62
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 5.921.343,50
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 440.636,16
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.077.177,96
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.504,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.360.746,37
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.622,00
 - zakup materiałów i wyposażenia 197.988,84
 w tym, m. in.: odnowienie certyfikatu Vulcan, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, literatury fachowej, artykułów biurowych, tonerów, pojemników na próbki, leków do apteczek, worków do odkurzacza, mopów, rękawiczek jednorazowych, desek sedesowych, misek, stojaków na flagi, zmywaków, ręczników papierowych, pojemników na klocki, papieru toaletowego, środków czystości, niszczarki, wykładziny dywanowej, mebli do dwóch grup, komputera, monitora, drukarki, programu komputerowego, wkładu do mielenia mięsa, wiertarki, szlifierki kątowej, nożyc do cięcia żywoplotu – PM1; przedłużenie licencji programów komputerowych, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, prenumerat, tonerów i tuszów do drukarek, naczyń jednorazowych, ssawki do odkurzaczy, desek kuchennych, desek sedesowych, wyposażenia apteczek, artykułów biurowych, paliwa do kosiarki, pojemników do przechowywania żywności, mioteł, grabi, ozdób świątecznych, wycieraczek pod huštawki oraz drzwi, radioodtwarzacza, wieży, kolderek dziecięcych, szafy metalowej do przechowywania dokumentów, niszczarki, drukarki laserowej, mebli biurowych do gabinetu samodzielnego referenta oraz gabinetu dyrektora, wykładziny dywanowej do sal, lustra, środków czystości – PM3; materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, literatury fachowej, środków czystości, karty pamięci do aparatu fotograficznego, świetlówki do urządzenia dezynfekcji jaj, oleju do kosiarki, myszki, kabla i baterii do komputera, wyposażenia apteczki, baterii do zmywaka i umywalki, pojemników na zabawki, komody regałów, stolików, szaf i pawlaczy na salę gimnastyczną, szlifierki, lutownicy, lampy ledowej oświetlającej podwórko, drukarki, kserokopiarki, plandeki na piaskownicę, rolet zewnętrznych antywłamaniowych do gabinetów dyrektora, samodzielnego referenta i księgowej, sprzętu do ćwiczeń oraz trampoliny na salę gimnastyczną – PM5; odnowienie abonamentu programów komputerowych, materiałów do bieżących napraw

i konserwacji, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, pojemników na próbki, dzwonka, ssawki do odkurzacza, stojaka na ręczniki, kloszy do lamp, żarówek, piasku do piaskownicy, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego, drobnego sprzętu do kuchni, krajalnicy, ławki ze stali nierdzewnej, stolika, taboretu elektrycznego, kuchenki elektrycznej, szafy BHP, drukarki, telefonu, literatury fachowej, artykułów spożywczych, naczyń – PM9; programów komputerowych, materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, środków czystości, artykułów biurowych, dzienników zajęć, tonerów, prenumerat literatury fachowej, benzyny do kosiarki, plandeki na piaskownicę, pojemników plastikowych dla dzieci, kubków, talerzy, rusztu do pieca konwekcyjnego, termowentylatora, gabloty szklanej, podkaszarki do trawy, nożyc ogrodowych, opraw oświetleniowych, baterii wannowej, desek sedesowych, odkurzaczy, komputera stacjonarnego – PM10; materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, materiałów biurowych, literatury fachowej, środków czystości, środków opatrunkowych do apteczki, plandeki do piaskownicy, żelazka, żagli przeciwsłonecznych nad piaskownicę i akcesoriów do ich mocowania, szafki biurowej, krzesłek, dywanów do sal dydaktycznych, czajnika elektrycznego, grilla, baterii umywalkowej, kserokopiarki, zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do księgowości – PM11,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.588,71
- zakup energii 389.818,47
- zakup usług remontowych 109.376,24

w tym, m. in.: konserwacja wind, naprawa kociolków elektrycznych, naprawy i przegląd sprzętu AGD oraz kserokopiarki, remont szatni i korytarza po awarii wodociągowej, remont Sali Grupy IV (uzupełnianie ubytków w tynkach oraz malowanie sali i części przylegającego korytarza wraz zrywaniem parkietu i położeniem wykładziny, wymiana parapetów, obudowa kaloryferów, montaż lamp sufitowych), naprawa dachu – PM1; konserwacja wind, naprawa centrali alarmowej, kosiarki spalinowej, konserwacja systemu monitorującego (wymiana akumulatorów w centrali alarmowej), naprawa zmywarki, wymiana uszkodzonych elementów drewnianych na placu zabaw – PM3; konserwacja gaśnic, naprawa odkurzacza, podkaszarki, drukarki, kserokopiarki, zmywarki, obieraczki, pieca konwekcyjnego, instalacji ciepłej wody, konserwacja dźwigu, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali dydaktycznej, remont klatki schodowej wraz z wymianą parapetu, zaworu grzejnika i jego zabudową, wykonanie wylewki betonowej i położenie terakoty na holu, przygotowanie terenu pod położenie chodnika wraz z wykonaniem prac budowlano – remontowych, wymiana drzwi wewnętrznych oraz zabudowa otworów między salami, likwidacja przecieku – PM5; konserwacja dźwigu towarowego,

systemu alarmowego, naprawa zmywarki, drukarki, bramy, wykonanie prac spawalniczych na ogrodzie, przegląd i naprawa gaśnic, wykonanie prac malarskich po zamontowaniu instalacji przeciwpożarowej, remont drzwi zewnętrznych – PM9; konserwacja wind, naprawa drukarki, obieraczki, zmywarki, kociołków warzelnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana rury ciepłej wody – PM10, eksploatacja węzłów cieplnych, naprawa gaśnic, malowanie płyt azbestowo-cementowych – PM11,

- *zakup usług zdrowotnych*

10.039,00

- *zakup usług pozostałych*

222.251,12

w tym, m. in.: usługa pralnicza, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni oraz systemu alarmowego, opłata za naukę dzieci języka niemieckiego – ZSP; opłaty bankowe, transportowe, informatyczne, pralnicze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, ochrona budynku, opłata za nadzór bezpieczeństwa i higieny pracy, dozór techniczny budynku, wykonanie przeglądu rocznego oraz pięcioletniego budynku, ostrzenie noży, sekatorów i nożyc, rejestrację i wykonanie domeny internetowej przedszkola, opłata za naukę dzieci języka angielskiego, montaż lustra oraz drzwi, wykonanie badania wody, zabudowy szafy na leżaki – PM1; opłaty komunalne, pocztowe, bankowe, pralnicze, informatyczne, transportowe, odprowadzenie ścieków, przewóz posiłków, monitoring, dezynfekcja i deratyzacja, wykonanie tablic informacyjnych, pieczętek, dorabianie kluczy, czyszczenie i obszycie wykładzin, obsługę strony internetowej, okresową kontrolę budynku, naukę dzieci języka niemieckiego i angielskiego – PM3; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, transportowe, pralnicze, ksero, dezynsekcja i deratyzacja, abonament radiowo- telewizyjny, wykonanie pieczętek, ostrzenie noży, czyszczenie wykładzin, ochrona budynku, wykonanie pogotowia technicznego, okresowe wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd przewodów i podłączeń kominowych, kontrola hydrantów, wymiana uszkodzonych stacji deratyzacyjnych, odnowienie domeny internetowej, opłaty za roczną licencję programów komputerowych oraz za dostęp do strony internetowej, montaż domku gospodarczego, naukę dzieci języka angielskiego oraz niemieckiego – PM5; opłaty bankowe, transportowe, koszty przesyłek, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, deratyzacja, nadzór techniczny kotłowni gazowej, roczny przegląd budynku, wykonanie pomiarów elektrycznych, 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, informatyczne, pralnicze, transportowe, ochrona budynku, wykonanie kserokopii kart przyjęć, czyszczenie wykładzin, hosting strony internetowej, ostrzenie noży, dorabianie kluczy, montaż i wymiana uszkodzonego

<i>dozownika w zmywarce, przegląd instalacji gazowej, impregnacja ognioochronna wykładzin, okresowa kontrola stanu technicznego budynku, opłata za naukę dzieci języka angielskiego i niemieckiego – PM10; przewóz posiłków, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, pralnicze, informatyczne, szklarskie, ochrona budynku, abonament radiowo-telewizyjny, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do portalu internetowego, opłata za aktualizację i korzystanie z serwera strony internetowej, wykonanie pomiarów elektrycznych, czyszczenie rur kanalizacyjnych, kontrolę i przegląd hydrantów i gaśnic, kontrolę przewodów kominowych, opłata nauki dzieci języka angielskiego i niemieckiego – PM11,</i>		
- zakup usług dostępu do sieci Internet		3.977,57
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8.261,68
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		676,50
- podróże służbowe krajowe		171,96
- różne opłaty i składki		11.526,50
<i>w tym, m.in.: ubezpieczenie mienia - PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM11, opłata za posiadanie urządzeń technicznych – PM1, PM3, PM5, PM9, PM10; roczna opłata abonamentowa za program komputerowy – PM5, PM11,</i>		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		377.251,00
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		2.492,74
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		273,84
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.430,20
Dotacje na zadania bieżące:		690.680,96
- Przedszkole Niepubliczne „Motylek”		411.300,00
- Aktywne Przedszkole „Kogut”		270.772,50
- środki przekazane innej gminie tytułem zwrotu kosztu pobytu dziecka zamieszkałego w Świnoujściu uczęszczającego do przedszkola w Międzyzdrojach na podstawie porozumień między jst		8.608,46
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7.637,79
Wydatki majątkowe		395.769,27
Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na:		
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu”		137.060,00
- zakup domku gospodarczego dla PM nr 5		8.710,00
- dostosowanie budynku PM 10 do przepisów przeciwpożarowych		154.980,00
- zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku PM 9		58.385,27
- sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji hydrantowej i wodnej w PM 10		1.230,00
- wymiana części stolarki drzwiowej w budynku PM 9		35.404,00

Przedszkola specjalne 629.388,22

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308.415,71
- wynagrodzenia osobowe pracowników	246.120,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.311,16
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	49.983,75
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.266,24
- zakup materiałów i wyposażenia	2.987,24
w tym: szafek, stolików, krzesełek, wieszaków;	
- zakup usług pozostałych	10.320,00
w tym: usługi bankowe oraz zajęcia lekcyjne z hipoterapii;	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.959,00

Dotacje na zadania bieżące otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” 296.706,27

Inne formy wychowania przedszkolnego 77.078,98

Miasto przekazało dotację na zadania bieżące dla Punktu Przedszkolnego „Tygrysek” 77.078,98

Gimnazja 8.796.945,27

Gimnazja publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście

Liczba gimnazjów –	4
Liczba uczniów –	777
Liczba oddziałów –	35
Średnia liczba uczniów w klasie –	22

Wydatki bieżące 8.773.545,62

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie gimnazjów publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.808.641,04
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.282.542,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	425.082,78
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.069.919,84
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	140,40
- wynagrodzenia bezosobowe	30.955,51
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.359.343,65
- zakup materiałów i wyposażenia	98.283,71
w tym, m. in.: środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, literatury fachowej, zasilacza, odzieży reprezentacyjnej – ZSO; materiałów biurowych, druków, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, środków czystości i drobnego	

sprzętu do sprzątnania, akcesoriów komputerowych, naczyń jednorazowych na egzaminy, piasku na boisko, nagród dla uczestników turniejów na boisku Orlik, piłek siatkowych, piłek nożnych oraz do siatki do piłki nożnej, raketek do badmintonu, raket tenisowych, gaśnic, dmuchawy, wiertarko-wkrętarki, sprzętu nagłaśniającego, projektora, aparatu telefonicznego, mebli szkolnych, drzwi zewnętrznych, tonerów, 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, tonerów i tuszów do drukarek i kserokopiarki, leków do apteczki, markerów do białych tablic, wkładów wymiennych do gąbki magnetycznej, napędu DVD, papieru ksero, tonerów, kserokopiarki, centrali telefonicznej, aparatu telefonicznego, szafy gospodarczej, biurka, czytnika kodów kreskowych księgozbioru do biblioteki, dwóch projektorów, notebooka, drukarek – GP3; rolet do sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, salki rewalidacyjnej oraz pomieszczeń administracyjnych, artykułów elektrycznych, materiałów do bieżących napraw – ZSP4,

- *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* 79.221,32
w tym m.in.: projektora, monitora, odczynników chemicznych, plansz na zajęcia sztuki, radioodtworacza, DVD – ZSO; materiałów i wyposażenia do pracowni chemicznej, pomocy dydaktycznych do nauki fizyki, sprzętu sportowego na salę gimnastyczną (skrzyni, kozła, odskoczni, piłek), tablic plansz, portretów kompozytorów, instrumentów muzycznych, wieży, zestawu nagłaśniającego, płyt CD z nagraniami muzyki klasycznej do gabinetu muzycznego, komputerów, monitorów, drukarek, tablicy interaktywnej, projektorów, laptopa do pracowni komputerowej, wyposażenia do pracowni językowej, literatury fachowej – GP2; płotków treningowych do sali gimnastycznej, książek do biblioteki, zestawów odczynników do gabinetu chemii, pomocy dydaktycznych do gabinetu plastyki – GP3,
- *zakup energii* 463.671,27
- *zakup usług remontowych* 158.488,81
w tym, m. in.: usługi serwisowe drukarki oraz urządzeń dźwigowych, remont oświetlenia na hali sportowej wraz z częściową wymianą kabli, wymiana i montaż okien na korytarzu i w wejściu głównym oraz wymiana drzwi wewnętrznych – ZSO, naprawa kosiarki, zmywarki do naczyń, drukarki ze skanerem, kserokopiarki, rzutnika, sprzętu przeciwpożarowego, dachu, instalacji elektrycznej i oświetlenia na boisku Orlik, instalacji wodnej i centralnego ogrzewania, remont schodów zewnętrznych oraz ściany elewacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej wraz z malowaniem ścian i sufitów, usunięcie przecieku dachu – GP2, remont kontenera socjalnego na terenie kompleksu sportowego „Orlik”,

- zakup usług zdrowotnych	3.925,00
- zakup usług pozostałych	127.019,92
w tym, m.in.: usługi bankowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór budynku oraz dozór techniczny windy, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, opłata abonamentu Vulcan, koszty przesyłki – ZSO, abonament roczny programów komputerowych, opłata za dostęp do serwisów internetowych, koszty i prowizje bankowe, pocztowe, transportowe, koszty pakowania i wysyłki, ochrona mienia, przegląd kserokopiarki, drukarki, przewodów kominowych oraz hydrantu wewnętrznego, czyszczenie boiska Orlik, pranie wykładzin, mycie okien na wysokości, deratyzacja, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przewóz dzieci do szkoły w Ahlbecku, transport posiłków, stała opłata informatyczna, montaż drzwi wejściowych, wykonanie desek na ławkę – GP2; usługi pocztowe, bankowe, transportowe, serwisowe, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, serwis komputerów, dozór techniczny, obsługę i serwis kotłowni, nadzór nad eksploatacją programu „Vulcan”, opłata za monitoring systemu alarmowego, legalizację gaśnic, montaż i programowanie centralki telefonicznej, przegląd techniczny systemu alarmowego, opłata za programy i licencje komputerów, przegląd promienników gazowych na hali sportowej, wykonanie kontroli technicznej oraz pomiarów elektrycznych budynku szkoły i hali sportowej - GP3; usługi transportowe, wywóz nieczystości, udrożnienie studzienki kanalizacyjnej, naprawa i czyszczenie pieca konwekcyjnego, dezynsekcja – ZSP4, zabiegi pielęgnacyjne nawierzchni boiska na terenie kompleksu sportowego „Orlik”, pospawanie słupka piłkochwytu, podcinka drzew i zdjęcie posuszy z drzew,	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.064,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	606,78
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.390,86
- podróże służbowe krajowe	2.733,18
- różne opłaty i składki	11.590,04
w tym, m.in.: ubezpieczenie mienia - ZSO, GP2, GP3, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku pracownika oddelegowanego z innej instytucji – GP2; opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (przylącze wodociągowe do sali gimnastycznej) – GP3,	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399.395,76
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.953,00
Dotacje na zadania bieżące	596.575,36
- dla gimnazjów niepublicznych	369.468,81

- Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	158.867,01
- Gimnazjum Fundacji LOGOS	210.601,80
- dla gimnazjum publicznego prowadzonego przez inny organ niż Miasto Świnoujście - Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	227.106,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.985,57
Wydatki majątkowe	23.399,65
Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na:	
- wykonanie instalacji hydrantowej w budynku GP 3	14.590,95
- zakup piłkochwytyw na boisko „Orlik” oraz multiboxu wraz z oprogramowaniem i kluczem licencyjnym do pracowni językowej	8.808,70
Dowożenie uczniów do szkół	85.464,17
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	37.537,02
- zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do SP2, GP-3 i ZS-P	29.062,00
- opłacenie dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza Gminą Miasto Świnoujście	18.479,00
- opłacenie dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Miasto Świnoujście	386,15
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86.907,20
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych realizowane były poprzez:	
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiałów papierniczych i piśmienniczych – SP2, szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej – PM11,	1.278,79
- zakup prenumeraty i literatury fachowej – SP6, GP2	2.038,14
- zakup usług pozostałych w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących – PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM11, ZSP, ZSO, GP2, ZSP4,	29.975,63
- zwrot kosztów delegacji	6.976,49
- opłaty za szkolenia, kursy i warsztaty – PM3, PM5, PM9, PM10, PM11, SP1, SP2, SP6, ZSP, ZSO, GP2, GP3, ZSP4	46.638,15
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.379.476,61
Wydatki bieżące	1.340.454,62
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach obejmowały:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.180.978,76
- wynagrodzenia osobowe pracowników	941.987,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.901,91

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	176.089,81
- wydatki związane z realizacją zadań statusowych	155.887,84
- zakup materiałów i wyposażenia	29.655,13
<i>w tym, m. in.: środków czystości, baterii do zlewów, ostrzałki elektrycznej do noży, drobnego doposażenia kuchni – PM5; płynu do zmywarki, środków czystości – SP2; środków czystości, zastawy stołowej, materiałów do bieżących remontów, stolików i krzeseł, wózka na kołach do transportu termosów z obiadami, wieszaka, koszy na odpady – SP6; miksera planetarnego oraz naświetlacza do jaj – ZSP, środka do mycia pieca konwekcyjnego, artykułów elektrycznych, chochelek i desek do krojenia – ZSP4; środków czystości, grzałki i termostatu do patelni, obrusów kuchennych – ZSO; środków czystości oraz drobnego sprzętu do sprzątnięcia – GP2,</i>	
- zakup energii	32.054,65
- zakup usług remontowych	9.479,00
<i>w tym: remont stołówki szkolnej oraz toalety kuchennej – SP6,</i>	
- zakup usług zdrowotnych	125,00
- zakup usług pozostałych	45.485,05
<i>w tym, m. in. opłata za transport obiadów – SP1, SP2, SP6; opłaty bankowe - SP6, obsługa kotłowni, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, obsługa systemu alarmowego, wymiana elektrody w piecu, opłaty bankowe – ZSP; odprowadzenie ścieków oraz koszty dostawy grzałki do patelni – ZSO, roczny przegląd instalacji gazowej – GP2,</i>	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.089,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.588,02
Wydatki majątkowe	39.021,99
W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	
- zakup zmywarki - PM 1	9.471,00
- zakup zmywarki ze zmiękcaczem - PM 5	9.471,00
- zakupu patelni elektrycznej - ZSP 4	20.079,99
Pozostała działalność	303.639,81
Wydatki bieżące obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.198,40
- nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	48.300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9.122,48
- 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	5.775,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179.112,63
<i>w tym:</i>	
- zakup kwiatów, słodyczy, pitek na otwarcie nowych boisk oraz nagród, statuetek, pucharów na uroczystości szkolne i oświatowe oraz różnego rodzaju konkursy i spotkania	8.583,88
- zakup materiałów biurowych	316,06

- prenumeraty czasopism i zakup literatury fachowej oraz pokrycie kosztów wysyłki	1.370,50
- zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz strojów gimnastycznych dla dzieci romskich w ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej – SP1	4.500,00
- dofinansowanie nauki pływania dzieci ze szkół publicznych w ramach zajęć wychowania fizycznego	107.458,60
- dofinansowanie wyjazdu uczniów do Nordenham – GP2	1.000,00
- opłata za koordynację kształcenia młodocianych z zakresu przedmiotów zawodowych	1.342,00
- opłata za porady prawne dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	29.766,00
- opłata za abonament Vulcan	7.000,00
- wykonanie grawertonów na uroczystości oświatowe	290,00
- wydruk książek dla ucznia niewidomego - ZSP4	6.608,09
- zakup usług pozostałych (realizacja rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”)	10.877,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.328,78
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	43.478,78
- nagrody z funduszu stypendialnego „Prymus” dla młodzieży	17.850,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1.606.744,39
plan: 1.892.752,00	% wyk.: 84,9

Programy polityki zdrowotnej	82.587,59
-------------------------------------	------------------

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	73.166,66
- zakup maskotek Dino i art. biurowych dla uczestników programu edukacji antynikotynowej pn. „Czyste powietrze wokół nas” Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie adresowanego do dzieci w wieku 6 lat	4.949,16
- realizacja programu zdrowotnego pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Świnoujście w wieku od 60 r.ż.”	68.217,50
- dotacje na zadania bieżące	9.420,93
- dotację dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Grodzki w Świnoujściu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie Miasta Świnoujścia”	7.453,48
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Grodzki w Świnoujściu na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja w zakresie cukrzycy na terenie miasta Świnoujście”	1.967,45

Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10.000,00
---------------------------------------	------------------

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, wraz z organizacją międzyszkolnego konkursu wiedzy w zakresie HIV/AIDS, w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 czerwca 2014 r.” 10.000,00

Zwalczanie narkomanii 37.480,00

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.725,00
 - realizacja programu z zakresu profilaktyki selektywnej – wczesnej interwencji dla osób używających narkotyki pn. „Fred Goes Net” 900,00
 - realizacja projektu pn. „Pozamedyczne używanie leków przez młodzież” 825,00
- dotacje na zadania bieżące 35.755,00
 - dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży do 18 roku życia zagrożonej narkomanią bądź uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin i opiekunów, nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia 14.355,00
 - dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków, nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia 6.300,00
 - dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja na terenie szkół ponadgimnazjalnych zajęć edukacyjno-profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem w okresie od 1 września 2014 r. do 15 grudnia 2014 r.” 15.100,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.439.157,13

Wydatki bieżące 1.095.027,91

Wydatki bieżące poniesiono zgodnie z założeniami „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014”

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 83.751,16
 - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (10.800 zł), osoby prowadzącej sekretariat i dokumentację Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (34.951,16 zł) 45.751,16
 - wynagrodzenie bezosobowe biegłego sądowego wydającego opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 3.680,00
 - wynagrodzenie realizatorów programu edukacyjnego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®” 34.320,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.379,89
 - wynagrodzenie realizatorów warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”, „Treningu Umiejętności Prospołecznych (ART)®” 12.480,00

- wynagrodzenie biegłego sądowego wydającego opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	4.140,00
- realizacja programu profilaktycznego pn. „Świadome rodzicielstwo”	12.960,00
- organizacja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	2.798,27
- prenumerata czasopism i zakup specjalistycznej literatury dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	549,00
- zakup art. plastycznych i spożywczych w związku z włączeniem się Miasta do akcji pn. „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”	215,59
- opłata sądowa za złożenie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego wobec osób nadużywających alkoholu oraz koszty sądowe w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego	3.437,00
- działania związane z „Procedurą przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w tym zakup podręcznika pt. „Procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Teczka dokumentacji, wzory dla zespołów interdyscyplinarnych”	227,68
- realizacja projektu pn. „Szkolenie Kadry Pedagogicznej Praktyk ART” w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	572,35
– dotacje na zadania bieżące	694.375,00
- dotacja dla stowarzyszenia na udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim	57.000,00
- dotacja na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	521.000,00
- dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu z zakresu pogłębiania terapii uzależnienia od alkoholu dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu nie finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia	79.175,00
- dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji osób realizujących terapię uzależnienia od alkoholu	5.200,00
- dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja na terenie szkół ponadgimnazjalnych zajęć edukacyjno-profilaktycznych pn. „Cięża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu” wraz z organizacją konferencji miejskiej nt. FAS, w okresie od 1 września 2014 r. do 15 grudnia 2014 r.”	12.200,00
- dotacja dla Świnoujskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych na realizację zadania publicznego pn. Edukacja prozdrowotna uczniów szkoły podstawowej (klasy III-VI) „Żyję zdrowo-Jestem Bezpieczny”	9.800,00
- dotacja dla Towarzystwa Wszechstronnego Rozwoju Collegium na realizację zadania publicznego pn. „Ja już – program edukacyjny skierowany do przedszkolaków”	10.000,00

Zespół Szkół Morskich otrzymał środki na dofinansowanie zajęć wakacyjnych w ramach realizacji programu profilaktycznego „ABC Żeglarsstwa 2014” mającego na celu integrację dzieci i młodzieży, propagowania zdrowego stylu życia oraz wspomaganie młodzieży

w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, adresowanego do dzieci i młodzieży z różnych środowisk, w tym z rodzin ubogich, rozbitych i niedostosowanych społecznie, będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
które wydatkował na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.443,96
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.443,96
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zawarte z instruktorami i opiekunami w celu przeprowadzenia zajęć integracyjnych	12.000,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.569,85
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, naczyń jednorazowych, artykułów papierniczych, dzienników zajęć, materiałów na zajęcia dydaktyczne, paliwa, gaśnicy, koszulek i czapeczek dla uczestników obozu, drobnych nagród, płynu przeciw komarom;	6.771,70
- zakup środków żywności	12.089,78
- zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	237,21
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty portowe za postoje jednostek pływających, transport uczestników oraz opłata za przeprowadzenie zajęć „Zachowaj trzeźwy umysł”	4.981,16
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników obozu, instruktorów oraz jachtów w czasie rejsu	2.490,00

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach realizacji „Programu adaptacyjno – integracyjnego z elementami profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem uczniów I klas szkół gimnazjalnych”

	25.000,00
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.368,82
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	968,82
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zawarte w celu przeprowadzenia zajęć integracyjnych	10.400,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.631,18
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: bloków, zeszytów, kredek, mazaków, długopisów, ołówków, papieru ksero do przeprowadzenia zajęć;	623,18
- zakup usług pozostałych w tym: zapłata za prowadzenie zajęć integracyjnych na podstawie zawartych umów i przedstawionych rachunków, opłaty bankowe.	13.008,00

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

	214.508,05
w tym:	
- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	170.104,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, wpłaty na PFRON, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	

<i>socjalnych, usługi prawne, pedagogiczne i psychologiczne, opłaty za media oraz abonament RTV i inne)</i>	44.403,45
Wydatki majątkowe	344.129,22
Wydatki inwestycyjne zostały poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	
- „Utworzenie skateparku”	290.267,70
- „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów”	53.861,52
Pozostała działalność	37.519,67
Wydatki bieżące poniesiono na:	
– wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	5.996,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.523,67
- <i>realizacja programu „Trzymaj formę” mającego na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród uczniów i nauczycieli danej szkoły</i>	675,44
- <i>zakup kwiatów m.in. w związku z obchodami Dnia Pielęgniarki i Położnej oraz 20-lecia działalności Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.,</i>	170,00
- <i>organizacja spotkania z dyrektorami szkół oraz osobami prowadzącymi sklepiki i bufety szkolne nt. promowania dobrych wzorców w zakresie zdrowego odżywiania w sklepikach i bufetach szkolnych</i>	42,61
- <i>wykonanie druków legitymacji uprawniających krwiodawców do bezpłatnego przejazdu autobusami komunikacji miejskiej oraz hologramu wykorzystanego do wydawania legitymacji</i>	61,50
- <i>umieszczenie i zdemontowanie dwustronnych tablic o treści „AED Defibrylator”</i>	644,52
- <i>wykonanie banera informującego o „Białej sobocie”</i>	525,60
- <i>ogłędziny zwłok i wydanie karty zgonu</i>	400,00
- <i>zakup materiałów, wyposażenia oraz usług pocztowych</i>	1.004,00
- <i>zakup usług remontowych w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	10.000,00
– dotacje na zadania bieżące:	18.000,00
- <i>dotacja dla Fundacji Hospicyjnej „Przystań” na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujścia”</i>	18.000,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	15.599.621,05
plan: 15.976.618,23	% wyk.: 97,6

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	134.428,45
Wydatki bieżące	5.990,15

Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadań statutowych, tj. na zakup usług remontowych (remont kabiny prysznicowej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej).

Wydatki majątkowe**128.438,30**

Środki przeznaczono na zakup usług inwestycyjnych obejmujących wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego, przebudowę części dachu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Piastowskiej 55 oraz przebudowę zniszczonej elewacji ścian kabin prysznicowych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej.

Domy pomocy społecznej**1.010.963,43**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszt dopłaty do pobytu 43 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, Bornym Sulinowie i Białogardzie Złocieńcu oraz Czarnem.

Ośrodki wsparcia**209.615,00**

Wydatki bieżące poniesiono z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, jako dotację 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**10.470,24**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na:

- realizację zadań statutowych 9.637,28
 - *organizacja szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego* 43,44
 - *przeprowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków grup roboczych* 9.593,84
- dotacje na zadania bieżące, tj. zwrot do budżetu wojewody wpływów gminy otrzymanych z MOPR-u - obejmują one rozliczenie środków za 2013 r. przekazanych na pokrycie kosztów utrzymania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 832,96

Wspieranie rodziny**138.246,49**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na realizację zadania w ramach resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na 2014 r.- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 127.948,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.554,21

– dotacje na zadania bieżące, tj. zwrot do budżetu wojewody wpływów gminy otrzymanych z MOPR-u - obejmują one rozliczenie środków za 2013 r. przekazanych na pokrycie kosztów utrzymania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dotyczą korekty ubezpieczenia społecznego za grudzień 2013 r.	743,79
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.753.646,17
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	513.663,50
Wydatki bieżące związane z obsługą zadania obejmują:	
– wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, w tym m. in. wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane pracowników realizujących zadanie w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych (139.550,93 zł) oraz z funduszu alimentacyjnego (11.442,86 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za 111 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wg ustawy o świadczeniach rodzinnych (244.542,81 zł),	454.301,52
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.361,98
– <i>składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	6.577,35
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6.487,00
– <i>pozostałe wydatki, m. in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty eksploatacyjne, opłaty za media, badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe i inne</i>	34.490,74
– <i>wydatki obejmujące zwrot do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u 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>	11.806,89
Dotacje na zadania bieżące tj. zwrot 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 2013 r. i korekty składek na ubezpieczenie społeczne za 2013 r.	41.208,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.198.774,13
– <i>wypłata świadczeń rodzinnych dla 1.390 osób/rodzin, w tym zasiłki rodzinne (584 osoby), świadczenia pielęgnacyjne (94 osoby), zasiłki</i>	

<i>opiekuńcze (9 osób), zasiłki pielęgnacyjne (715 osób), jednorazowa zapomoga (229 osób), zasiłek dla opiekuna (32 osoby)</i>	3.895.586,10
– <i>wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (353 osoby)</i>	1.303.188,03

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 **131.645,16**

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł wydatki bieżące na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 131.475,85
w tym:

- na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. z póź.zm. o świadczeniach rodzinnych za 87 osób 54.350,64
- na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. z późn.zm. o pomocy społecznej za 204 osoby 77.125,21

Dotacje na zadania bieżące 169,31

tj. zwrot 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 **1.578.848,65**

Zadanie było realizowane w ramach zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i obejmowało następujące wydatki bieżące:

- realizacja zadań statutowych, tj. sprawienie pochówku dla 11 osób 21.960,21
- dotacje na zadania bieżące 1.234,21
tj. zwrot 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) 1.518.854,23
w tym:
 - *posiłki dla 268 osób w szkołach, w przedszkolach i stołówkach* 52.928,05
 - *specjalne zasiłki celowe dla 318 osób* 309.029,00
 - *zasiłki celowe objęte programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 585 rodzin (1.254 osób w rodzinach)* 354.580,48
 - *inne zasiłki celowe dla 763 osób* 447.849,33
 - *zasiłki okresowe dla 289 osób* 89.095,37
 - *zasiłki okresowe dla 289 osób (z dotacji celowej)* 265.372,00
- wydatki na program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej, tj. zasiłki celowe dla 18 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	1.114.020,44
Wydatki bieżące poniesiono na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę 4.943 świadczeń dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, a także zakładowych i własnościowych oraz na wypłatę 1.293 świadczeń dla osób i rodzin mających status odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, uprawniający do skorzystania z dopłaty do energii elektrycznej.	
Zasiłki stałe	879.070,16
Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę, przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zasiłków stałych dla 219 osób	878.047,10
Dotacje na zadania bieżące, tj. zwrot 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	1.023,06
Ośrodki pomocy społecznej	2.518.243,80
Wydatki bieżące	2.504.244,19
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	1.987.807,34
– <i>wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	<i>1.940.619,84</i>
– <i>wynagrodzenia bezosobowe (w tym: specjaliści ds. bhp, obsługę księgową MPKZP, wynagrodzenie streetworkera oraz za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych)</i>	<i>47.187,50</i>
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499.705,76
– <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>26.729,08</i>
– <i>zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie biurowe, prenumerata publikacji i poradników i inne)</i>	<i>103.841,00</i>
– <i>badania okresowe pracowników</i>	<i>2.292,00</i>
– <i>usługi (m.in. bankowe, pocztowe, ochrona pomieszczeń, opłaty za media i eksploatacyjne, przedłużenie gwarancji programów użytkowych SIGID i abonamentu LEX, dostęp do sieci Internet i inne)</i>	<i>292.526,60</i>
– <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>9.110,48</i>

- podróże służbowe krajowe	7.168,33
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze i inne)	2.981,88
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.787,89
- podatek od nieruchomości	3.018,00
- szkolenia pracowników	7.250,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.731,09
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	13.999,61
Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych obejmują instalację systemu klimatyzacji w serwerowni i sali szkoleniowej.	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	991.355,23
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 11 osób wymagających opieki i opiekunek realizujących usługi opiekuńcze dla 187 osób, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919.323,15
- wynagrodzenia i pochodne opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi	854.571,84
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy, soboty i święta	64.751,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.442,35
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.538,20
- badania okresowe pracowników	1.650,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.204,15
- podróże służbowe krajowe (w tym: delegacje i zakup biletów komunikacji miejskiej)	1.920,00
- usługi (w tym: wydrukowanie kart pracy dla opiekunek)	640,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.120,00
- szkolenia pracowników	520,00
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie OC opiekunek)	850,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.589,73
tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup środków BHP i inne.	
Pozostała działalność	1.129.067,83
Wydatki bieżące	800.256,35
Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.861,99
- realizację zadań statutowych (materiały biurowe, szkolenia, delegacje)	1.699,63

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	589.052,00
- <i>zasiłki celowe dla 585 rodzin w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	459.252,00
- <i>posiłki dla 268 osób, w tym dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych w stołówkach</i>	129.800,00
- 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 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku, oraz na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 roku	203.200,00
- dotacje na zadania bieżące, tj. zwrot do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – zasiłku celowego, otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	442,73

Wydatki majątkowe**328.811,48**

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na realizację zadania pn. „Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu”.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**
3.392.746,81**plan: 3.468.935,00****% wyk.: 97,8**

Żłobki	2.238.189,19
Wydatki bieżące	2.158.495,00
Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”	2.061.135,00
Wydatki bieżące	2.061.135,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek” obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.591.233,79
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468.793,29
- <i>zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały administracyjno - biurowe, środki czystości, wyposażenie, zabawki, materiały niezbędne do drobnych napraw i konserwacji i inne)</i>	64.979,65
- <i>zakup żywienia</i>	163.712,36
- <i>zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody</i>	112.831,10
- <i>usługi remontowe (m. in. demontaż starego i montaż nowego oświetlenia, malowanie i roboty tynkarskie, konserwacja dźwigu i urządzeń wizyjnych, naprawa sprzętu i inne)</i>	21.560,63
- <i>zakup usług zdrowotnych</i>	2.297,00

- pozostałe usługi (m. in. ochrona wizyjna budynku, opłaty bankowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, deratyzacja, pranie pościeli i inne)	43.683,13
- zakup usług dostępu do sieci Internet	717,60
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.622,19
- podróże służbowe krajowe	1.019,06
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, mienia i inne)	2.101,78
- szkolenia pracowników	4.190,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.247,07
- opłata za trwały zarząd	106,72
- podatek od nieruchomości	5.725,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup odzieży ochronnej	1.107,92
 Dotacja celowa przekazana Żłobkowi Niepublicznemu „Motylek” z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	 79.380,00
 Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. remont pokrycia dachowego części dachu budynku Żłobka Miejskiego	 17.980,00
Wydatki majątkowe	79.694,19
Wydatki na zadania inwestycyjne – prace modernizacyjne w budynku Żłobka Miejskiego, w tym m.in.: zmiana instalacji grzewczej oraz prace budowlane związane z montażem dźwigu towarowego małego w budynku Żłobka	79.694,19
w tym wydatki niewygasające	42.300,00
Pozostała działalność	1.154.557,62
Wydatki bieżące obejmują:	
– wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	2.855,00
– wynagrodzenie osób realizujących działania w ramach „Senioralii – Dni Aktywnego Seniora”,	
– wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w tym:	18.194,31
– współorganizację obchodów 10-lecia utworzenia Koła Nr 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	995,28
– współorganizację spotkania noworocznego Koła Nr 1 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	399,94
– współorganizację obchodów 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	1.500,69
– koszt organizacji działań w ramach pn. „Senioralia – Dni Aktywnego Seniora” oraz „Miejskiego Dnia Seniora” w 2013 r. i 2014 r.	8.045,89
– organizacja „Dnia Pracownika Socjalnego”	4.116,92
– zakup art. spożywczych w związku z organizacją spotkań w ramach realizacji umowy „Od partnerstwa do kooperacji”	89,53
– prenumerata czasopisma „Pracownik socjalny”	277,36
– współorganizacja Wigilii Miejskiej dla potrzebujących mieszkańców Świnoujścia	495,30

– uczestnictwo w uroczystościach Wigilii Bożego Narodzenia organizowanych przez organizacje pozarządowe	340,00
– powieszenie i umocowanie plakatów na słupach oświetleniowych w ramach prowadzonej kampanii informacyjnej mającej na celu przeciwdziałanie zjawisku żebractwa	1.933,40
– dotacje na zadania bieżące:	830.591,98
– 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,	20.000,00
– 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,	14.967,98
– 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,	8.000,00
– dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Świnoujściu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu	50.000,00
– dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Pobytu w Świnoujściu,	174.734,00
– dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 11	67.000,00
– dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym	410.000,00
– dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Integracja sąsiedzka”	24.000,00
– dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Promocja i prowadzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie Miasta Świnoujście w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.”	11.000,00
– dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie	

- | | |
|---|----------|
| <i>lokalnej społeczności na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców osiedli Warszów i Przytór w okresie od kwietnia do grudnia 2014 r.”</i> | 5.600,00 |
| - <i>dotacja dla Fundacji Fabryka Aktywności Młodych na realizację zadania publicznego pn. „Świnoujście Fabryką Dobra”</i> | 290,00 |

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały poniesione na program finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej (*środki unijne – 291.770,76 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

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - <i>wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i> | 139.711,24 |
| - <i>wynagrodzenia bezosobowe asystentów rodziny</i> | 36.846,54 |
| - <i>zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)</i> | 2.888,89 |
| - <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 3.828,76 |
| - <i>zakup usług pozostałych (usługi szkoleniowe)</i> | 119.440,90 |
| - <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i> | 200,00 |

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.150.860,70
plan: 1.237.040,00	% wyk.: 93,0

Świetlice szkolne **1.010.099,34**

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

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 689.394,78 |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 545.377,83 |
| - <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 34.815,64 |
| - <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i> | 109.201,31 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 320.704,56 |
| - <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 322,00 |
| - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 38.903,33 |
| <i>w tym, m. in.: materiałów biurowych oraz złotego abonamentu programu Vulcan, tonerów, laminarki – SP1; wydawnictw fachowych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, tonera do drukarek, materiałów papierniczych, pudeł na klocki, wieszaków i regału do świetlicy – SP2; ławek, krzesełek, dywanu, aplikacji ściennych, śmietników, pojemników na kółkach, zestawu mebli, dwóch leżaczek, szafy, wieszaka, zabudowy ściany i szafki, tablicy suchocieralnej – SP6; tonerów, tuszów, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji – ZSP; środków czystości – GP2; materiałów papierniczych i biurowych oraz</i> | |

<i>prenumeraty literatury fachowej – GP3; regalów, szaf, biurka, stolików i krzeseł oraz wykładziny do sal lekcyjnych – ZSP4,</i>	
- <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	21.264,30
- <i>zakup energii</i>	195.749,66
- <i>zakup usług remontowych</i>	5.835,24
<i>w tym: dostawa i montaż wykładziny marmuleum – SP6,</i>	
- <i>zakup usług zdrowotnych</i>	878,00
- <i>zakup usług pozostałych</i>	15.620,91
<i>w tym: koszty i prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring, nadzór serwisowy i eksploatacyjny urządzeń kotłowni gazowej, opłata za dzierżawę kserokopiarki oraz stałej obsługi serwisowej zespołów komputerowych – SP2; opłaty pocztowe – SP6; wywóz nieczystości, ochrona obiektu, obsługa kotłowni oraz systemu alarmowego, opłaty bankowe, przegląd placu zabaw, instalacji elektrycznej oraz przegląd i konserwacja centrali telefonicznej – ZSP,</i>	
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	42.131,12
Pomoc materialna dla uczniów	138.999,36
Wydatki bieżące poniesiono na świadczenia, z tego:	
- wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin najuboższych przyznanych w kwocie 103 zł miesięcznie na ucznia	92.821,47
- wypłatę 9 zasiłków szkolnych	4.770,00
- zakup podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna”	41.407,89
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	476,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup usług pozostałych, tj. dopłatę do czesnego – GP2.	
Pozostała działalność	1.286,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny dla nauczycieli).	

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19.305.598,04
plan: 21.825.692,00	% wyk.: 88,5

Gospodarka odpadami	8.201.022,85
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255.138,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in. koszt odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, koszty przesyłek pocztowych, koszty produkcji i emisji filmów dotyczących segregacji odpadów komunalnych, aktualizacja i wsparcie serwisowe systemu	

„odpadywgmnie.com”, kampania edukacyjna oraz realizacja programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.945.883,97

Oczyszczanie miast i wsi 3.967.158,86

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 3.967.158,86

w tym:

- *oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych* 3.385.567,56
- *zakup koszy na śmieci i słupków do koszy ulicznych oraz pokrycie kosztów ich dostawy i montażu* 20.000,00
- *zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych* 523.467,30
- *inne zadania, tj. oczyszczanie terenów należących do gminy, m.in. dzielnicy Warszów* 38.124,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.871.868,94

Wydatki bieżące 2.600.029,48

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe 8.350,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.591.679,48

w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia (w tym: ławek na tereny zieleni)* 2.190,09
- *zakup energii i wody* 158.451,72
- *zakup usług telekomunikacyjnych* 358,57
- *zakup usług pozostałych* 2.409.289,40

utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym m.in.: konserwacja i sprzątnięcie terenów zielonych, konserwacja zieleni parkowej i utrzymanie nawierzchni oraz małej architektury w Parku Zdrojowym i parku przy ul. Chopina, konserwacja i sprzątnięcie parku, bieżąca eksploatacja i utrzymanie czystości na placach zabaw, bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych oraz fontann i inne,

- *wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* 21.389,70

Wydatki majątkowe 271.839,46

Wydatki majątkowe zrealizowano na zadanie inwestycyjne „Przebudowa Parku przy ul. Chopina – zabezpieczenie skarpy w parku od strony ulicy Herberta”.

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 31.169,00 zł).

Schroniska dla zwierząt 166.256,98

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.256,98
 - *zakup materiałów i energii* 6.215,08
 - *zakup usług pozostałych* 10.041,90

- dotację na zadania bieżące dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z siedzibą w Warszawie jako zarządcy schroniska przy ul. Karsiborskiej, z przeznaczeniem na bieżącą obsługę administracyjną i utrzymanie zwierząt w schronisku 150.000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.433.763,39

Wydatki bieżące 1.234.834,39

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na:

- zakup energii elektrycznej 471.279,79
- naprawę i wymianę słupów oświetleniowych oraz opraw, utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego, zamontowanie i usunięcie dekoracji świątecznej i inne 763.554,60

Wydatki majątkowe 198.929,00

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania „Oświetlenie ulic” (wg uzgodnień).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1.461,24

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano na zakup jednorazowych rękawic na akcję „Sprzątanie świata”.

Pozostała działalność 2.664.065,78

Wydatki bieżące 493.436,41

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe) 16.232,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 461.204,31
 - zakup materiałów i wyposażenia 9.131,48
 - w tym m.in. zakup zestawów higienicznych Animals, flag państwowych, prenumerata czasopism, karmy dla psów i wolnożyjących kotów i inne,
 - zakup usług pozostałych 429.621,72
 - w tym m.in.: odkomarzanie, usługi weterynaryjne związane z elektronicznym znakowaniem psów (4.745,79 zł) i sterylizacją bezdomnych kotów (20.790,22 zł), przygotowanie filmu promującego Gminę, montaż nowych koszy ulicznych, prowadzenie usługi hostingowej, obsługa i utrzymanie toalet publicznych na terenie miasta, obsługa i utrzymanie toalet miejskich przenośnych TOI TOI, opłata za ścieki w toaletach publicznych, opłata za zajęcie pasa drogowego, wykonanie banerów oraz tablic informacyjnych i inne,
 - koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii 13.136,00
 - dostawa wody i energii elektrycznej do toalet publicznych 5.214,60
 - składki ubezpieczeniowe 4.020,51
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 80,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody za udział w konkursie na opracowanie projektu renowacji świnoujskich bryczek wraz z ubiorem woźnicy pn. „Świnoujskie bryczki w nowej odsłonie” 4.000,00

Dotacja na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania publiczne w dziedzinie ochrony środowiska 12.000,00

Wydatki majątkowe 2.170.629,37

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania inwestycyjne, w tym:

- „Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście” 2.155.635,67
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.000.000,00 zł),
- zakup 2 kontenerów 14.993,70

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6.549.884,17

plan: 6.601.959,00 % wyk.: 99,2

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.649.802,12

Wydatki bieżące 2.303.781,00

Wydatki bieżące poniesiono na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury 2.303.781,00

Wydatki majątkowe 346.021,12

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- „Zakup sprzętu nagłaśniającego do Amfiteatru Miejskiego im. Marka Grechuty” 199.985,74
- „Zagospodarowanie terenu przy Filii MDK w Karsiborze – plac rekreacyjno – biwakowy” (zadanie realizowane przez MDK z udziałem środków unijnych) 146.035,38

Biblioteki 1.427.346,00

Wydatki bieżące 1.427.346,00

Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna.

Muzea 434.442,00

Wydatki bieżące 434.442,00

Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Rybołówstwa Morskiego.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 629.992,66

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie 50% wkładu własnego dla wspólnot mieszkaniowych w ramach projektu „Kompleksowa renowacja zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego” 629.992,66
w tym wydatki niewygasające 503.480,00

Pozostała działalność	1.408.301,39
Wydatki bieżące	407.210,90
– wynagrodzenie bezosobowe	2.858,25
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404.352,65
– imprezy cykliczne, które weszły na stałe do rocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych Miasta oraz dofinansowanie różnych form działalności kulturalnej, w tym. m.in.:	
- <i>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,</i>	
- <i>Organizacja Dnia Dziecka,</i>	
- <i>Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA,</i>	
- <i>Koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum non Profanum,</i>	
- <i>Organizacja pikników: Warszów, Karsibór, Przytór,</i>	
- <i>Dofinansowanie działalności Uniwersytetu III Wieku,</i>	
- <i>Jubileusz 40-lecia Muzeum Rybołówstwa Morskiego.</i>	
 Dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń:	 23.431,98
– <i>Polsko-Niemieckie Forum Kobiet Euroregionu Pomerania, z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych i wycieczki rekreacyjnej dla dzieci, międzynarodowej konferencji, udziału w koncercie oraz wynagrodzenia księgowej</i>	 11.000,00
– <i>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</i>	 2.090,00
– <i>Związek Inwalidów Wojennych RP, z przeznaczeniem na organizację spotkania z okazji rocznicy powstania związku, oraz udział w obchodach świąt i rocznic</i>	 4.291,98
– <i>Stowarzyszenie Romów Zachodniopomorskich „Terne Cierchenia”, z przeznaczeniem na zakup materiałów i przyborów szkolnych oraz strojów na zajęcia w-f dla dzieci szkolnych z rodzin romskich</i>	 2.050,00
– <i>Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, z przeznaczeniem na organizację spotkań okolicznościowych, spotkań i konkursów dla uczniów szkół podstawowych</i>	 1.600,00
– <i>Związek Sybiraków, z przeznaczeniem na organizację spotkania oplatkowego</i>	 1.400,00
– <i>Związków Żołnierzy Wojska Polskiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkania z okazji Święta Związku Żołnierzy WP</i>	 1.000,00
 W ramach dotacji celowej sfinansowano lub dofinansowano miejskie imprezy kulturalne i uroczystości	 977.658,51
w tym:	
- <i>Obchody Święta Konstytucji 3-go Maja,</i>	
- <i>Dni Morza z Letnią Sceną ESKI,</i>	
- <i>Impreza plenerowa pn. „Złote Przeboje na Wakacjach”,</i>	
- <i>Uroczyste nadanie amfiteatrowi imienia Marka Grechuty – koncert inauguracyjny „Ocalić od zapomnienia”,</i>	
- <i>Pływający Festiwal Piosenki Morskiej „Wiatrak”,</i>	

- *Uznamski Festiwal Muzyki,*
- *Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Świnoujskie Wieczory Organowe wiosna, lato 2014,*
- *Akcja twórcza – Świnoujście poza sezonem,*
- *Organizacja wydarzeń kulturalnych podczas Mistrzostw Europy w Match Racingu.*

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA **11.381.328,13**
plan: 12.966.077,00 **% wyk.: 87,8**

Obiekty sportowe **4.538.911,02**

Wydatki majątkowe **4.538.911,02**

Wydatki majątkowe poniesiono w związku z realizacją zadania inwestycyjnego:

- „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów” 21.376,58
- „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki – budowa zadaszenia amfiteatru” 4.517.534,44
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.538.007,20 zł)

Zadania w zakresie kultury fizycznej **6.842.417,11**

Wydatki bieżące **5.097.911,97**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- składki od stypendiów dla sportowców 4.665,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56.809,47
 tj. sfinansowanie lub dofinansowanie imprez sportowych oraz przedsięwzięć w tym m. in. Bieg Konstytucji 3-go Maja, akcja „Polska Biega, Międzynarodowy Turniej Seniorów ITF, XXXV Międzynarodowy Maraton Świnoujście – Wolgast, Memoriał Czesława Krygiera w piłce koszykowej, Memoriał Tadeusza Kaczmarka dzieci i młodzieży w halowej piłce nożnej, organizacja dorocznych regat, w tym Etapowych Regat Turystycznych, Poloneza Cup i Regaty Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Bakista Cup i inne.

Dotacje na zadania bieżące 3.696.427,49

- *dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz* 2.450.000,00
- *dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych* 1.246.427,49

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują stypendia dla sportowców oraz nagroda za osiągnięcia sportowe 1.340.009,52

Wydatki majątkowe **1.744.505,14**

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

WYDATKI POWIATU 90.569.011,37**plan: 95.059.075,00 % wyk.: 95,3****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 708,83****plan: 710,00 % wyk.: 99,8****Pozostała działalność 708,83**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych stanowią rozliczenie czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego polnego nr 15.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 47.396.559,31**plan: 49.441.620,00 % wyk.: 95,9**

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 47.396.559,31

Wydatki bieżące 43.854.174,33

Przeprawa promowa – utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej 27.475.340,16

Wydatki bieżące 27.226.844,30

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 26.528.167,38

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.832.779,66
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 9.883.821,29
(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),
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.186.077,72
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych 20.229,82
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 742.650,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.695.387,72
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 215.492,00
 - materiały i wyposażenie, w tym: oleje napędowe, silnikowe i hydrauliczne, części zamienne, materiały eksploatacyjne oraz wyposażenie na potrzeby promów 9.054.215,43
 - zakup energii i wody do ogrzewania i oświetlenia odstawionych promów, trzech budynków wielofunkcyjnych, oświetlenia nabrzeży, budynku biurowego i pomieszczeń bazy magazynowo-warsztatowej 786.107,31
 - planowane i awaryjne remonty promów, pomostów i nabrzeży 2.300.071,57
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.

<i>Wykonano m. in. planowane remonty:</i>	
▪ <i>układu SG, przekładni ACG i pomieszczeń socjalnych Karsibora IV,</i>	
▪ <i>dokowy Bielika IV,</i>	
▪ <i>nawierzchni asfaltowej Karsibora II, Karsibora III, Karsibora IV,</i>	
▪ <i>sprzętu ratunkowego promów,</i>	
▪ <i>uzczelnienie ścianki drewnianej nabrzeża przeprawy Warszów,</i>	
▪ <i>budynku administracyjnego,</i>	
<i>oraz remonty awaryjne:</i>	
▪ <i>remonty sprzętu elektrycznego i elektronicznego promów,</i>	
▪ <i>konserwacja drabinek wejściowych na nabrzeżu w Centrum oraz pomostu na nabrzeżu Warszów.</i>	
<i>oraz sfinansowano wydatki na przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia, w tym specyfikację remontu siłowni promu Karsibór I oraz remonty awaryjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego promów, konserwację drabinek wejściowych na nabrzeżu w Centrum, pomostu na nabrzeżu Warszów,</i>	
- <i>zakup usług zdrowotnych, m.in. przeprowadzenie okresowych badań lekarskich i wydanie świadectw zdrowia</i>	12.111,00
- <i>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, pomiary hydrograficzne i sondażowe przystani, transportowe i spedycyjne,</i>	626.560,91
- <i>różne opłaty i składki, m. in. ubezpieczenie promów i pozostałego majątku zakładu</i>	303.789,16
- <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	221.885,40
- <i>opłaty za korzystanie ze środowiska na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa</i>	90.480,96
- <i>opłata na rzecz budżetu państwa za prawo dysponowania częstotliwością</i>	1.000,00
- <i>zakup usług dostępu do Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej</i>	22.580,77
- <i>podróże służbowe krajowe</i>	13.494,21
- <i>podatek od nieruchomości</i>	37.851,00
- <i>pozostałe wydatki, m. in. szkolenie pracowników</i>	8.710,00
- <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1.038,00
 <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	 698.676,92
<i>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</i>	

za pranie odzieży roboczej oraz za mleko dla zatrudnionych w warunkach szkodliwych.

Wydatki majątkowe **248.495,86**

Wydatki majątkowe obejmują:

- przebudowę węzła ciepłowniczego w budynku administracyjnym oraz budowę wodociągu na przeprawie promowej Centrum 75.272,50
- zakup 2 kontenerów pełniących rolę zaplecza socjalnego dla cumowników obsługujących przeprawę promową Centrum oraz 7 urządzeń typu AIS 173.223,36

Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych **16.627.330,03**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: 16.627.330,03

- *konserwacje i utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powiatowych i krajowych* 597.876,88
- *oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń drogowych* 652.878,35
 - *oznakowanie pionowe i poziome* 433.345,24
 - *konserwacja sygnalizacji świetlnej* 219.533,11
- *remonty cząstkowe nawierzchni jezdni* 365.886,56
 - *bitumicznych* 208.659,92
 - *z płyt betonowych i o nawierzchni gruntowej* 157.226,64
- *naprawy cząstkowe chodników i wjazdów, polegające na usunięciu lokalnych zapadnięć* 127.649,32
- *odwodnienie ulic* 227.673,65
m. in.: oczyszczenie osadników studzienek ulicznych, rowów i przepustów z namułu, uzupełnienie brakujących kratak i włazów studni, wykonanie przykanalików i regulacji pionowej wpustów ulicznych i inne,
- *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 „Społem” fragmentu działki przy ul. Rycerskiej* 20.497,50
- *prace dokumentacyjne, m.in.: wykonanie opracowanie pn. „Ocena wpływu zawieszenia banerów i innych elementów dekoracyjnych na stateczność słupów oświetleniowych ustawionych na Pl. Wolności, sporządzenie kserokopii map terenów położonych w pasach drogowych, wykonanie i opracowanie pomiarów natężenia ruchu drogowego w tym ruchu zaprzęgowego, wykonanie prac geodezyjnych – podział gruntu na potrzeby regulacji pasów drogowych przy ul. Zalewowej i Matejki/Wyspiańskiego oraz opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych* 151.730,02
- *energia elektryczna zużyta na potrzeby sygnalizacji świetlnej* 5.763,77
- *różne opłaty i składki, w tym: opłaty roczne za grunty leśne wyłączane z produkcji w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karsiborskiej, przebudową ulicy Moniuszki oraz opłaty za ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej*

z tytułu administrowania i utrzymania w nienależytym stanie sieci dróg oraz opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzenia wód opadowych oraz roztopowych z terenu dróg miejskich do wód powierzchniowych oraz do ziemi	57.373,98
- zakup usług remontowych, tj. remont i przebudowa siłowni okrętowej promu Karsibór I	14.420.000,00
w tym wydatki niewygasające	14.420.000,00
Wydatki majątkowe	3.293.889,12
Środki wydatkowane na zadania inwestycyjne:	
- „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”	32.841,00
- „Budowa obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską”	35.547,00
w tym wydatki niewygasające	35.547,00
- „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego”	11.881,80
- „Przebudowa ulicy Słowackiego”	445.155,80
w tym wydatki niewygasające	420.000,00
- „Usprawnienie połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	98.243,30
- „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”	3.357,90
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych”	1.767.923,46
w tym wydatki niewygasające	115.000,00
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”	97.000,00
w tym wydatki niewygasające	97.000,00
- „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Odrzańskiej” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 541.181,89 zł).	801.938,86

Dział 630 TURYSTYKA	100.000,00
plan: 100.000,00	% wyk.: 100,0

Pozostała działalność	100.000,00
Wydatki bieżące	6.978,79

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z wykonaniem bieżącego remontu eksploatacyjnego części nabrzeża zachodniego przystani żeglarskiej w Łunowie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup krawędziarki i deski do naprawy nabrzeża.	2.978,79

Wydatki majątkowe	93.021,21
--------------------------	------------------

W ramach wydatków majątkowych wykonano remont eksploatacyjny przystani w Łunowie oraz zakupiono wyciągarkę i wyciągnik.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61.078,38
plan: 85.000,00	% wyk.: 71,9

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **61.078,38**
Wydatki bieżące **61.078,38**

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 oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i opłaty notarialne i inne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.030.056,00**
plan: 1.187.990,00 **% wyk.: 86,7**

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **101.436,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano na prace geodezyjne i kartograficzne związane z założeniem GESUT, nadzór nad Geoinfo, pomiar budynków i inne.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne **528.741,15**
Wydatki bieżące **249.804,19**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.062,65
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.211,65
 - wynagrodzenia bezosobowe 11.851,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 236.741,54
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 4.926,58
 - zakup usług remontowych 8.333,87
 - (wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych)
 - zakup usług pozostałych (m.in. serwis kopiarek, prace geodezyjne związane z GESUT, nadzór nad Geoinfo, pomiary budynków i inne) 212.001,09
 - zakup analiz i opinii ekonomicznych 9.840,00
 - szkolenie pracowników 1.640,00

Wydatki majątkowe **278.936,96**

Wydatki majątkowe obejmują:

- zakup kopiarki 22.386,00
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO poprzez zasilenie bazy danych informacją przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu” z udziałem środków unijnych 256.550,96
- (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 238.674,75 zł)

Nadzór budowlany **399.878,85**
Wydatki bieżące **399.878,85**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 361.175,41

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	314.375,41
- wynagrodzenia bezosobowe	46.800,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.731,21
- zakup materiałów biurowych i paliwa	10.307,04
- zakup energii, wody i gazu	9.419,42
- zakup usług zdrowotnych	685,00
- zakup różnych usług, m. in. bankowych, pocztowych i innych	9.494,41
- zakup usług dostępu do sieci Internet	468,39
- usługi świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.204,64
- różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego, opłaty komornicze	1.463,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.689,31
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent BHP)	972,23

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.198.842,37
plan: 2.315.065,00	% wyk.: 95,0

Urzędy wojewódzkie	82.499,83
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	82.499,83
- wynagrodzenia pracowników	59.066,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.869,83
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	11.564,00
Starostwa powiatowe	2.095.423,68
Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.777.306,29
- wynagrodzenia osobowe	1.395.331,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.115,47
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	271.859,73
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318.117,39
- 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)	290.769,14
Kwalifikacja wojskowa	20.918,86
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	9.912,10

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477.303,16
- <i>równoważnik pieniężny dla funkcjonariuszy w zamian za umundurowanie</i>	121.481,33
- <i>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.188,00
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	136.765,00
<i>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,</i>	
- <i>energię elektryczną, gaz i wodę</i>	92.022,37
- <i>usługi remontowe</i>	17.970,37
<i>w tym: konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, usługi remontowe pomieszczeń i budynków,</i>	
- <i>badania profilaktyczne pracowników, orzeczenia</i>	18.268,72
- <i>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</i>	46.978,54
- <i>usługi dostępu do sieci Internet</i>	3.791,46
- <i>usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	8.469,08
- <i>podróże służbowe</i>	13.713,10
- <i>podatek od nieruchomości</i>	13.662,00
- <i>opłata za zarząd gruntami</i>	1.993,19

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 201.169,53
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.

Wydatki majątkowe 79.200,00

Dotacja inwestycyjna (wpłaty na fundusz celowy) na zakup samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu 79.200,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.061,00

Środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczone są na wynagrodzenie, tj. rekompensatę za wydłużony czas służby (Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00
plan: 1.230.000,00 % wyk.: 0,0

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **0,00**

Zobowiązanie Miasta jako poręczyciela wekslowego z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **15.137.657,04**
plan: 15.432.181,00 **% wyk.: 98,1**

Szkoły podstawowe specjalne **1.004.836,39**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873.049,39
– wynagrodzenia osobowe pracowników	684.987,42
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.343,56
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	137.718,41
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131.787,00
– zakup materiałów i wyposażenia	5.271,00
w tym, m.in.: zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości oraz materiałów na konkurs „Segregujemy odpady”,	
– zakup energii	61.095,00
– zakup usług pozostałych	10.160,00
w tym, m.in.: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wynajem hali sportowej, usługi bankowe,	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.261,00

Gimnazja specjalne **763.478,92**

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685.715,14
– wynagrodzenia osobowe pracowników	538.677,46
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.171,87
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	107.865,81
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.763,78
– zakup materiałów i wyposażenia	10.617,78
w tym: środków czystości oraz materiały do naprawy komputerów;	
– zakup energii	36.195,00
– zakup usług pozostałych,	4.300,00
w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, koszty przesyłki, usługi bankowe;	
– zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.919,00

Licea ogólnokształcące **4.779.925,08**

Licea ogólnokształcące publiczne

Liczba szkół –	2
Liczba uczniów –	364
Liczba oddziałów –	15
Średnia liczba uczniów w klasie –	24

Wydatki bieżące**4.759.510,03**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.195.947,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.473.862,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.302,77
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	492.292,80
- wynagrodzenia bezosobowe	26.489,86
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632.058,87
- wpłaty na PFRON	1.277,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym, m. in.: artykułów biurowych, broszur, leków, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, prenumeraty czasopism i literatury fachowej, środków czystości, tonerów, tablicy informacyjnej, białej oraz korkowej, programów komputerowych, druków, świadectw i legitymacji szkolnych, stojaków do map, krzeseł, ławek oraz szafek do sal lekcyjnych, dwóch zestawów mikrofonów bezprzewodowych, kosiarki, routera, gaśnicy proszkowej, klawiatury i pamięci do komputera, telefonu, ociekacza, termosów do kawy i herbaty, koszulek na finał z przedsiębiorczości, kwiatów, nawozu, ziemi, lampek choinkowych - LO, materiałów biurowych, środków medycznych i odżywek, odzieży reprezentacyjnej - LOMS w ZSO,	71.525,23
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.780,44
- zakup energii	194.658,67
- zakup usług remontowych w tym: konserwacja windy, naprawa nawierzchni oraz kosiarki, wykonanie przyłącza do zaworów ogrodowych, naprawa nagłośnienia na sali gimnastycznej, w auli i centrum bibliotecznym – LO,	23.081,32
- zakup usług zdrowotnych	1.201,00
- zakup usług pozostałych w tym, m. in.: opłaty bankowe, pocztowe, serwisowe, transportowe, drukarskie, sądowa, RTV, wywóz nieczystości, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, wykonanie tablicy z regulaminem korzystania z boiska sportowego, wykonanie pieczętek, grawertonu, dorabianie kluczy, udroźnienie rur kanalizacyjnych, opłata za stronę internetową, aktualizację licencji, deratyzację, aktualizację instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, archiwizację dokumentów, naprawę sprzętu komputerowego, nasadzenie drzew i trawy, założenie WIFI, przegląd kominiarski, gaśnic i hydrantów, wydatki związane z projektem Parlament Młodzieży Czterech Zakątków	143.349,59

<i>(ubezpieczenie uczniów) - LO, opłata za transport na zawody, wyżywienie oraz nocleg na zawodach sportowych, opłata kadry szkoleniowej, treningów na siłowni – LOMS w ZSO,</i>		
- zakup usług dostępu do sieci Internet		2.820,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4.560,08
- podróże służbowe krajowe		1.850,95
- podróże służbowe zagraniczne		109,59
- różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia – LO, opłata członkowska do Polskiego Związku Piłki Siatkowej, opłata startowa III Ligi - LOMS w ZSO,		3.811,54
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		175.207,46
- podatek od nieruchomości		1.656,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.170,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.138,10
Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych		924.365,48
– <i>Liceum Ogólnokształcące „HOSSA” Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji „Talent-Promocja-Postęp”</i>		106.662,76
– <i>I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS</i>		304.482,24
– <i>Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>		239.638,80
– <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej</i>		144.723,04
– <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”</i>		124.739,04
– <i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”</i>		4.119,60
Wydatki majątkowe		20.415,05
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zostały poniesione na przebudowę Sali lekcyjnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego		20.415,05
Szkoły zawodowe		7.803.610,23
Liczba szkół –	2	
Liczba uczniów –	546	
Liczba oddziałów –	28	
Średnia liczba uczniów w klasie –	20	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.615.857,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4.429.887,43
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		341.846,38
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		829.698,56
- wynagrodzenia bezosobowe		14.424,91
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.452.420,78

- | | |
|---|------------|
| - wpłaty na PFRON | 1.599,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia
w tym, m. in.: <i>dzienników szkolnych, artykułów biurowych, programów komputerowych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środków czystości, części do komputera, telewizora, radiomagnetofonu, laptopów do księgowości oraz dla nauczycieli, szaf z witryną do sal lekcyjnych, wyposażenia pracowni gastronomicznej, sprzętu sportowego, kamer do rozbudowy systemu monitoringu, mebli do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (łóżek, materaców, szaf, szafek, krzesełek) – CEZiT; materiałów biurowych, środków czystości, artykułów elektrycznych, komputerowych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, kamery do systemu alarmowego, komputerów wraz z oprzyrządowaniem do gabinetów informatycznych, statuetek i kubków na 50-lecie Żeglarstwa Szkolnego – ZSM;</i> | 172.508,60 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
w tym m.in.: <i>mapy morskie na egzaminy, endoskop, dysk USB, pamięć do komputera, płyty, kalkulatory na egzaminy, książki do biblioteki, czasopisma dla nauczycieli, literatura fachowa do księgowości, opłata roczna za programy komputerowe, opłata za utrzymanie laboratorium wirtualnego, uzupełnienie wyposażenia laboratorium analitycznego, zestaw do badania oleju smarowego silników okrętowych, projektora, komputerów i laptopów na potrzeby dydaktyczne, tablic szkolnych – ZSM,</i> | 47.301,54 |
| - zakup energii | 362.884,55 |
| - zakup usług remontowych
w tym, m. in.: <i>przeeglądy kominiarskie, konserwacja węzła centralnego ogrzewania, wymiana wodomierza, przegląd systemu alarmowego, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych oraz instalacji oddymiającej Szkolne Schronisko Młodzieżowe – CEZiT, remont instalacji kanalizacyjnej oraz inne drobne konserwacje i naprawy – ZSM,</i> | 50.918,47 |
| - zakup usług zdrowotnych | 816,00 |
| - zakup usług pozostałych
w tym, m. in.: <i>opłaty bankowe, transportowe, ochrona mienia, serwis kserokopiarki, konserwację gaśnic, archiwizację, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, abonament programów komputerowych, opłata za dozór techniczny centralnego ogrzewania – CEZiT; opłaty bankowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłata za nadzór nad kotłownią oraz nadzór BHP, obsługę monitoringu, obsługę programu Vulcan, transport uczniów na praktyki morskie, praktyki morskie na „Darze Młodzieży”, badania epidemiologiczne oraz ubezpieczenie uczniów w czasie praktyk, szkolenie motorowodne oraz kurs bezpieczeństwa dla uczniów, odwirusowanie komputerów, przegląd kominiarski, systemu elektronicznego oraz gaśnic, opiekę informatyczną, przyłącze energetyczne, dzierżawę butli tlenowych, certyfikat programu komputerowego – ZSM,</i> | 514.800,28 |

- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.820,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.640,56
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.386,97
- różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia – CEZiT, ZSM, opłata certyfikatu ISO oraz dozoru technicznego do Urzędu Morskiego – ZSM,	16.943,81
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270.129,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.672,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.911,01
Dotacje na zadania bieżące dla publicznych szkół zawodowych	485.550,81
- <i>Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	485.550,81
Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych szkół zawodowych o uprawnieniach szkół publicznych	245.870,35
- <i>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”</i>	245.870,35
Szkoły zawodowe specjalne	505.163,68
Szkoła zawodowa specjalna oraz szkoła przysposabiająca do pracy funkcjonują przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu.	
Liczba uczniów –	26
Liczba oddziałów –	4
Wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433.890,19
- wynagrodzenia osobowe pracowników	333.484,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.392,98
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	70.012,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71.273,49
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości oraz materiałów do nauki zawodu;	12.700,00
- zakup energii	35.876,00
- zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi bankowe;	4.686,49
- zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.279,00
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	220.670,00
Wydatki bieżące	189.674,00
Wydatki bieżące na Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Morskich obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.001,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	89.252,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.839,49
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	24.909,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.708,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiałów do spawania, artykułów elektrycznych, tonerów, gaśnic, oleju do silników okrętowych,	5.508,00
- zakup energii	42.000,00
- zakup usług pozostałych w tym, m. in.: monitoring, dzierżawa butli tlenowych, przegląd urządzeń alarmowych, monitoring, nadzór nad kotłownią, odprowadzenie ścieków;	8.700,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	965,00
Wydatki majątkowe	30.996,00
W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespół Szkół Morskich zakupił zestaw do badania oleju silnikowego do egzaminu zawodowego dla mechaników	30.996,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.023,66
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	
- zakup usług pozostałych w tym: opłata szkolenia nauczycieli w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych – ZSM;	3.993,00
- podróże służbowe krajowe w tym, m.in.: zwrot kosztów delegacji	9.473,66
- opłaty za szkolenia, kursy i konferencje – LO, CEZiT, ZSM, SOSW	17.557,00
Pozostała działalność	28.949,08
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, w tym:	
- nagroda Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	9.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.747,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny dla nauczycieli)	18.002,00
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	9.220.849,37
plan: 9.388.918,00	% wyk.: 98,2
Szpitala ogólne	4.304.893,83
Wydatki bieżące	304.893,83
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują spłatę przejętych zobowiązań po przekształconym w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu	304.893,83
Wydatki majątkowe	4.000.000,00

Wydatki inwestycyjne poniesiono na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez ustanawianie nowych równych i niepodzielnych udziałów 4.000.000,00

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 80.604,28
Wydatki bieżące 80.604,28

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

Programy polityki zdrowotnej 219.999,09

Wydatki bieżące obejmują dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie zdrowia psychicznego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 787.322,30

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 781.472,30
- dzieci przebywających w placówce i nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 5.850,00

Pozostała działalność 3.828.029,87

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, pochodzące z dotacji obejmują spłatę przejętych zobowiązań po przekształconym w spółkę Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu 3.828.029,87

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3.246.018,40

plan: 3.360.720,00

% wyk.: 96,6

Placówki opiekuńczo – wychowawcze 1.067.491,86

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 750.361,30

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 594.601,68
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 444.022,28
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 94.298,79
 - wynagrodzenia bezosobowe 26.528,09
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.752,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 151.703,57

- zakup materiałów w tym m.in.: materiałów biurowych, 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 oraz inne	24.277,82
- zakup środków żywności i leków	26.949,69
- zakup energii	18.050,80
- zakup usług remontowych	2.841,80
- zakup usług zdrowotnych	1.305,00
- zakup usług pozostałych (wynagrodzenie informatyka, zakup obiadów dla dzieci, koszty wyjazdów wychowanków, abonament radiowo-telewizyjny, odprowadzanie ścieków, usługi bankowe, usługi pocztowe, transportowe, wywóz śmieci i inne)	53.978,14
- zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.993,36
- podróże służbowe	6.027,73
- różne opłaty i składki, w tym podatek od nieruchomości	3.251,32
- szkolenia pracowników	1.080,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.107,91
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne dla podopiecznych	4.056,05
Placówki opiekuńczo – wychowawcze	317.130,56
Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i ponoszone są przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innego powiatu	289.993,75
- Płock (1 dziecko)	28.711,17
- Powiat Police (2 dzieci)	84.746,04
- Powiat Kamień Pomorski (4 dzieci)	176.536,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym pomoc pieniężna na:	27.136,81
- kontynuowanie nauki dla 6 osób	20.548,81
- zagospodarowanie dla 1 osoby	4.941,00
- pomoc na usamodzielnienie się	1.647,00
Rodziny zastępcze	1.456.363,74
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	456.641,66
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla rodziny pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, rodzinnego domu dziecka, rodziny zawodowej, rodziny specjalistycznej oraz 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	263.480,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	193.160,71
- wydatki ponoszone przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów	148.773,61

- zakup materiałów i wyposażenia	93,48
- zakup usług zdrowotnych	100,00
- zakup usług pozostałych (m.in. pedagogicznych, psychologicznych)	36.704,32
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.205,21
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.251,65
- usługi telekomunikacyjne	992,44
- szkolenia pracowników	40,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	999.722,08
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	101.620,00
- dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 1 dziecka	1.600,00
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania	600,00
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem	365.597,17
- pomoc pieniężna dla niezawodowych rodzin zastępczych	221.156,78
- pomoc pieniężna dla zawodowych rodzin zastępczych	188.066,12
- pomoc pieniężna dla 15 wychowanków na kontynuowanie nauk	71.895,01
- pomoc pieniężna dla 6 osób na zagospodarowanie	29.941,00
- pomoc pieniężna dla 6 wychowanków na usamodzielnienie	16.470,00
- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodzin zastępczych	2.776,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300.958,24
Wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176.127,83
w tym:	
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	173.743,99
- wynagrodzenie bezosobowe psychologa wraz z pochodnymi	2.383,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124.830,41
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.326,33
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, toner, środki czystości)	18.927,00
- zakup środków żywności	9.000,00
- zakup usług pozostałych (m.in. wynagrodzenia psychologów, usługi prawne, opłaty za media i eksploatację, druk ulotek, usługi zdrowotne, dostęp do sieci Internet i inne)	83.698,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.177,59
- podróże służbowe krajowe	1.219,70
- wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79
- szkolenia pracowników	3.200,00

Powiatowe centra pomocy rodzinie	362.645,21
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	294.248,98
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.396,23
w tym:	
- <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	7.829,46
- <i>zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały biurowe)</i>	5.037,05
- <i>zakup usług pozostałych (m.in. usługi: prawne, psychologiczne, pedagogiczne, dostęp do sieci Internet, usługi zdrowotne)</i>	44.687,31
- <i>podróże służbowe krajowe</i>	2.151,30
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7.909,11
- <i>szkolenia pracowników</i>	782,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **41.119,56**

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.731,09
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.388,47
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.205,49
- <i>zakup usług remontowych</i>	12.770,93
- <i>opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody</i>	7.037,49
- <i>opłata za administrowanie lokalem</i>	7.459,20
- <i>zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, abonament RTV i inne)</i>	1.803,92
- <i>opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	13,44
- <i>podatek od nieruchomości</i>	98,00

Pozostała działalność **17.439,79**

Wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych, związane z organizacją prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Prace społecznie użyteczne wykonywane są w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Koszty ponoszone w związku z organizacją prac społecznie użytecznych są refundowane w wysokości 60% przez Powiatowy Urząd Pracy

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **1.357.667,02**

plan: 1.369.221,00 % 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 **18.748,00**

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000,00
- dotacje na zadania bieżące 8.748,00

Zadanie to jest realizowane przede wszystkim ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa. Na mocy zawartego porozumienia dotyczącego orzekania o niepełnosprawności wydano dla mieszkańców Świnoujścia 453 orzeczeń, w tym 52 orzeczeń dla osób poniżej 16 roku życia i 401 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia. Złożono łącznie 508 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.

Z dniem 1 kwietnia br. uległ zmianie sposób finansowania powyższego dotacja na realizację zadania polegającego na orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Świnoujścia jest przekazywana na konto Gminy Miasto Szczecin.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **21.172,97**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane specjalisty reintegracji zawodowej 19.890,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.282,36
 - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* 554,39
 - *wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 546,97
 - *zakup materiałów i wyposażenia* 181,00

Powiatowe urzędy pracy **1.077.023,06**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 955.193,51
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników* 750.946,14
 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne* 48.818,48
 - *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* 152.428,89
 - *wynagrodzenia bezosobowe* 3.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 121.197,05
 - *zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, wody mineralnej dla pracowników, artykułów biurowych i innych,* 17.849,52
 - *zakup energii elektrycznej, wody i gazu* 21.237,07

- zakup usług remontowych	571,95
- zakup usług pozostałych w tym: bankowych, prawniczych, komunalnych, transportowych, ochrona budynku i monitoring pomieszczeń, wyrobienie pieczętek, usług zdrowotnych i innych,	44.292,07
- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz dostęp do sieci Internet	3.752,92
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2.391,43
- różne opłaty i składki, m. in. składka ubezpieczeniowa mienia	2.040,38
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.856,85
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.588,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,20
- różnice kursowe przy realizacji programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci”	576,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. refundacja za zakup okularów korygujących wzrok, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej odzieży i obuwia.	632,50
Pozostała działalność	199.622,99
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE:	
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt pn. „Piramida kompetencji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – II edycja, którego beneficjentem jest Powiatowy Urząd Pracy	33.476,13
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 33.476,13)	
Wydatki bieżące zostały poniesione na:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26.549,92
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	4.891,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.034,99
- w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo Da Vinci zrealizowano projekt pn. „Świnoujście bez granic – staże dla osób bezrobotnych w Niemczech”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego beneficjentem jest Powiatowy Urząd Pracy (80% budżetu projektu, zaś pozostałe 20% zostanie sfinansowane przez Gminę Miasto Świnoujście)	166.146,86
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 166.146,86)	
Wydatki bieżące zostały poniesione na:	
- zakup usług pozostałych (kursy językowe wraz z kosztami utrzymania uczestników na terenie Niemiec)	155.772,61
- zagraniczne podróże służbowe	7.964,50
- koszty ubezpieczenia uczestników na terenie Niemiec	2.409,75

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.137.975,49
plan: 5.142.190,00	% wyk.: 99,9

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.699.876,56
--	---------------------

Wydatki bieżące	1.689.975,06
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przebywa 26 wychowanków.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie tego Ośrodka obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.366.361,11
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.070.921,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.769,67
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	209.670,10
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323.613,95
- zakup materiałów i wyposażenia	40.520,95
w tym: środki czystości, materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, materiałów na organizację „Dnia Sportu”, mebli do stolówki oraz pokoiów w internacie;	
- zakup środków żywności	288,00
- zakup energii	129.794,71
- zakup usług remontowych	24.096,69
w tym: konserwacja gaśnic, usunięcie awarii instalacji ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania,	
- zakup usług zdrowotnych	3.020,00
- zakup usług pozostałych	46.468,61
w tym, m. in.: usługi bankowe, kominiarskie, informatyczne, koszty przesyłek, znaczków pocztowych, monitoring, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wynajem hali sportowej, opłata za basen, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej, przegląd techniczny budynków, przedłużenie licencji programów komputerowych;	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.464,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.210,31
- różne opłaty i składki	4.179,68
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.571,00
Wydatki majątkowe	9.901,50
W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy zakupił kocioł warzelny	9.901,50
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	375.981,41
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	314.348,43
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241.540,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.720,24
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	50.087,30
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.494,60
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.094,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400,00

Dotacje na zadania bieżące otrzymał Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu 44.138,38

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.138.391,87

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.032.813,47
– wynagrodzenia osobowe pracowników	803.985,52
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.206,23
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	160.621,72
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105.235,40
– zakup materiałów i wyposażenia	16.484,43
<i>w tym, m.in.: zakup materiałów do bieżących remontów, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, tablicy korkowej, zasilacza do monitoringu, dozowników do mydła, podkładek pod krzesła, odkurzacza, krzesel, urządzenia UPS, komputerów, klawiatury, myszki baterii, drukarki, kserokopiarki;</i>	
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.611,75
– zakup energii	15.335,66
– zakup usług remontowych	3.649,22
<i>w tym: konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz monitoringu, naprawa komputera, wymiana rur kanalizacyjnych;</i>	
– zakup usług zdrowotnych	1.395,00
– zakup usług pozostałych	8.680,53
<i>w tym, m.in.: usług bankowych, pocztowych, komunalnych, informatycznych, kurierskie, monitoring, opłata za wykonane kserokopie przekraczające ryczałt miesięczny określony w umowie o kompleksowej obsłudze serwisowej, opłata za uaktualnienie licencji programów komputerowych, przedłużenie ważności certyfikatu kwalifikowanego, roczny przegląd budowlany, przegląd instalacji elektrycznej oraz kominiarski, kurs bezpieczeństwa i higieny pracy;</i>	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.371,76
– podróże służbowe krajowe	114,00
– różne opłaty i składki	1.715,05
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.878,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343,00

Internaty i bursy szkolne 868.753,15

W Świnoujściu funkcjonują dwa internaty: przy Zespole Szkół Morskich oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, w których z zakwaterowania korzysta łącznie 75 uczniów.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie tego internatu obejmowały:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808.798,28
---	------------

-	wynagrodzenia osobowe pracowników	626.329,37
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.735,66
-	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	134.733,25
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.538,19
-	zakup materiałów i wyposażenia – środków czystości – ZSO,	34,97
-	zakup usług pozostałych w tym: wynajem pomieszczeń dla uczniów Liceum Mistrzostwa Sportowego – ZSO,	21.618,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.885,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416,68

Szkolne schroniska młodzieżowe 319.006,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych Szkolne Schronisko Młodzieżowe, wchodzące w skład Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki, przeznaczyły na:

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293.294,01
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	232.404,40
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.404,75
-	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	43.484,86
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.471,99
-	zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup pościeli, wyposażenia kuchni oraz mebli do pokoju kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,	16.298,83
-	zakup usług pozostałych - pranie pościeli	359,16
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.814,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00

Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 717.843,96

Gmina przekazała 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 8.229,48

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

-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (baterii metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych dzieci 8-letnich, baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów w wieku 10-12 lat, baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6 letnich – PPP)	1.701,76
-	podróże służbowe krajowe	987,72
-	opłaty za szkolenia oraz kursy – SOSW, PPP	5.540,00

Pozostała działalność 9.893,06

Wydatki bieżące obejmują:

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.502,06
-	nagroda Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	4.600,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	902,06

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny dla nauczycieli)	4.391,00
--	----------

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.063.110,89
--	---------------------

plan: 1.333.565,00	% wyk.: 79,7
---------------------------	---------------------

Oczyszczanie miast i wsi	82.914,83
---------------------------------	------------------

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenie bezosobowe i składki od niego naliczane | 1.344,13 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie terenów w dzielnicy Warszów oraz zakup śmietniczek ulicznych) | 81.570,70 |

Ochrona gleby i wód podziemnych	5.166,00
--	-----------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na opiniowanie projektów prac geologicznych oraz dokumentację geologiczno- inżynierską

5.166,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg	934.695,06
--	-------------------

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

Pozostała działalność	40.335,00
------------------------------	------------------

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenie bezosobowe (oszacowanie wartości 3 pojazdów usuniętych z drogi) | 420,00 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup usług pozostałych (transport zwłok), usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów | 39.915,00 |

**DOCHODY I WYDATKI WŁASNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH**

OGÓŁEM WYKONANE DOCHODY	3.809.981,97
z tego:	
– gmina	2.463.325,03
– powiat	1.346.656,94
 OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI	 3.810.811,97
z tego:	
– gmina	2.463.325,03
– powiat	1.347.486,94

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 **871.223,55**

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,
- środków otrzymanych za zbycie opakowań po tuszach komputerowych,
- wpływów z tytułu obozów,
- środków z organizacji festynu,
- wpłat prowizji z firm ubezpieczeniowych,
- odszkodowań za uszkodzone mienie,
- wpływów z tyt. odpisu 1% podatku,
- wpłat na sekcję pływacką,
- wpłat na zakup mundurków szkolnych.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę	871.223,55
z przeznaczeniem na:	
– wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1.907,61
– zakup materiałów i wyposażenia,	84.374,64
w tym, m.in.: materiałów plastycznych, gier i zabawek do świetlicy szkolnej, słodyczy do paczek świątecznych dla uczniów, mundurków szkolnych – SP1, mebli, pojemnika na klocki oraz firan do świetlicy szkolnej, godła, masztów do flag, komputera z oprogramowaniem, artykułów papierniczych i biurowych, książek dyplomów, statuetek i nagród dla uczniów, tonerów, sadzonek kwiatowych, ziemi ogrodowej, drzwiczek do szafy i szafek, drzwi do toalety, regału do magazynku wychowania fizycznego, ciśnieniomierza do gabinetu pielęgniarki, noży do kosiarki elektrycznej, artykułów do bieżących napraw i konserwacji, nagrzewnicy elektrycznej, pokrywy do akwarium, lampy zewnętrznej, odkurzacza, obrusów i pojemników plastikowych, środków czystości – SP2, kompaktu do WC, ziemi ogrodniczej, nawozu, trawy, iglaków, świetlówek, grzejników i termostatów, stołu ze zlewem, ceraty do stołówki – SP6, legitymacji służbowych, płyt CD, soli drogowej, wkładu do gąbek magnetycznych, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, paliwa i oleju do kosiarki, druków, dzienników, arkuszy, kabli, przewodów zasilających, literatury fachowej, środków czystości, tonerów i tuszów, lampek choinkowych, markerów do tablic, piasku do piaskownicy – ZS-P, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, artykułów biurowych, części zamiennych do komputera, środków czystości, tonerów, aparatu telefonicznego, wentylatorów, radiomagnetofonów, czajnika elektrycznego, wykładziny do klas pierwszych, szlifierki stołowej, podstawy do kserokopiarki, zamrażarki, kosy spalinowej, DVD, baterii do zegarów, aparatu fotograficznego, radiomagnetofonów, paliwa do kosiarki, przedłużacza, pojemnika na próbki, kluczy zapasowych do sal lekcyjnych, leków do apteczki, literatury fachowej, legitymacji szkolnych i służbowych, wiązanek kwiatowych, kwiatów na rabaty przed szkołą, soli drogowej, grabi, płyt CD, skrzynki na klucze, apteczki do pokoju nauczycielskiego, garnków, misek oraz otwieracza przemysłowego na kuchnię, talerzy, sztuców, tablic wyników, stopera, rury i filtra do odkurzacza, sprzętu do rehabilitacji (orbitreka, rowerów treningowych, wioślarza, stepera, dysku do masażu, gum z rączkami, drabiny koordynacyjnej, podstawy pod piłkę, obciążnika, szarf, woreczków, piłek) – ZSP4,	
– zakup środków żywności	369.380,89
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.866,42
– zakup energii	17.800,87
– zakup usług remontowych	9.073,33

<p>w tym: montaż drzwi wejściowych do szkoły, wymiana włazu na studziencie kanalizacyjnej, naprawa systemu sygnalizacji alarmowej szkoły – SP2, remont instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana wodomierzy w pomieszczeniach przykuchennych – SP6, przegląd dźwigu platformowego – ZSP4,</p>	
– zakup usług zdrowotnych,	1.470,00
– zakup usług pozostałych	346.710,53
<p>w tym, m.in.: opłaty bankowe, opłata za korzystanie z basenu przez sekcję pływacką, opłata za obiady szkolne – SP1, opłaty bankowe, transportowe, wywóz nieczystości, zakup biletów komunikacji miejskiej dla nauczycieli dowożących uczniów na basen, zakup obiadów w PM9, opłata za hosting strony internetowej na rok 2014, opłata za korzystanie z programu komputerowego „Vulcan”, usługa w zakresie pełnego nadzoru bezpieczeństwa i higieny pracy – SP2, opłaty bankowe, transportowe, abonament RTV, zakup obiadów w ZSP4 – SP6, opłaty bankowe, pocztowe, serwisowe, pralnicze, transportowe, informatyczne, monitoring, abonament programów komputerowych, dostęp do serwisu nadzoru pedagogicznego, obsługa kotłowni oraz systemu alarmowego, opłata za podpis elektroniczny, badanie wody, wywóz nieczystości – ZS-P, opłaty pocztowe, bankowe, informatyczne, ksero, RTV, dezynsekcja, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, ostrzenie noży do maszyn kuchennych, nadzór nad monitoringiem szkoły, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przedłużenie licencji na program komputerowy, przegląd kserokopiarki, serwis instalacji alarmowej, naprawa patelni elektrycznej, zamrażarki, gniazd elektrycznych i oświetlenia awaryjnego, opłata za nadzór bezpieczeństwa i higieny pracy, przegląd kominów, wykonanie i montaż wieszaków w szatni klas I-III– ZSP4,</p>	
– zakup usług dostępu do sieci Internet	167,17
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	179,65
– podróże służbowe krajowe	51,44
– podatek od nieruchomości	523,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.718,00

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 **815.681,49**

Kwota ta powstała m.in. z następujących wpłat:

- wynajmu pomieszczeń,
- odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- odpłatności personelu za obiady,
- odsetek od rachunku bankowego oraz nieterminowych wpłat,
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej,
- środków z LNG w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę **815.681,49** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.173,22
w tym, m.in.: wiertarki udarowej oraz parownicy do mycia powierzchni podłogowych – PM3, płotku do ochrony roślin na terenie placu zabaw i rabaty przed przedszkolem – PM5, środków czystości, wykładziny dywanowej, komputera dla intendenta – PM9, środki czystości – PM10, artykuły biurowe – PM11;
- zakup środków żywności 732.565,57
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14.938,47
- zakup energii 21.409,39
- zakup usług remontowych (remont sali oraz dwóch szatni po zalaniu – PM1) 34.212,15
- zakup usług pozostałych 4.382,69
w tym, m.in.: opłaty bankowe – PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM11, wywóz nieczystości – PM1, przegląd stanu technicznego przewodów kominowych – PM9.

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 **776.419,99**

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,
- kolonii letnich,
- czynszu za lokale mieszkalne,
- zwrotu kosztów upomnienia,

- odpłatności za internat,
- dobrowolnych wpłat i darowizn,
- odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie,
- środków ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
- wpływów z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela,
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Ze środków zgromadzonych na koncie dochodów własnych wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na:

776.419,99

- | | |
|--|------------|
| – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 430,00 |
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136,75 |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 1.655,40 |
| – składki na Fundusz Pracy | 57,83 |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 25.204,00 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 109.860,29 |
| w tym, m.in.: zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, środków czystości, literatury fachowej, kart pamięci i dysku twardego, kamer na halę sportową, wykładziny, stolików uczniowskich, mebli do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, nagród, słodyczy dla uczestników konkursów, koszulek sportowych reprezentacyjnych, licencji programów komputerowych - ZSO, druków, akcesoriów komputerowych, tonerów, tuszy, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, nagród i upominków na konkursy szkolne, paliwa do kosiarki, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, materiałów promocyjnych, dekoracyjnych, ławek i krzeseł do sal lekcyjnych, radiomagnetofonu, aparatu telefonicznego, notebooka, donic, listew przepięciowych, wentylatora, środków czystości, materiałów papierniczych - GP2, nagród oraz materiałów na organizację konkursu polonistycznego, tonerów i tuszów do drukarek, sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i dydaktycznych, piłek ręcznych, siatki do piłki ręcznej, bramek, poprzeczek do skoków wzwyż, koszów plastikowych uchylnych oraz koszów zewnętrznych, krzeseł do klasy, telewizora do świetlicy, fotela biurowego, biurka, druków i ulotek promocyjnych – GP3; | |
| – zakup środków żywności | 336.811,88 |
| – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1.481,23 |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 41.078,56 |
| – zakup energii | 14.827,67 |
| – zakup usług remontowych | 44.857,42 |
| w tym: konserwacja systemu alarmowego, urządzeń dźwigowych, kserokopiarki oraz systemu telewizji przemysłowej, naprawa patelni elektrycznej oraz komputera, wymiana odcinka rur wodno-kanalizacyjnego, kolektora cyrkulacji ciepłej wody oraz odpowietrzacza, demontaż starej wykładziny w pomieszczeniach | |

klasowych oraz położenie nowej – ZSO, naprawy i wymiana elementów okien i szyb – GP2;	
– zakup usług zdrowotnych	1.766,00
– zakup usług pozostałych	173.827,68
w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, szklarskie, pralnicze, RTV, malowanie pomieszczeń, wycinka drzew, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór budynku, opłata za pobyt uczniów w internacie, przeglądy okresowe budynku szkoły, zakup biletów do Niemiec w ramach wymiany polsko-niemieckiej, opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów na zawodach, organizacja obozu szkoleniowego dla uczniów – ZSO, wydatki związane ze współpracą polsko-niemiecką w ramach programu finansowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, transportowe, RTV, monitoring, wywóz nieczystości, projekt i wydruk plakatów w ramach promocji, przegląd instalacji monitoringu, zakup obiadów od ZSO – GP2, koszty i prowizje bankowe, opłata za obsługę serwisową komputerów, usługi szklarskie, informatyczne, transportowe, opłata za dostęp do portalu – GP3,	
– zakup usług dostępu do sieci Internet	2.515,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	535,03
– podróże służbowe krajowe	1.834,45
– podróże służbowe zagraniczne	1.062,40
– różne opłaty i składki	1.238,40
– podatek od nieruchomości	13.000,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.240,00

Powiatowe jednostki

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Licea ogólnokształcące wypracowały dochody własne w kwocie z następujących źródeł:	105.032,19
– opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,	
– wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń,	
– darowizn.	
Wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na:	105.032,19

– zakup materiałów i wyposażenia w tym, m.in.: artykułów papierniczych, druków, świadectw i legitymacji, środków czystości, podkładek pod mysz, urządzenia UPS, uchwytu do rzutnika, wkrętarki, pilarki, tablicy korkowej do sali matematyki, sekatora, węża z bębniem do podlewania, ziemi, nawozów, szafek metalowych schowkowych dla uczniów;	32.314,55
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.792,54
– zakup energii	13.318,80
– zakup usług remontowych w tym: konserwacja windy, naprawa kamer, montaż ogrodzenia przy zegarze słonecznym, remont korytarza przy Sali gimnastycznej oraz szatni chłopięcej	48.408,27
– zakup usług pozostałych w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, serwisowe, ksero, wywóz nieczystości, opłata za aktualizację licencji oraz programów, wykonanie pieczętek, zdjęć do kroniki szkolnej, przegląd instalacji gazowej;	6.813,03
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.385,00

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 **395.878,58**
m.in. z tytułu:

- opłat za kursy doształcania zawodowego dla młodocianych pracowników organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego,
- odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- odpłatności za książeczki żeglarskie,
- odpłatności za legitymacje kolejowe dla nauczycieli
- wpłat za zagubione książki oraz marki narzędziowe,
- wynajmu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń oraz terenu przed szkołą,
- wpłat od firm ubezpieczeniowych,
- wpłat na przewóz uczniów na praktyki,
- wpłat za mundury i koszulki z logo szkoły,
- odpłatności za podręczniki szkolne,
- wpłat za wyniki do karty zdrowia,
- odpłatności za wykonanie kserokopii,
- odpłatności za kurs elektryczny,
- opłat za noclegi.

Z kwoty tej zrealizowano wydatki w następujący sposób:	395.878,58
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.572,21
– wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00
– zakup materiałów i wyposażenia	135.036,20
w tym, m.in.: zakup druków i materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, literatury fachowej, środków czystości, artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, programów komputerowych, aparatu telefonicznego, telewizora, radiomagnetofonu do szkoły, łóżek, materaców, kołder, pościeli, gier i sprzętu rekreacyjnego do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, lodówki, płyty ceramicznej oraz pieca konwekcyjnego – CEZiT, materiałów biurowych, elektrycznych, nagród dla uczniów, wiertarki, gawertonu – ZSM,	
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,88
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.331,89
– zakup energii	73.550,29
– zakup usług remontowych	23.355,59
w tym, m.in.: konserwacja centralnego ogrzewania, usunięcie awarii rur centralnego ogrzewania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, konserwacja hydrantów, przegląd systemu alarmowego, przegląd techniczny obiektu, montaż pracowni gastronomicznej, naprawa kserokopiarki, oddymianie i wymiana drzwi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym – CEZiT;	
– zakup usług zdrowotnych	5.961,00
– zakup usług pozostałych	124.337,57
w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, pralnicze, notarialne, transportowe, RTV, wywóz nieczystości i ścieków, usługi serwisowe kserokopiarki i komputerów, monitoring, opłata za abonament programów komputerowych, opłata za korzystanie z serwera, instalację systemu kamer na korytarzu szkolnym, dorabianie kluczy, założenie rolet w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, opłata za kontrolę Sanepidu, archiwizację dokumentów, przegląd gwarancyjny bramy – CEZiT, opłata za książeczki żeglarskie, usługi ksero, wyjazd uczniów na promocję szkoły, przewóz uczniów na praktyki, szkolenie motorowodne, mundury i koszulki mundurowe z logo szkoły, kurs dla elektryków – ZSM;	
– opłata za usługi dostępu do sieci Internet	2.087,86
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	615,66
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.591,17
– podróże służbowe krajowe	7.976,46
– różne opłaty i składki	5.000,00
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	653,80
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.728,00

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 **374.000,13**

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 żywienia,
- odpłatności za wyżywienie w stołówce,
- darowizn,
- wpłat odszkodowań od ubezpieczyciela za powstałe szkody,
- wpłat uczniów za przybory i podręczniki szkolne,
- dopłaty Agencji Rynku Rolnego do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w ramach akcji „Szlanka mleka”,
- wpłaty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu – organizacja egzaminów zawodowych.

Wydatkowano kwotę **374.000,13**
w następujący sposób:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
w tym: woda, okulary do pracy przy komputerze, odzież BHP 4.132,40
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.219,80
- składki na Fundusz Pracy 115,53
- wynagrodzenia bezosobowe 7.673,52
- zakup materiałów i wyposażenia 136.609,60
w tym, m.in.: zakup materiałów do zajęć lekcyjnych oraz nauki zawodu, materiałów biurowych, komputerowych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, środków czystości, paliwa, tonerów, tuszów, leków, materiałów do naprawy samochodu i kserokopiarki, artykułów ogrodniczych, materiałów na konkurs „Segregujemy odpady” oraz „Dzień Sportu”, dresów dla przedszkolaków, prasy, sprzętu komputerowego, routera do pracowni komputerowej, przedłużacza, tablic szkolnych oraz korkowych, wykładziny dywanowej, chodników, wycieraczki, aparatu telefonicznego, czajnika, radiomagnetofonu, żyrandoli, blendera i pojemników plastikowych do kuchni, sprzętu do klasy (tace, patery, garnki, roboty kuchenne), urządzenia wielofunkcyjnego do nauki zawodu, kuchenki elektrycznej, piekarnika elektrycznego, szafek do kuchni i magazynów, kabiny prysznicowej do łazienki, mat łazienkowych, drobnego wyposażenia toalet i łazienek, baterii do sprzętu RTV i AGD, telewizorów z uchwytyami do szkoły i internatu, tapczanów,

odkurzaczy, obudowy grzejników, lodówek do dwóch klas, rolet, lampek choinkowych, drobnego wyposażenia grup przedszkolnych (pojemników plastikowych, półek, skrzyń, kubków, nocników), pojemników na odpady segregowane, fotela rehabilitacyjnego do Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, mebli do klas oraz internatu;	
– zakup środków żywności	135.665,94
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.625,38
– zakup usług remontowych	52.481,76
w tym: naprawa i przegląd sprzętu w kuchni i pralni, naprawa samochodu, remont klatki schodowej w szkole;	
– zakup usług pozostałych	6.504,86
w tym, m.in.: bankowe, pocztowe, ślusarskie, transportowe, stolarskie, drukarskie, deratyzacja, abonament RTV, wymiana opon, filtra oleju, rozrządu, dostęp do portali internetowych, obszycie wykładziny, przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego do podpisu elektrycznego ZUS, dostęp do portali internetowych, przegląd techniczny samochodu, przegląd kasy fiskalnej, wywóz nieczystości, wyżywienie uczniów podczas wyjazdów na zawody, olimpiady, konkursy;	
– podróże służbowe krajowe	1.424,73
– podatek od nieruchomości	5.702,00
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze)	3.174,61
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00
– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup pralnicy	15.000,00

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	11.470,00
Składają się na to wpływy za:	
– wynajem gabinetu,	
– terapie biofeedback,	
– badania psychologiczno-pedagogiczne dla sądu oraz osób dorosłych,	
– organizację szkolenia „Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej jako przyczyny rozwoju dziecka”.	
Z łącznej kwoty wydatkowano	11.470,00
w następujący sposób:	
– zakup materiałów i wyposażenia	2.427,97

w tym, m.in.: materiałów do bieżących remontów i konserwacji, płynu dezynfekującego, żelu i pasty do urządzenia EEG Biofeedback, żarówek, akumulatorów do telefonu stacjonarnego, herbaty i ciasta na zorganizowane szkolenie, materiałów biurowych, karty grafiki do komputera, czajnika, stolika i krzesła;	
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.616,78
– zakup energii	149,89
– zakup usług remontowych	60,00
– zakup usług pozostałych	6.215,36
w tym.: opłaty bankowe, koszty przesyłek, opłata za aktualizację modułu biofeedback, opłata za prowadzenie szkolenia „Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej jako przyczyny rozwoju dziecka”.	

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Internat Zespołu Szkół Morskich

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

Internat wypracował dochód własny w kwocie **460.276,04**

Składają się na niego wpływy m.in. z:

- wpłat za stacjonowanie jednostek pływających,
- odpłatności za internat,
- odpłatności za posiłki,
- wpłat z wynajmu pomieszczeń dla kolonii, wycieczek, zielonych szkół,
- wpłat ze sprzedaży złomu i makulatury,
- darowizny na 50-lecie szkoły.

Ze zgromadzonych na koncie środków wydatkowano **461.106,04**
w tym:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 830,00
 - składki na ubezpieczenie społeczne 1.382,04
 - wynagrodzenia bezosobowe 12.698,10
 - zakup materiałów i wyposażenia 62.996,01
- w tym, m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, artykułów elektrycznych, środków czystości, paliwa do samochodu, łodzi i kosiarki, akumulatora, filtra oleju, koła zapasowego, opon letnich, artykułów żeglarskich i materiałów do ośrodka żeglarskiego (szekle, odbijacze, stopery, kabel-adapter, szczypce, lakier, farba antyporostowa, linki, bloczki), szlifierki kątovej, żagli, toalety turystycznej, wiosł do łodzi, nagród dla uczniów oraz na 50-lecie żeglarstwa, kwiatów, ziemi, doniczek, oświetlenia choinkowego, siatki ogrodowej, czajnika elektrycznego, ekspresu do kawy, tunera, anteny telewizyjnej, naczyń na stołówkę i do ośrodka

żeglarskiego, płyt CD, monitora, tonerów, tuszy, kubków z logo szkoły, artykułów spożywczych,	
– zakup środków żywności	144.783,50
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.487,56
– zakup energii	124.067,88
– zakup usług remontowych	1.503,44
w tym: naprawa samochodu oraz wyparzarki;	
– zakup usług zdrowotnych	372,00
– zakup usług pozostałych	80.383,97
– w tym, m.in.: usługi bankowe, pralnicze, informatyczne, transportowe, ksero, wodowanie wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, nadzór eksploatacyjny nad urządzeniami gazowymi, monitoring systemu alarmowego i nadzór wizyjny, usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, dorabianie kluczy, przegląd gaśnic, samochodu, systemu alarmowego, wymiana opon, badania lekarskie uczniów, wodowanie, usunięcie awarii studzienki kanalizacyjnej, opłata za dzierżawę butli – woda dla ośrodka żeglarskiego, szkolenie motorowodne młodzieży szkolnej;	
– opłata za usługi dostępu do sieci Internet	350,00
– podróże służbowe krajowe	219,00
– różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	1.347,00
– podatek od nieruchomości	2.916,00
– podatek od towarów i usług (VAT)	24.621,00
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty za pozwy sądowe)	398,54
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00

INWESTYCJE KOMUNALNE

wykonanie za rok 2014

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (Rozdział 60015)

Poz. 1

Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	120.137.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	2.932.545,41
Plan wydatków na rok 2014	82.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	32.841,00

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane są:

- przedłużenie ulicy Ludzi Morza w kierunku ul. Pomorskiej (nowa trasa ok. 2200 m),
- przebudowa ul. Ludzi Morza od skrzyżowania z obwodnicą Bazy Las do skrzyżowania z ul. Barlickiego,
- budowa obwodnicy Bazy Las (900m) łączącej ul. Ludzi Morza z drogą krajową nr 3 (ul. Wolińska),
- przebudowa ul. Ku Morzu od latarni morskiej do wjazdu na falochron,
- nowy odcinek drogi łączącej planowane rondo w ul. Wolińskiej z ul. Ku Morzu,
- estakada nad terenami PKP na odcinku od ul. Wolińskiej do ul. Barlickiego,
- przebudowa ul. Wolińskiej,
- przebudowa ul. Barlickiego,
- przebudowa ul. Fińskiej.

W roku 2014 wydatkowano środki dla firmy TOP Projekt z Gdańska za opracowanie wariantowej koncepcji kładki dla pieszych i rowerzystów zlokalizowanej w rejonie ronda w ciągu drogi krajowej nr 3.

Poz. 2

Budowa obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	15.429.000,00
Plan wydatków na rok 2014	50.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	35.547,00

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wykonanie:

- przebudowy ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Strzeleckiej,
- przebudowę skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Matejki (rondo),
- przebudowę ul. Karsiborskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Nowokarsiborską.

W roku 2014 przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska polskiego do ul. Strzeleckiej. Wybrano firmę Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina. Dokumentacja została przyjęta po weryfikacji w grudniu 2014 r. Rozliczenie za wykonane prace nastąpiło w styczniu 2015 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 35.547,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Poz. 3

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	13.731.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	351.877,35
Plan wydatków na rok 2014	50.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	11.881,80

Zakres realizacji zadania obejmuje przebudowę ulicy na odcinku od granicy państwa do skrzyżowania z ul. 11 Listopada (ok. 1568 m).

W 2014 r. wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie mapy do celów projektowych dla potrzeb aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej przez firmę GEOPORT S.C. ze Świnoujścia,
- wykonanie pomiarów wysokościowych przekrojów pasa drogowego dla potrzeb aktualizacji dokumentacji przez firmę Geo – Port ze Świnoujścia.

Poz. 4

Przebudowa ulicy Słowackiego

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	19.647.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	187.800,75
Plan wydatków na rok 2014	450.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	445.155,80

Przedsięwzięcie planowane jest do dofinansowania ze środków UE w ramach RPOWZ.

W 2014 r. wydatkowano między innymi środki na:

- opracowanie studium wykonalności dla ww. projektu przez firmę Grupa Ergo sp. z o.o. z Wrocławia,
- opracowanie aktualizacji dokumentacji oświetlenia ulicy przez firmę ELMA Projekt ze Świnoujścia,

Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy realizacji I etapu przebudowy ulicy na odcinku od ul. Matejki do ul. Trentowskiego. Przetarg wygrała firma EUROVIA Polska SA z Kobierzyc i w dniu 20.11.2014 r. została zawarta umowa o realizację prac na kwotę brutto – 7.232.457,04 zł. Planowany termin zakończenia prac – koniec czerwca 2015 r. Plac budowy został przekazany, roboty rozpoczęto.

Nadzór inwestorski prowadzi firma PUI Eko Inwest ze Szczecina.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 420.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Poz. 5

Usprawnienie połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	637.781.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	1.519.923,54
z tego:	
- Kontrakt Wojewódzki	1.035.000,00
- środki własne	484.923,54
Plan wydatków na 2014 r.	110.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	98.243,30

W 2014 r. rozpoczęto procedurę przetargową, mającą na celu wybór wykonawcy programu funkcjonalno – użytkowego. Środki wydatkowano na wykonanie dodatkowych analiz finansowych i opinii prawnych dotyczących możliwości finansowania inwestycji oraz na koszty postępowań odwoławczych w Krajowej Izbie Odwoławczej.

Poz. 6

Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/ Barlickiego w Świnoujściu

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	8.536.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	795.436,62
Plan wydatków na rok 2014	30.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	3.357,90

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje budowę dróg rowerowych o łącznej długości ok. 10 km uzupełniających już wybudowane i budowane obecnie odcinki. Są to drogi rowerowe planowane do realizacji wzdłuż: ul. Uzdrowskiej, Nad Świną,

ul. Jachtowej, ul. Barlickiego i ul. Ku Morzu oraz na odcinku leśnym do granicy miasta (szlak rowerowy R10 Stralsund – Świnoujście – Międzyzdroje).

W 2014 r. zawarto umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej ul. Jachtowej z terminem wykonania w I kw. 2015 r.

Poz. 7

Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	4.800.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	1.869.513,65
Plan wydatków na rok 2014	1.768.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	1.767.923,46

W 2014 r. wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ciągu pieszo – rowerowego w ulicy Mostowej na odcinku od posesji nr 4 do skrzyżowania z ul. Wyspą przez firmę B.P.D. Dominik Liakos ze Szczecina,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Pomorskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mostową do mostu nad rowem melioracyjnym przez firmę TOMAX Danuta Tomska ze Szczecina,
- dostawę i ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Rycerskiej (40 szt.) przez firmę Z.U.D.M. Jan Kruszewski z Redlina.

Ponadto w II półroczu 2014 r. zrealizowano przebudowę ul. Ludzi Morza (I etap polegający na wykonaniu ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Skandynawskiej do obwodnicy Bazy Las). Na realizację tego zadania Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 661.310 zł z NPPDL 2014.

Zadanie zostało odebrane i przekazane do użytku protokołem odbioru z 17.12.2014 r.

W ramach zrealizowanych prac przez firmę PRD S.C. ze Świnoujścia wybudowano:

- ciąg pieszo – rowerowy o długości 1540 mb, 4.179,27 m²,
- wjazdy na posesje – 539,66 m²,
- chodniki – 1.047,67 m²,
- zatoki autobusowe – 562,84 m²,
- studnie chłonne – 26 szt, wpusty deszczowe typu ulicznego lub krawężnikowego – 26 szt., przykanaliki DN 200 mm PVC - 201,97 mb,
- oznakowanie pionowe i zieleni.

Firma Instalatorstwo Elektryczne ze Świnoujścia wykonała oświetlenie ulicy Ludzi Morza na odcinku od ulicy Sołtana do MSR. Odbiór prac nastąpił 22.10.2014 r. Wykonano 17 kpl. latarni typu ulicznego z oprawami ze źródłem światła LED oraz ułożono 644,0 mb. kabla zasilającego latarnie.

Ponadto w grudniu 2014 r. zawarto umowę na dostawę i ułożenie płyt drogowych na wybranych odcinkach dróg powiatowych z firmą P.P.U.H SZACH z Goleniowa. W kategorii dróg powiatowych dotyczy to m.in. odcinka ul. 1 Maja. Rozpoczęto prace, których zakończenie przewiduje się w I kwartale 2015 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 115.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Poz. 8**Przebudowa ul. Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada**

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	6.544.000,00
Plan wydatków na rok 2014	100.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	97.000,00

W 2014 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę, tj. Pracownię Projektową Dróg i Mostów DIM ze Szczecina na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada. Przewidywany termin opracowania dokumentacji – I kw. 2015.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 97.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Poz. 9**Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Odrzańskiej**

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	900.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	36.051,30
Plan wydatków na rok 2014	854.420,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	801.938,86

Zadanie zostało ujęte do dofinansowania środkami UE w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” (PO RYBY).

W I półroczu 2014 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w wybrano wykonawcę budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Odrzańskiej tj. firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SC ze Świnoujścia. Prace zostały zrealizowane i odebrane protokołem odbioru z 28.11.2014 r.

Zrealizowano:

- ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ulicy Odrzańskiej o długości 700,00 mb i nawierzchni z kostki betonowej – 1.213,78 m²,
- wjazdy na posesje i drogi wewnętrzne – 497,12 m² (25 szt. wjazdów + 16 szt. dojazdów),
- oznakowanie pionowe + zieleni.
- wiatę przystankową autobusową,
- studnie chłonne DN 1200 mm – szt.16,
- wpusty deszczowe typu krawężnikowego lub ulicznego – szt.16,
- przykanaliki – DN 0,20 PVC - 12,78 mb,
- odwodnienie liniowe – 6,65 mb.

Nadzór inwestorski nad realizacją prac prowadzili:

- branża elektryczna – Krzysztof Grześ ze Świnoujścia,

- branża drogowa – WIBUD Dorota Wiśniewska ze Świnoujścia.

**Drogi publiczne gminne
(Rozdział 60016)**

Poz. 10

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

Rozdział 60016, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	5.384.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	304.135,10
Plan wydatków na rok 2014	580.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	536.468,00

Kontynuacja zadania. W latach poprzednich opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie uzyskało także dofinansowanie zewnętrzne ze środków unijnych w ramach RPOWZ.

W II półroczu 2014 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i wybrano firmę Z.R.I.B Andrzej Dykowski ze Szczecina za kwotę 4.888.895,24 zł. Plac budowy został przekazany, roboty rozpoczęto. Planowany termin zakończenia robót – czerwiec 2015 r.

Nadzór inwestorski prowadzi firma Eko Inwest ze Szczecina.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 530.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Poz. 11

Rozbudowa ulicy Bydgoskiej

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	3.660.000,00
Plan wydatków na rok 2014	50.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	48.905,60

W 2014 r. wydatkowano środki między innymi na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Bydgoskiej przez wybranego wykonawcę tj. firmę PROMIT Robert Mituta z Dobrej.

Poz. 12

Przebudowa ulicy Bohaterów Września – odcinek od ul. Chrobrego do ul. Jana z Kolna

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	1.580.000,00
-----------------------------------	---------------------

Plan wydatków na rok 2014	27.200,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	433,50

Zadanie planowane jest do realizacji wspólnie ze Spółką LIDL Polska Sp. z o.o. Rozpoczęcie realizacji zadania uzależnione było od podpisania umowy o współdziałaniu stron przy jego realizacji oraz od uzyskania pozwolenia na budowę przez Spółkę Lidl Polska. Umowa o współdziałaniu została podpisana pod koniec listopada 2014 r. w związku z czym rozpoczęcie zadania przesunęło się na rok 2015.

Poz. 13***Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej***

Rozdział 60016, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	33.341.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	3.252.574,27
Plan wydatków na 2014 r.	23.310,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	706,10

Kontynuacja zadania.

W 2014 r. rozpisano konkurs na zagospodarowanie terenów w Dzielnicy Nadmorskiej wraz z promenadą i Forum Kurortu. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na luty 2015 r.

Poz. 14***Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego***

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	5.886.000,00
Plan wydatków na rok 2014	50.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	0,00

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę ścieżki rowerowej od przeprawy promowej Centrum (promy Karsibór) poprzez Przytór, Łunowo i tereny leśne nad zalewem do granicy Gminy Miasto Świnoujście (ok. 8,4 km). Zadanie uzależnione jest ewentualnych środków zewnętrznych, które Miasto może pozyskać będąc członkiem SSOM. Jednak do chwili obecnej nie zakończona została opracowywana przez SSOM koncepcja szlaków turystycznych rowerowych i wodnych wokół Zalewu Szczecińskiego i nie rozpoczęto realizacji niniejszego zadania.

Poz. 15***Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych***

Rozdział 60016, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	6.700.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	3.912.231,11
Plan wydatków na 2014 r.	1.368.000,00

Wykonanie wydatków za rok 2014 **1.307.898,66**

W 2014 r. wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę publicznego ciągu pieszego i przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej przez firmę ABC S.C. ze Świnoujścia – odbiór prac 09.07.2014 r.,
- dostawę płyt drogowych na wybrane odcinki ulic tj. droga wewnętrzna pomiędzy ul. Kochanowskiego a ul. K.Miarki, działka nr 5/5 obr. 2, działka nr 381/2 obr. 8 (teren targowiska miejskiego) przez firmę Kombinat Budowlany Kołobrzeg Sp. z o.o. Odbiór dostaw nastąpił 28.03.2014 r.,
- dostawę i ułożenie płyt drogowych na wybranych odcinkach ulic: Słonecznej (218 płyt), Zarzeczce (100 płyt), Strzeleckiej (40 płyt), skrzyżowania ul. Strzeleckiej i Ułańskiej (140 płyt). Prace zostały wykonane przez firmę Z.U.D.M.T. Jan Kruszewski z Redlina i odebrane protokołem odbioru końcowego z 14.11.2014 r.

Ponadto w grudniu 2014 r. zawarto umowę na dostawę i ułożenie płyt drogowych na wybranych odcinkach dróg gminnych z firmą P.P.U.H SZACH z Goleniowa. Dotyczy ona dróg:

- dzielnica Karsibór: Wierzbowa, Ogrodowa, Trzciniowa, Głęboka, Brzozowa i Miodowa, Wąska,
- lewobrzeże – ul. Husarska i część ulicy Ułańskiej,
- dzielnica Warszów – ulica Jaracza. Prace rozpoczęto w roku 2014 i kontynuowane będą w I półroczu 2015 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 760.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

**TURYSTYKA
(Dział 630)**

**Pozostała działalność
(Rozdział 63095)**

Poz. 16

Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszowie

Rozdział 63095, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	1.330.000,00
Plan wydatków na rok 2014	100.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	41.210,00

Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnej toalety, obiektu łączącego funkcje socjalno – techniczną dla potrzeb obsługi plaży przez ratowników i pracowników OSiR przy wejściu na plażę przy ul. Ku Morzu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W II półroczu 2014 r. wybrano projektanta na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania, tj. firmę Pracownia Projektowania Architektoniczno – Budowlanego Kulesza ze Szczecina. W IV kw. 2014 r. została opracowana koncepcja

architektoniczna i rozpoczęto prace projektowe. Przewidywany termin opracowania dokumentacji projektowej – koniec I kw. 2015 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 33.830,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Poz. 17

Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie

Rozdział 63095, par. 6050,

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	14.050.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	419.670,55
Plan wydatków na rok 2014	50.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	44.213,57

Kontynuacja zadania z lat poprzednich.

W II półroczu 2014 r. wydatkowano środki między innymi na:

- wykonanie sondażu oraz badań sonarowych dna na podejściu do przystani z Jeziora Wicko Wielkie przez firmę NUREK SERVICE z Przeclawia,
- wykonanie wycinki drzew z działki nr 546 wraz z uporządkowaniem terenu przez firmę Jerzego Tkaczonka ze Świnoujścia,
- demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia przystani jachtowej w Łunowie przez firmę KARO Sp. z o.o. z Goleniowa.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA
(Dział 700)**

**Pozostała działalność
(Rozdział 70095)**

Poz. 18

Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Świnoujściu

Rozdział 70095, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	2.600.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	720.463,19
Plan wydatków na rok 2014	1.870.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	1.869.999,43

W 2013 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w oparciu o Pzp na wybór wykonawcy ww. zadania. Wybrano firmę Z.W.U.B. FASADA Sp. z o.o. ze Szczecina.

Z uwagi na słabe tempo prac oraz pojawienie się nakazów komorniczych wypowiedziano firmie umowę. Zinventaryzowano wykonane prace i przejęto od firmy FASADA plac budowy w dniu 27.02.2014 r.

W czerwcu 2014 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę na dokończenie budowy budynku z socjalnymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Steyera tj. Firmę Budowlaną FOGT Eugeniusz Fogt ze Świnoujścia. Prace zostały zrealizowane i budynek został przekazany do użytku w dniu 29.12.2014 r.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych sprawowała firma NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina.

Zrealizowany zakres prac:

- zakres rzeczowy: 23 mieszkania 1 izbowe; 2 mieszkania 2 izbowe.
- powierzchnia zabudowy – 265,72 m²,
- kubatura ogółem – 2.562,43 m³ w tym część mieszkalna – 957,75 m³,
- powierzchnia użytkowa ogółem – 646,57 m²:
 - z tego: - powierzchnia użytkowa izb mieszkalnych – 351,33 m²,
 - komunikacja (korytarze, klatki schodowe, przedsionki) – 162,45 m²,
 - wspólne pomieszczenia higieniczno – sanitarne –
 - WC – 69,91 m²
 - natryski – 30,39 m²
 - pralnia z suszarnią - 12,88 m²,
 - pomieszczenia techniczne i gospodarcze (portiernia, kotłownia gazowa zlokalizowana na 3 kondygnacji, pom. gospodarcze) - 19,61 m²,

- Zagospodarowanie terenu wokół budynku (podest wejściowy do budynku, zieleń, ogrodzenie śmietnika, stojaki na rowery wraz z ogrodzeniem, ogrodzenie pod linią WN, zjazd z drogi, opaska żwirowa wokół budynku,
 - długość ogrodzenia – 70 mb
- Zewnętrzna instalacja gazowa – z rur PE fi. 40 mm – długość – 22,60 mb,
- Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej – z rur PCV o długości – 29,00 mb,
 - studnia rozsączająca betonowa DN 2000 mm – szt.1,
- Przyłącze wody oraz instalacja wodociągowa:
 - z rur PE fi. 110 mm – 37,07 mb,
 - z rur PE fi. 63 mm – 2,93 mb,
 - studnia wodomierzowa betonowa fi. 1200 mm z wyposażeniem – szt. 1
 - hydrant – szt. 1,
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz instalacja kanalizacji sanitarnej:
 - z rur PVC – fi. 200 mm – 77,67 mb,
 - z rur PVC – fi. 160 mm – 30,20 mb
 - studnie betonowe fi. 1000 mm – szt. 3,
 - studnie z PVC WAVIN fi. 425 mm – szt. 5,
- Wyposażenie pralni w pralki Primus C-8 szt. 2.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 337.500,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (Dział 710)

Cmentarze (Rozdział 71035)

Poz. 19**Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu**

Rozdział 71035, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	12.640.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	806.574,03
Plan wydatków na rok 2014	1.914.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	1.109.107,24

Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach poprzednich.

W I półroczu 2014 r.:

- zakończono i przekazano do użytku w dniu 28.03.2014 r. wybudowane przez firmę JAKO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ze Szczecina kolumbarium – 400 nisz na urny oraz dokonano rozliczenia końcowego wykonanych prac,
- dokonano opłaty w wysokości 850.464,02 zł na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano firmę MEDI-TERM Aleksandra Szymanowicz ze Szczecina, która zrealizowała wycinki i karczowanie drzew i krzewów z terenu przeznaczonego pod rozbudowę cmentarza.

Z uwagi na to, iż na terenie wycinki występowało gniazdowanie gatunków chronionych prace zostały wykonane w IV kw. 2014 r. i odebrane protokołem w dniu 22.12.2014 r.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
(Dział 754)**

**Ochotnicze straże pożarne
(Rozdział 75412)**

Poz. 20**Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu – Karsiborze wraz z wyposażeniem**

Rozdział 75412, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	1.350.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	12.747,78
Plan wydatków na rok 2014	1.015.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	758.618,48

Przedsięwzięcie znalazło się na liście zadań dofinansowanych środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 – max. 500.000 zł.

Uzyskało także dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 95.000 zł z WFOSiGW – na zakup samochodu.

W 2014 r. wydatkowano między innymi środki na:

- opracowanie koncepcji plus programu funkcjonalno- użytkowego strażnicy przez firmę ABC ze Świnoujścia,
- opracowanie studium wykonalności inwestycji przez firmę Grupa Ergo sp. z o.o. z Wrocławia,
- opracowanie projektu budowlanego budowy strażnicy OSP w Karsiborzu przez firmę ABC ze Świnoujścia,
- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń na potrzeby OSP przez wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcę tj. firmę ISS Wawraszek Sp. z o.o. z Bielska Białej. Odbioru samochodu dokonano w dniu 13.11.2014 r.

W IV kw. 2014 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy Strażnicy OSP. Wybrano firmę Pana Eugeniusza Fogta ze Świnoujścia. Planowany termin zakończenia prac – koniec maja br.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 100.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (Dział 801)

Szkoły podstawowe (Rozdział 80101)

Poz. 21

Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze

Rozdział 80101, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	2.899.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	40.381,72
Plan wydatków na rok 2014	2.319.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	2.309.478,48

W oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez firmę – SKY PROJECT Bachalski i Miszewska Sp. z o.o. z Poznania przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano na wykonawcę przedsięwzięcia firmę R.W.G. Hurt-Uslugi-Produkcja Sp. z o.o. ze Szczecina.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych prowadziła firma P.R.I. Sp. z o.o. ze Szczecina.

Realizacja prac została rozpoczęta w maju 2014 r.

Zadanie uzyskało dofinansowanie środkami Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” (PO RYBY) – max. 1.130.688 zł.

Planowane zakończenie i rozliczenie inwestycji – do końca kwietnia 2015 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 886.050,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Poz. 22

Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu wraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw

Rozdział 80101, par. 6050,6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	1.321.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	1.255.057,72
Plan wydatków na rok 2014	65.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	63.406,50

W związku z ogłoszeniem upadłości przez wykonawcę robót oraz wystąpieniem usterek w okresie gwarancyjnym, zaistniała konieczność zlecenia usunięcia usterek innym podmiotom i uzyskanie środków finansowych na ich wykonanie z zabezpieczenia należytego wykonania.

W 2014 r. wybrano wykonawców i zrealizowano poniższe zakresy prac:

- usunięcie wad i podniesienie estetyki nawierzchni poliuretanowej na boisku przy SP nr 1 tj. przez firmę PARTNER Zbigniew Uszyński ze Szczecina. Prace wykonano i odebrano w dniu 31.07.2014 r.,
- usunięcie wad i usterek dotyczących ogrodzenia i nawierzchni komunikacyjnej na terenie SP nr 1 tj. przez firmę METALPOŻ Kamil Kardas ze Świnoujścia. Prace wykonano i odebrano w dniu 16.07.2014 r.

**Przedszkola
(Rozdział 80104)**

Poz.23

Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu

Rozdział 80104, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	11.700.000,00
Plan wydatków na rok 2014	205.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	137.060,00

W I półroczu 2014 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przedszkola miejskiego przy ul. Bydgoskiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i wybrano wykonawcę tj. firmę Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany Marcin Bartoś z Człuchowa, który opracował projekt koncepcyjny budowy przedszkola.

Ponadto w 2014 r. wydatkowano środki na dofinansowanie nabycia prawa własności nieruchomości na potrzeby realizacji zadania od Nadleśnictwa Międzyzdroje.

**OCHRONA ZDROWIA
(Dział 851)**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi
(Rozdział 85154)**

Poz.24**Utworzenie skateparku**

Rozdział 85154, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	291.000,00
Plan wydatków na rok 2014	400.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	290.267,70

W 2014 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę na przebudowę istniejącego skateparku przy ul. Matejki 17a tj. firmę M.P.G. z Łagiewnik ,która zrealizowała i oddała prace do użytku w dniu 08.10.2014 r.

Wykonano:

- boisko o nawierzchni z płyty betonowej – 500,83 m²,
- chodniki z kostki betonowej – 154 m²,
- trawniki – 95,20 m²,
- urządzenia i przeszkody na terenie skateparku,
- mała architektura (ławki, kosze na śmieci).

Poz.25**Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów**

Rozdział 85154, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	6.200.000,00
Plan wydatków na rok 2014	176.800,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	53.861,52

W 2014 r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy boiska przy ul. Białoruskiej przez firmę Pracownia Projektowa ZARYS z Dobrej. Dokumentacja projektowa została przyjęta po weryfikacji w grudniu 2014 r.

**Pomoc społeczna
(Rozdział 85295)**

Poz. 26**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
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	15.252,00
Plan wydatków na rok 2014	335.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	328.811,48

W I półroczu 2014 r. wydatkowano środki na wykonanie infrastruktury instalacyjnej i zagospodarowania terenu planowanej ogrzewalni. Prace wykonała wybrana w postępowaniu przetargowym firma tj. Firma Budowlana FOGT Eugeniusz Fogt ze Świnoujścia. Odbiór prac nastąpił w dniu 29.04.2014 r. Zrealizowano:

- sieć wodociągową z rur PE fi. 32 mm – 72,4 mb,
- sieć deszczową – rury PVC fi. 160 mm – 23,5 mb, fi. 110 mm – 10,2 mb,
 - studnie inspekcyjne z PVC fi. 425 mm – 1 szt.
 - studnie zbiorcze z PVC fi. 600 mm – 1 szt.
- kanalizację sanitarną z PVC fi. 160 mm – 31,34 mb,
- kable energetyczne – 142,6 mb,
- ogrodzenie – 48,48 mb,
- chodniki – 113,90 m²,
- trawniki – 3.483,80 m² + mała architektura.

W II półroczu 2014 r. wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca tj. firma Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów Sp. z o.o. z Płocka dostarczyła i zamontowała kontenerową ogrzewalnię. Odbiór prac nastąpił w dniu 19.12.2014 r.

- Zakres zrealizowanych prac:
- powierzchnia zabudowy – 88,5 m²,
 - powierzchnia użytkowa – 80,83 m²,
 - kubatura – 258,4 m³.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (Dział 900)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Rozdział 90004)

Poz. 27

Przebudowa Parku przy ul. Chopina – zabezpieczenie skarpy w parku od strony ulicy Herberta

Rozdział 90004, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	280.000,00
Plan wydatków na rok 2014	280.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	271.839,46

W 2014 r. wydatkowano środki na:

- usunięcie i wykarczowanie drzew ze skarpy od strony ul. Herberta. Prace zostały wykonane przez firmę Patgardens ze Świnoujścia i odebrane protokołami w dniach: 31.03.2014 r. i 01.12.2014 r.,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie skarpy od strony ul. Herberta – przez firmę Bronisz Land Design z Sulejówka,
- kompleksowe zabezpieczenie skarpy w parku przy ul. Chopina od strony ul. Herberta przez wybranego w postępowaniu przetargowym wykonawcę,

tj. firmę EROBUD Ewa Maksym z Gryfina. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 17.12.2014 r.

Wykonano:

- mury oporowe żelbetowe typu „L” o różnej wysokości – 110,08 mb,
- rów chłonny – 60,14 mb,
- studnie chłonne betonowe fi. 1200 mm – szt.4,
- drenaż – rura drenarska – 112,59 mb,
- nasadzenia – róża pomarańczowa, Irga Dammera, Barwinek pospolity, Rumianka japońska.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (Rozdział 90015)

Poz. 28

Oświetlenie ulic (wg uzgodnień)

Rozdział 90015, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	8.459.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	916.363,49
Plan wydatków na rok 2014	200.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	198.929,00

W 2014 r. firma Instalatorstwo Elektryczne A.M.M., Sienkiewicz ze Świnoujścia wykonała oświetlenie ulicy Zamkowej - odbiór prac w dniu 07.10.2014 r. Wykonano – latarnie oświetleniowe typu parkowego z oprawami LED kompletnie wyposażone – 32 kpl., wraz z kablami zasilającymi latarnie.

Pozostała działalność (Rozdział 90095)

Poz. 29

Rozbudowa i modernizacja sieci deszczowych

Rozdział 90095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	2.404.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	2.243.807,23
Plan wydatków na rok 2014	160.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	0,00

Planowana modernizacja odwodnienia ulicy Tuwima z uwagi na zakwalifikowanie jej do przedsięwzięć remontowych, została wykonana w ramach bieżącego utrzymania urządzeń odwodnienia w mieście. Wykonano przebudowę urządzeń odwadniających pas drogowy, tj. wpustów ulicznych szt.7 , studni chłonnych o średnicy 1000 mm – szt.2. Wykonano 6 szt. nowych wpustów ulicznych na studzienkach chłonnych betonowych o średnicy 450 mm.

Poz. 30**Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście**

Rozdział 90095, par. 6050, 6058, 6059

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	27.080.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2013 r.	7.979.832,49
Plan wydatków na rok 2014	2.799.860,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	2.155.635,67

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia z lat ubiegłych.

W 2014 r. kontynuowano prace przy budowie obiektów wodnych na obszarze zlewni nr 4 w dzielnicy Przytór.

Roboty budowlano – montażowe wykonywała firma Z.P.H. U. MET INSTAL z Miękowa wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Prace zostały zakończone i przekazanie do użytkowania w dniu 08.07.2014 r.

Nadzór inwestorski prowadziła firma STEFPOL ze Szczecina, natomiast nadzór autorski pełniła firma PROJBUD Sp. z o.o. ze Szczecina.

Zrealizowano poniższy zakres prac:

rów „R-12”; zabezpieczony geokrąta, wypełnione tłuczniem i humusem na geowłókninie - 492 mb,

- przepusty: na rowie z rur betonowych z uszczelką zintegrowaną - Ø 600 mm - 56 mb; na rowie z rur PEHD -Ø 400 mm -21 mb;

pod drogą S-3 z rur PEHD Ø 630 mm -18 mb.

- studnia betonowa wlotowa z kratą: - Ø 1200 mm H=2,00 m - szt. 1, studnia betonowa z kratą Dw: - Ø 1200 mm H=2,50 m - szt.2;

studnia rozprężna Dw - Ø 1200 mm H= 2,00 m - szt. 1, studnia betonowa osadnikowa z kratą Dw: - Ø 1500 mm H=3,00 m - szt.2;

- wylot brzegowy betonowy ze skrzydełkami i kłapa zwrotną Ø 315 mm – 1 szt.

- rurociąg z rur PE Ø 315 mm - 6 m (od studni rozprężnej do wylotu brzegowego),

- rurociąg betonowy z uszczelką zintegrowaną Ø 400 mm - 38 mb,

- rurociąg tłoczny z rur PE 100 SDR17 Ø 315 mm - 366 mb,

- przepompownię wód gruntowych (zbiornik żelbetowy) Dw fi.7200 mm H=5,24 m.

Zadanie uzyskało w 2014 r. dofinansowanie w wysokości 1.000.000 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. 31**Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów**

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	6.200.000,00
Plan wydatków na rok 2014	500.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	21.376,58

W 2014 r. wydatkowano środki na wykonanie wycinki i karczowania drzew i krzewów z terenu przeznaczonego pod budowę boiska.

Poz. 32

Budowa Sali sportowej wraz z pływalnią i zagospodarowaniem terenu przy Centrum Edukacji Zawodowej i turystyki przy ul. Gdyńskiej

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	21.232.000,00
Plan wydatków na rok 2014	25.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	0,00

W roku 2014 nie wydatkowano żadnych środków w ramach rozpoczętych przygotowań do realizacji niniejszego zadania. Opracowana została własnymi siłami (bez ponoszenia kosztów) analiza zagospodarowania terenu pod kątem rozmieszczenia planowanych funkcji. Kolejne stadia prac przygotowawczych, tj. koncepcja i dokumentacja projektowa planowane są do realizacji w latach następnych.

Poz. 33

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

Rozdział 92601, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	5.606.000,00
Plan wydatków na rok 2014	5.537.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2014	4.517.534,44

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 (max. 2.166.800 zł), opracowano w 2013 r. projekt budowlany zadaszenia w formie kopuły z przekryciem powłokowym – prace wykonała firma Pracownia Inżynierska PROJEKT S.C. z Bielska Białej.

W 2014 r. wybrana w postępowaniu przetargowym firma MOSTMARPAL Sp. z o.o. z Zarzeczka wykonała zadaszenie Amfiteatru Miejskiego. Odbiór prac i przekazanie do użytkowania nastąpiło w dniu 29.08.2014 r.

Wykonano zadaszenie trybun po obrysie rzutu dachu – 2.900 m², w tym membrana o powierzchniach po rozwinięciu: - powierzchnia całkowita membrany – 2.737 m² w tym:

- powierzchnia membrany ciemniejszej -527m²,
- powierzchnia membrany jaśniejszej – 1.960 m²,

- powierzchnia membran bocznych – 2 x 125 m².

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych prowadziła firma NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina, natomiast nadzór autorski pełniła firma PROJEKT S.C. M.M. Krężel z Bielska Białej.

Wydatkowano także środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy pawilonu gastronomicznego oraz modernizacji akustycznej sceny amfiteatru. Prace wykonała firma Pracownia Projektowa ARKADA ze Szczecina.

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE**1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej****Rozdział 70001**

Miasto posiada udziały w 195 Wspólnotach Mieszkaniowych, w tym we Wspólnocie Centrum Handlowo-Usługowe „CENTRUM”. Zakład administrował 1 budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz 1.218 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi w 229 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych należących do Miasta, Wspólnot Mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowej.

Łączna powierzchnia w administrowanych budynkach wynosiła:

1. lokale mieszkalne 50 744 m²,
2. lokale użytkowe 28 455 m².

Średni stan zatrudnienia pracowników na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 37 osób (średnio etaty - 34,05). Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.411,38 zł brutto.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości **10.475.471,70**

z tego:

– wpływy z usług	8.338.162,77
w tym:	
- czynsze za lokale mieszkalne gminne	3.688.744,98
- czynsze za lokale użytkowe gminne (w tym garaże i komórki)	2.432.214,66
- opłaty za reklamy	12.619,30
- opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	957.825,26
- opłaty za zimną wodę i kanalizację	733.134,68
- opłaty za wywóz nieczystości stałych	433.086,34
- opłaty za gaz	6.468,88
- opłaty za energię elektryczną	72.221,63
- pozostała sprzedaż	1.847,04
– odsetki	310.349,01
w tym:	
- za zwłokę	248.483,04
- zasądzone	61.572,78
- z tytułu środków na rachunku bankowym	293,19
– pozostałe wpływy	523.855,23
w tym:	
- zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego	102.644,43
- odszkodowania	59.340,77
- spłata odpisów aktualizacyjnych	209.088,36
- odszkodowania za bezumowny najem	130.222,08
- kary umowne	10.515,19
- odpisane zobowiązania	667,27
- sprzedaż materiałów	879,22
- refundacja wynagrodzenia pracownika	5.497,91
- darowizna LNG	5.000,00

– 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	854.706,54
– inne zwiększenia	128.398,15
Wykonanie kosztów wyniosło	10.726.932,61
Zakład przeznaczył środki na:	
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.264,86
w tym:	
– <i>dotatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym</i>	32.081,76
– <i>świadczenia BHP</i>	1.183,10
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.488.481,49
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.160,56
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	305.985,82
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.342,00
– wynagrodzenia bezosobowe (<i>roznoszenie korespondencji, usługi w zakresie BHP, porady eksperta</i>)	39.116,49
– zakup materiałów i wyposażenia	175.640,20
– zakup energii	1.582.577,91
w tym:	
– <i>energia elektryczna</i>	138.196,71
– <i>energia cieplna</i>	815.440,37
– <i>energia gazowa</i>	5.993,16
– <i>energia gazowa na c. o.</i>	211.248,23
– <i>usługi wodociągowe</i>	411.699,44
– zakup usług remontowych	2.088.062,24
w tym:	
– <i>fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych</i>	1.357.695,70
– <i>remonty lokali komunalnych i użytkowych</i>	730.366,54
z tego:	
▪ <i>roboty zduńskie</i>	13.632,66
▪ <i>roboty stolarskie</i>	183.387,99
▪ <i>pozostałe</i>	533.345,89
– zakup usług zdrowotnych	1.940,00
– zakup usług pozostałych	2.052.401,64
w tym:	
– <i>usługi kanalizacyjne</i>	424.674,12
– <i>usługi oczyszczania</i>	20.815,83
– <i>sprzątanie systemem zleconym</i>	261.703,09
– <i>pozostałe usługi materialne i niematerialne</i>	1.345.208,60
z tego:	
▪ <i>zaliczki wpłacane w imieniu właściciela - Miasta Świnoujście, na rachunki bankowe Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną 884.270,28 zł,</i>	

▪ inne 460.938,32 zł,	
– używanie sieci Internet i usługi telekomunikacyjne	9.361,43
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200.909,39
– opłaty za administrowanie i czynsze	9.251,88
z tego:	
▪ koszty najmu lokalu użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej 41 na cele warsztatowo-magazynowe sekcji konserwatorów,	
▪ koszty dzierżawy pomieszczeń na węzeł ciepłny przy ul. Rybaki 13 na potrzeby dostawy ciepła do budynków gminnych,	
▪ koszty opłaty czynszu za oddany w używanie garaż przy ul. Wojska Polskiego 1/5	
– podróże służbowe krajowe	7.698,15
– różne opłaty i składki	18.174,33
w tym: składki z tyt. ubezpieczenia budynków, sprzętu i pojazdów oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.773,61
– podatek od nieruchomości	502.097,00
– opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	34.953,30
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwałe zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałe opłaty)	508.054,50
– pozostałe odsetki	2,91
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	69.957,41
– szkolenia pracowników	9.903,50
– odpisy amortyzacyjne	962.148,40
– inne zmniejszenia	447.673,59

ZGM otrzymał również w 2014 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 2.645.996,06 zł, którą wydatkowano na:

- przebudowa i wyposażenie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Piłsudskiego 11	347.370,22
- renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2, 7 i 8	131.933,31
- modernizacja i przebudowa lokali socjalnych i wynajmowanych na czas nieokreślony w tym rozliczenie wykonanych przez najemców prac dotyczących trwałego ulepszenia lokali	843.473,35
- przebudowa budynku Wyspiańskiego 35C	578.854,84
- zmiana sposobu ogrzewania 8 mieszkań (podniesienie stropu) – Rycerska 11	168.401,99
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do nowej siedziby ZGM	59.917,30
- uzyskanie samodzielności lokali w tym budowa przewodów kominowych dla pustostanów: Hołdu Pruskiego 13/1, 13/9, 10/14, 5/2, 7/12	8.350,50
- zmiana sposobu użytkowania ogrzewania lokali: Boh. Września 11/2, Grunwaldzka 55/2, Piłsudskiego 10/5, Łużycka 3/3, Norweska 2/3	123.259,45

-
- | | |
|---|-------------------|
| - <i>Dąbrowskiego 4 – modernizacja i remont budynku (przygotowanie ekspertyzy stanu ochrony p.poż. wraz z realizacją prac i ich wykonaniem)</i> | <i>199.930,85</i> |
| - <i>modernizacja i remont poszycia dachu przy ulicy Lutyckiej 5a</i> | <i>184.504,25</i> |

Na dzień 31.12.2014 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) - 30.741,66 zł,
- należności – 991.650,70 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia – 1.032.741,47 zł.

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

Rozdział 92605

Zakład zrealizował przychody w kwocie	7.182.489,11
w tym:	
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.912.793,22
– wpływy ze sprzedaży usług (<i>z tytułu sprzedaży usług turystycznych, postojów jachtów, biletów wstępu na pływalnię miejską, korty tenisowe, boisko ze sztuczną nawierzchnią</i>)	2.400.160,22
– dotacja przedmiotowa	2.364.814,81
– przychody finansowe (odsetki)	28.718,20
– inne przychody (w tym prowizja z poboru opłaty uzdrowiskowej)	12.651,20
– pokrycie amortyzacji	157.335,00
– inne zwiększenia	306.016,46
Koszty funkcjonowania zakładu to kwota	6.459.010,03
w tym:	
– zakup odzieży roboczej i innych środków bhp	14.087,11
– wynagrodzenia osobowe	1.938.682,65
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.844,09
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	444.659,93
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.255,00
– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	534.825,46
– zakup materiałów i wyposażenia	394.026,61
w tym:	
– paliwo do samochodów i maszyn,	
– środki czystości, farmaceutyki, odczynniki chemiczne,	
– węgiel, nawozy i nasiona trawy,	
– boje i obciążniki boi,	
– nagłośnienie radiowęzła,	
– zakup naczyń kuchennych, chłodziarek, pościeli i innych elementów wyposażenia bazy noclegowej i domków kempingowych,	
– artykuły papiernicze do drukarek i ksero,	
– akcesoria komputerowe, programy, licencje,	
– zakup energii (gaz, energia elektryczna i woda)	857.309,34
– zakup usług remontowych (odnowa elewacji na Centrum Ratowniczym, utwardzenie terenu przy Hali Tenisowej, naprawa ciągu pieszego na plaży)	123.874,97
– zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2.805,00
– zakup usług pozostałych	540.722,14
w tym:	
– dozorowanie obiektów, wynajem sprzętu i kontenerów,	
– wywóz nieczystości,	
– usługi prawne, usługi pralnicze,	
– przeglądy techniczne obiektów, konserwacja płyty boiska głównego itp.	

– zakup usług dostępu do sieci Internet	3.902,40
– zakup usług telekomunikacyjnych – telefony komórkowe	6.503,32
– zakup usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne	11.501,71
– ekspertyzy, opinie, analizy (badania mikrobiologiczne wody na Kąpielisku i Pływalni)	9.170,00
– podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	6.365,10
– podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy w sprawach organizacji Maratonu Świnoujście – Wolgast)	679,28
– ubezpieczenie obiektów i pojazdów, zajęcie pasa drogowego na parking, opłaty za użytkowanie terminali płatniczych	77.047,84
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.556,00
– podatek od nieruchomości za wydzierżawione obiekty i grunty	1.066.925,00
– opłata za trwały zarząd na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	4.139,01
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.604,58
– szkolenia pracowników	1.168,49
– wydatki inwestycyjne (skaryfikator wraz z koszem do zbierania trawy oraz urządzenie wielofunkcyjne – kopiarka)	38.020,00
– odpisy amortyzacyjne	157.335,00

OSiR otrzymał również w 2014 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 1.744.505,14 zł, z której wydatkowano środki na:

- *budowa czterech masztów oraz zakup i montaż anteny zewnętrznej na Stadionie Miejskim (8.313,18 zł),*
- *zakup kompletu pełnowymiarowych bramek przenośnych na Stadionie Miejskim (12.000,00 zł),*
- *wykonanie nawierzchni utwardzonej przy Hali Tenisowej oraz zakup i montaż trybun mobilnych (79.967,22 zł),*
- *remont sanitariatu na Kempingu Relax (193.000,00 zł),*
- *remont budynku „15” na Basenie Północnym zgodnie z zaleceniami Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – I etap (1.218.480,15zł),*
- *remont, wyposażenie toalety socjalnej i pomieszczenia gospodarczego Pływalni Miejskiej, zakup i montaż oraz uruchomienie zasobnika ciepłej wody na Pływalni Miejskiej (21.636,00 zł),*
- *wykonanie projektu na przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz na oświetlenie awaryjne drogi ewakuacyjnej na Pływalni Miejskiej (8.364,00 zł),*
- *wykonanie urządzenia wypornościowego do wodowania i wyciągania na slipie małych jednostek na Basenie Północnym (63.618,44 zł),*
- *naprawa nabrzeży nr 13.1 na Basenie Północnym (92.298,56 zł),*
- *adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu – etap II wraz z doposażeniem portu (46.827,59 zł).*

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 48,25 etatów.
Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3.861,98 zł.

Ośrodek zarządza następującymi obiektami: Marina – Port Jachtowy, Kąpielisko Morskie, Kemping „Relax”, 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 2014, w tym poszycia dachów kilku domków i malowania wszystkich domków – Kemping „Relax”. Wykonano bieżące przeglądy p.poż., czystości dna, gazowe, kominiarskie, elektryczne, dozoru technicznego oraz wymagane sondáže. Odtworzono drogę wjazdową na plażę, naprawiono spaloną część kładki na wydmowym ciągu pieszym oraz podjęto działania dostosowujące obiekt do wymogów „Błękitnej Flagi” na Kąpielisku Morskim Uznam. W II półroczu zakupiono na basen Północny kosę spalinową, dmuchawę do liści, wiosła szalupowe z dulkami, komputer z oprogramowaniem i monitorem.

W 2014 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” brał aktywny udział w sferze organizacji imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz kulturalnym. Imprezy organizowane lub współorganizowane m.in.:

- Morsowisko – dla WOŚP,
- Ferie zimowe na sportowo,
- Edycje Świnoujskiej Basket Ligii,
- Bieg Konstytucji III Maja – Polska Biega,
- Pomeranus Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju,
- Bieg dla ŚOT – Intermarche,
- Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Siatkówce Plażowej Młodzików, Kadetów i Juniorów,
- Mistrzostwa w piłce nożnej plażowej UKS SKEJT,
- 44 Islands Kite Cup – Mistrzostwa Kitesurfingowe,
- Miasteczko TVN,
- Amatorski Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego,
- Tenisowy Turniej Gwiazd,
- Cykl Wakacyjnych Turniejów w siatkówce plażowej,
- Mistrzostwa Polski Ratowników WOPR,
- Finał Pucharu Polski w Piłce Ręcznej na plaży (FAMA),
- Edycje Rekreacyjnej Ligii Siatkówki,
- Świąteczno – Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci.

Na dzień 31.12.2014 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) – 655.860,52 zł,
- należności – 286.864,10 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia – 218.528,82 zł.

II. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

1. Miejski Dom Kultury

Rozdział 92109

Instytucja zgromadziła przychody w wysokości	4.226.011,82
z tego:	
1) dotacja bieżąca z budżetu Miasta	2.303.781,00
2) dotacja celowa na realizację miejskich imprez kulturalnych	872.658,51
3) inne dochody na realizację imprez miejskich	163.100,00
4) dochody własne	886.472,31
w tym:	
– <i>usługi w zakresie kultury</i>	<i>371.593,97</i>
m. in.:	
– organizacja imprez własnych (317.232,50 zł),	
– odpłatność za zajęcia na sali sportowej (20.536,47 zł),	
– wpływy od sponsorów na działalność merytoryczną (33.825,00 zł),	
– <i>prowizja z tytułu sprzedaży biletów na imprezy obce</i>	<i>7.089,30</i>
– <i>dochody z wynajmu</i>	<i>507.789,04</i>
m.in.:	
– dostawa energii cieplnej do PUP, WZK, Szkoły Muzycznej, Przedszkola Nr 9 oraz inne refaktury (136.312,66 zł),	
– wynajem obiektu i terenu Muszli Koncertowej (159.210,53 zł),	
– wynajem pomieszczeń dla Szkoły Języków Obcych, Pracowni Muzycznej GIS (8.091,98 zł),	
– wynajem Sali Teatralnej (20.366,00 zł),	
– wynajem pomieszczeń na jednorazową działalność handlową (63.115,91 zł),	
– wynajem pomieszczeń i widowni Amfiteatru (77.985,60 zł),	
– inne (m.in. darowizny, odszkodowania, odsetki (42.706,36 zł).	
Koszty zostały zrealizowane w kwocie	4.104.378,92
z tego:	
1) wynagrodzenie osobowe pracowników	1.260.274,96
2) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	223.138,25
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.808,83
4) zakup materiałów i wyposażenia	128.510,95
5) zakup energii, wody, gazu, oleju opałowego	344.055,71
6) usługi remontowe, usunięcie awarii, przeglądy	299.801,47
7) pozostałe usługi	99.972,48
8) podróże służbowe krajowe	3.416,28
9) różne opłaty, podatki, ubezpieczenie majątkowe, VAT	83.327,38
10) działania merytoryczne	556.034,32
11) miejskie imprezy kulturalne realizowane na zlecenie Miasta	1.051.629,85

12) inwestycje	2.143,77
13) pozostałe wydatki	17.264,67

Otrzymana dotacja bieżąca w kwocie 2.303.781,00 zł oraz wypracowane dochody własne zostały wykorzystane na:

- *działalność merytoryczną:*
 - Dni Kultury Szkolnej ARKADIA,
 - Konkursy na pisanek wielkanocną,
 - Dzień Dziecka i ferie zimowe,
 - Zakup spektakli i koncertów,
 - Przeglądy Twórczości Amatorskiej,
 - 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 – nauka gry na instrumentach, zajęcia wokalne (praca z zespołami KEJA i MALWY),
 - Zajęcia kół plastycznych (Pracownia grafiki, Pracownia witrażu i Pracownia malarska),
 - Zajęcia aerobiku,
 - 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:*

zakup komputerów do pracowni grafiki komputerowej, drobne elementy wyposażenia sprzętu nagłaśniającego,
- *realizację imprez na zlecenie Urzędu Miasta:*
 - Sylwester Miejski,
 - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - TRYTONY,
 - Etapowe Regaty Turystyczne,
 - Wernisaże w Galerii „Miejsce Sztuki 44”,
 - Mikołajki Miejskie
- *wydatki związane z organizacją lub współorganizacją imprez:*
 - Dzień Rybaka,
 - FAMA,

- Pikniki osiedlowe,
 - Festyny,
 - Warsztaty artystyczne,
- *remonty:*

Wykonano remont Muszli Koncertowej obejmujący prace budowlane – instalacyjne w garderobach, korytarzach i pomieszczeniach gospodarczych, remont instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, wyposażenie garderób, remont elewacji frontowej i tylnej, renowację ławek i sceny oraz zakup dodatkowych 100 szt. krzeseł wykorzystywanych podczas imprez organizowanych w Muszli Koncertowej. Wykonano również remont schodów do Galerii Art.

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 872.658,51 zł została przeznaczona na realizację obchodów Dni Morza 2014 zrealizowane z Letnią Sceną Eski, Święta Majowe, Miejskie rozpoczęcie sezonu żeglarskiego, Złote Przeboje na Wakacjach, Uroczyste nadanie amfiteatrowi miejskiemu im. Marka Grechuty – Koncert inauguracyjny „Ocalić od zapomnienia”, XXX Pływający Festiwal Piosenki Morskiej WIATRAK i Uznamski Festiwal Muzyki.

Z otrzymanej z budżetu miasta dotacji inwestycyjnej kwotę 146.035,38 zł oraz ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” (środki UE) w wysokości 291.196,35 zł realizowano zadanie „Zagospodarowanie terenu Filii MDK w Karsiborze – plac rekreacyjno biwakowy”. Inwestycja polegała na zagospodarowaniu terenu przy Filii Miejskiego Domu Kultury zlokalizowanego w dzielnicy Karsibór przy ulicy 1-go Maja 40 (działka nr 287), na plac rekreacyjno biwakowy z elementami małej architektury: plenerowa scena z drewnianym zadaszeniem, budynek sanitarny wraz z niezbędnymi przyłączeniami (woda, zasilanie energetyczne, kanalizacja sanitarna), murowany grill, ścianka wspinaczkowa, przepłotnia, tablica do rysowania, małe pole biwakowe, ławo – stoły piknikowe, nasadzenie krzewów, drzew i pnączy oraz wymiana ogrodzenia na ogrodzenie systemowe.

Za pozostałą kwotę dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta w wysokości 199.985,74 zł zrealizowano zadanie pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego do Amfiteatru Miejskiego im. Marka Grechuty”.

MDK otrzymał w 2014 roku wsparcie z powołanego z inicjatywy spółki Polskie LNG SA Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych w wysokości 19.950,00 zł na: organizację Dni Karsiborza, Kapeliady Nadmorskiej (filia MDK nr 1 w Przytorze), Majówki z Piratami (filia MDK nr 2 Warszów) oraz Otwarcia pracowni plastycznej (filia MDK nr 3 w Karsiborzu) – wszystkie projekty zostaną zrealizowane w roku 2015.

Zatrudnienie na koniec roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 32,00 etaty, w tym:

- pracownicy administracyjni 8,00,

- pracownicy techniczni 2,00,
- pracownicy merytoryczni 13,25,
- pracownicy obsługi 8,75.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Rozdział 92116

Wykonanie przychodów	1.701.289,94
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	1.427.346,00
- dochody własne	64.398,99
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24.435,60
- inne źródła (otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, kary, wykonywanie kserokopii)	39.963,39
- środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	24.044,95
- dotacja bieżąca z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	185.500,00
Koszty zostały poniesione w wysokości	1.743.292,52
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	814.882,37
- wynagrodzenia bezosobowe	59.750,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	145.278,62
- usługi obce (pocztowe, telekomunikacyjne, czynsze, dozór budynku Biblioteki i filii, remonty (204.940,39 zł), obsługa informatyczna, usługi artystyczne i inne)	381.666,97
- zakup energii	101.049,63
- zużycie materiałów (m.in. zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty czasopism, środki czystości, materiały biurowe)	29.806,92
- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	2.395,17
- różne opłaty i składki (w tym: podatek od nieruchomości)	23.528,10
- inne koszty rodzajowe (ubezpieczenie mienia, składka członkowska)	2.559,14
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.243,23
- świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży oraz badania profilaktyczne pracowników)	2.612,35
- amortyzacja	157.520,02

Źródłem własnych przychodów był najem i dzierżawa pomieszczeń oraz opłaty od czytelników za nieterminowe oddawanie i zagubienie książek, wykonywanie kserokopii oraz darowizny.

Najważniejszą pozycją przychodów była dotacja z budżetu miasta na działalność statutową (1.427.346,00 zł).

Dotację inwestycyjną z MKiDN otrzymano na realizację zadania pn. „Modernizacja, remont i wyposażenie budynku głównego MBP w Świnoujściu”, która została w 2014 roku wydatkowana w pełnej wysokości (461.250,00zł).

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 w Przytorze, Nr 3 w Karsiborzu i Nr 7 na Warszawie). 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.

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 grup żłobkowych i przedszkolnych,
- akcja czytania dzieciom z udziałem zaproszonych gości i popularnych artystów,
- spektakle teatralno - edukacyjne dla dzieci,
- lekcje teatralne dla młodzieży,
- spotkania literackie i autorskie,
- wykłady tematyczne (poświęcone twórcom literatury),
- 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, żłobkami, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami miejskimi.

Ponadto Bibliotekę łączy bliska współpraca z Książnicą Pomorską, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. MBP przynależy do Polskiego Związku Bibliotek.

W zakresie ważniejszych działań bibliotekarskich przeprowadzono:

- wdrażanie kolejnego etapu rozbudowy bazy e-katalogowej w systemie MAK+,
- selekcję księgozbioru w Bibliotece Głównej oraz magazynach,
- wycofanie ubytków z katalogu w Bibliotece Głównej oraz Filii nr 6,
- selekcjonowanie darów książkowych oraz magazynów prasy i książek,
- 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 czterema osobami – informatykiem, specjalistą ds. administracji, radcą prawnym oraz inspektorem ds. BHP, Biblioteka współpracuje na zasadzie umowy – zlecenia. Dzięki 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.

W 2014 roku Biblioteka realizowała II i III etap prac remontowo-modernizacyjnych w budynku głównym przy ulicy Piłsudskiego 15 (finansowany ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w kwocie 461.250,00 zł). Zadanie pod nazwą: „Modernizacja, remont i wyposażenie budynku głównego MBP w Świnoujściu” prowadzone było od połowy 2013 roku i zostało zakończone w sierpniu 2014 roku.

W 2014 roku wykonano następujący zakres prac:

- przeprowadzono prace remontowe we wszystkich pomieszczeniach na parterze (malowanie ścian, cyklinowanie podłóg, prace remontowe sieci wodno-kanalizacyjnej, nowe posadzki na holu);
- zmodernizowano instalację elektryczną, zainstalowano nowe źródła poboru energii, poprawiono stan oświetlenia w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku;
- pomalowano korytarze, naprawiono schody wewnętrzne;
- we wszystkich pomieszczeniach zainstalowano rolety i wertykale, podłogi pokryto trudno palnymi wykładzinami;
- zakończono montaż monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego;
- zamontowano nowe drzwi zewnętrzne;
- wyremontowano instalację odgromową;
- zakończono remont dachu;
- wykonano termomodernizację budynku;
- wyremontowano całość ogrodzenia wokół budynku;
- wyposażono nową czytelnię internetową, salę konferencyjno – multimedialną oraz czytelnię dziecięcą – zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Instytut Książki.

Zatwierdzony do realizacji na rok 2014 drugi i trzeci etap zadania został pomyślnie zakończony. Dokumenty rozliczeniowo – ewaluacyjne dotyczące całego zadania (2013-2014) zostały w terminie złożone do Instytutu Książki (działającego w imieniu MKiDN), gdzie przyjęto je bez uwag. Informację o zaakceptowaniu naszego raportu i ostatecznym rozliczeniu zadania Biblioteka otrzymała z Instytutu Książki w dniu 19 listopada 2014 roku.

3. Muzeum Rybołówstwa Morskiego

Rozdział 92118

Zgromadzono przychody w kwocie	627.779,79
w tym:	
– dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	434.442,00
– przychody z własnej działalności, tj. biletów wstępu, wydawnictwa	183.393,28
– środki z Funduszu Pracy	8.272,91
– pozostałe przychody finansowe i operacyjne (m.in. odsetki bankowe)	1.671,60
Wykonanie kosztów wyniosło	645.688,11
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	386.562,36
– wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5.065,00
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	68.091,27
– świadczenia urlopowe i inne wydatki osobowe	11.086,71
– 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)	15.785,60
– zakup usług obcych i remontowych (pomiary i naprawy instalacji elektrycznej, przegląd instalacji kominowej, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, dozór techniczny urządzeń gazowych, serwis akwariowy, przegląd roczny budynku, konserwacja gaśnic, dozór techniczny kotłowni, monitoring i inne)	85.974,00
– zakup muzealiów	8.675,00
– zakup energii (w tym woda, energia elektryczna i gaz)	36.600,44
– ubezpieczenia rzeczowe budynku i wyposażenia oraz pozostałe opłaty i składki członkowskie	1.654,40
– podróże służbowe (w tym wyjazdy na szkolenia)	4.075,20
– podatki i opłaty	1.899,00
– koszty zakupu sprzedanych towarów (wydawnictw)	1.171,83
– koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	1.345,14
– amortyzacja	17.702,16
Wykonanie wydatków inwestycyjnych wyniosło	37.507,19
w tym:	
– zakup 5 szt. gablot dla eksponatów	30.000,00
– zakup 2 zestawów komputerowych	7.507,19

Działalność merytoryczna i oświatowa instytucji

- opracowano 172 kart katalogu naukowego,
- opracowano projekt graficzny 5 nowych widokówek przedstawiających zbiory muzeum,
- udział w VII Międzynarodowych Targach Turystyki i Agroturystyki w Kielcach,
- przeprowadzono 22 lekcji muzealnych,
- udział w spotkaniu w Wejherowie w sprawie Północnego Szlaku Rybackiego,
- udział w konferencji Muzeów morskich i rzecznych,

- konsultacje w Szczecinie z Instytutem Geologii w sprawie datowania skamielin muzeum,
- konsultacje z architektem w sprawie nowej aranżacji sali: rybołówstwa dalekomorskiego i historii miasta,
- kwerenda w sprawie pozyskania eksponatów związanych z PPDiUR Gryf oraz Dalmor,
- udział w konferencji „Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w regionie zachodniopomorskim po 1945 r.” w Szczecinie,
- przejrzenie ok. 2 tys. zdjęć i slajdów oraz wybranie 200 z nich do przegrania do stałej prezentacji z rzutnika w formie slajdów w Sali Historii Rybołówstwa Dalekomorskiego,
- inne.

Zbiory muzealne

Zbiory muzealne wzrosły o 51 eksponatów – z tego 13 darowizn.

Wystawiennictwo

- wystawa „Sztuka huculska”, która przekazana będzie do Muzeum Entograficznego we Wrocławiu,
- wystawa „Sprzęt nawigacyjny” poświęcona historii rybołówstwa dalekomorskiego,
- wystawa „Jan Paweł II na znaczkach i pocztówkach z całego świata”,
- wystawa „Świnoujście wczoraj i dziś”,
- wystawa fotograficzna „Moda plażowa” pokazująca świnoujską plażę, obiekty plażowe i ludzi w strojach plażowych z przełomu XIX/XX wieku,
- wystawa „Historia Rybołówstwa Dalekomorskiego”, na której zaprezentowano eksponaty i zdjęcia dotyczące pracy rybaków na morzu, przetwórstwa rybnego itp. Wypożyczono z archiwum Wytwórni Filmowej w Łodzi film z 1947 r. z połowów dalekomorskich – licencja na pokaz filmu Muzeum otrzymało na 5 lat.

Remonty

W 2014 r. zaprojektowano salę pod nową wystawę Historii Rybołówstwa Dalekomorskiego, położono nowe podłogi imitujące pokład statku, w drzwiach na salę wstawiono bulaj, nowe oświetlenie, dobrano kolorystykę ścian i sufitów. Zaprojektowano nowe gabloty, podesty, kubiki. Na poddaszu zaprojektowano i zaaranżowano nowy wystrój: dodano jedną ściankę działową, zamaskowano drzwi do magazynków, zakupiono nowe gabloty i kubiki.

Frekwencja

Frekwencja w Muzeum za ubiegłe półrocze wyniosła 17.367 osób. Faktycznie była o wiele wyższa - darmowe wejścia w Dni Otwartych Funduszy Europejskich, Dnia Rybaka, grupy z Domów Dziecka, opiekunowie grup, dzieci do lat 4 itp.

III. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Świnoujściu Rozdział 85117

Przychody uzyskano w kwocie	1.440.231,37
z tytułu:	
– kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia	891.322,50
– dzierżawy pomieszczeń, sprzętu	114.856,28
– opłat pacjentów za pobyt w zakładzie	340.921,15
– pozostałych przychodów operacyjnych	93.101,21
– przychody finansowe	30,23
Koszty zostały zrealizowane w kwocie	1.637.310,19
w tym:	
– wynagrodzenia	544.880,21
– umowy zlecenia	207.849,00
– nagrody	3.106,25
– narzuty na wynagrodzenia	135.895,87
– zakup materiałów, leków, doposażenia, środków czystości	122.421,41
– zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz)	124.995,24
– usługi obce (analizy i badania, usługi pralnicze, usługi gastronomiczne – wyżywienie pacjentów, wywóz śmieci, usługi lekarskie wraz z poradami, usługi pielęgniarstwa, transport, konserwacja i naprawa sprzętu, serwis kotłowni, usługi remontowe i inne)	389.847,88
– podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	12.812,96
– opłaty bankowe	5.691,77
– podróże służbowe	932,37
– świadczenia na rzecz pracowników	17.472,92
– pozostałe koszty, w tym ubezpieczenie mienia	10.514,68
– koszty finansowe	1.948,37
– amortyzacja	58.941,26

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w ewidencji księgowej widnieją zobowiązania zakładu w kwocie 201.401,60 zł, natomiast należności wynoszą 68.000,79 zł, w tym wymagalne 896,93zł. Nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

Świnoujście, marzec 2015 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,

Prezydent Miasta Świnoujście

przedkłada

Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Miasta Świnoujście według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Materiały do niniejszej informacji zostały przygotowane przez merytoryczne Wydziały Urzędu Miasta Świnoujście i jednostki komunalne.

1. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: nie dotyczy.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu:

1. Gmina Miasto Świnoujście posiada prawo użytkowania na następujących nieruchomościach Skarbu Państwa:

- „Basen Mulnik”, kompleks 642 o pow. 48 ha 9123 m², obręb 10
- pas techniczny obejmujący plażę oraz przejścia na plażę, w tym:
- działki nr 1, 2/1 i 3/1 udział o powierzchni 92.015,00m² i działka nr 239 o powierzchni 44.225,00 m² - obręb 1
- działki 179/1, 180/3 i 181/1 o powierzchni 135.570,00m² i działka nr 204 o powierzchni 65.592,00m² - obręb nr 2

2. Gmina Miasto Świnoujście posiada prawo użytkowania wieczystego na następujących nieruchomościach Skarbu Państwa:

- obręb nr 10 działki: nr 148/1 o pow. 131m², nr 149/1 o pow. 24m², ul. Nowokarsiborska,
- obręb nr 8 działki: nr 201/4 o pow. 143m², nr 201/6 o pow. 90m², ul. Konstytucji 3-go Maja,
- obręb 10 działka 213/40 o pow. 5551m², ul. Portowa,
- obręb 7 działka 129/1 o pow. 871m², nr 124/1 o pow. 108m², nr 124/3 o pow. 62m² ul. Wybrzeże Władysława IV,
- obręb 6 działka 640/2 o pow. 244m² ul. Armii Krajowej

3. Gmina Miasto Świnoujście nie skorzystała z prawa pierwokupu w okresie sprawozdawczym.

4. W drodze czynności cywilno-prawnych - zamiana pomiędzy osobami prywatnymi a Gminą Miasto Świnoujście:

- zbycie przez Gminę działki 352/3 obręb 10
- nabycie przez Gminę działki 85/1 obręb 10

5. W drodze czynności cywilno-prawnych:

- działka nr 148/1 obręb 15
- działka nr 148/2 obręb 15
- działka nr 36/2 obręb 10

6. W drodze art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

- działka nr 107/6 obręb 15
- działka nr 295/1 obręb 15
- działka nr 188/7 obręb 18
- działki nr 356/7 i 9/1 obręb 17
- działka nr 245/6 obręb 14
- działki nr 243/20, 243/22 i 244/8 obręb 5

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od złożenia poprzedniej informacji: na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w okresie sprawozdawczym przyjęto następujące działki:

- działki nr 453 i 532 obręb 6 o łącznej pow. 0,0237 ha
- działka nr 386 obręb 8 o pow. 0,1320 ha
- działki nr 213/42 i 213/43 obręb 10 o łącznej pow. 1,1002 ha
- działki nr 127, 128, 129, 130, 131 obręb 12 o łącznej pow. 0,0632 ha
- działki nr 5, 11, 81, 84, 86, 90, 94, 106, 124, 134, 136, 233 obręb 13 o łącznej pow. 0,6673 ha
- działki nr 180/2, 147, 218 obręb 14 o łącznej pow. 0,5685 ha

- działki nr 382, 384, 387, 389, 392/2, 395, 398, 401, 404, 406, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 426, 428, 429, 431, 432, 434, 436, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455/2, 456, 460, 464, 469, 472, 476, 478, 480, 482, 486, 488, 490, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 511, 513, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 555, 558, 561, 564, 571, 573, 574, 578, 579, 583 obręb 15 o łącznej pow. 9,4949 ha
- działki nr 3, 11, 13, 21, 26, 329, 355, 383, 508/3 obręb 17 o łącznej pow. 0,5966 ha
- działki nr 84/2, 157, 362, 387, 391, 525, 529/2, 551, 555, 556 obręb 18 o łącznej pow. 0,8588 ha
- działki nr 91, 118, 123, 132, 159, 179, 191, 211, 213, 215, 217, 256, 266, 269, 272, 274, 289, 293, 295, 296, 297, 298, 308, 314, 329, 331, 333, 348, 350, 356, 358, 360, 361, 367, 369, 376, 378, 381, 385, 408, 420, 425, 433, 438, 440, 442, 445, 447, 455, 457, 465, 470, 475, 482, 486/2, 488, 490, 493, 495, 497, 500, 502, 506, 518, 521, 529, 532, 534, 536, 538, 542, 544, 546, 549, 551, 552, 554, 556, 558, 560, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 597, 599, 601, 603, 605, 606, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 628, 630, 632, 636, 638/2, 641, 643, 645, 648, 650, 652, 658, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 728, 734, 735, 739, 743, 745, 747, 750, 753, 755, 757, 759, 761, 762, 764, 766, 768, 769, 774, 777, 778 obręb 19 o łącznej pow. 37,3395 ha

Ogółem w 2014r. skomunalizowano 295 działek o łącznej powierzchni 50,8447 ha.

	2013r.	2014r.
Komunalizacja mienia	25 decyzji komunalizacyjnych	44 decyzje komunalizacyjne

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania: dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym:

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W dziale 700 rozdział 70005 źródłem dochodów są:

- § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
- § 0690 - jednorazowe opłaty za korzystanie z gruntu Gminy i wbudowanie w nim urządzeń technicznych
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)
- § 0920 - pozostałe odsetki
- § 0970 - pozostałe dochody - wpływy z różnych dochodów w tym fundusz remontowy lokali mieszkalnych oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntów

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste:

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

Na dzień 31 grudnia 2014r.:

	wartość
- wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu	
minus naliczony podatek VAT:	2.290.164,21 zł
- odsetki od wpłat zaległych:	21.066,02 zł
- stan zaległości wraz z przypisanymi odsetkami, w tym:	80.239,33 zł
- należność główna	64.470,79 zł
- odsetki	15.768,54 zł
- ogółem nadpłaty	12.351,69 zł

W stosunku do osób zalegających z opłatami prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

Lp.		2013r.	2014r.
1.	Wpłaty bieżące	2.582.578,42 zł	2.290.164,21 zł
2.	Odsetki od wpłat zaległych	80.038,38 zł	15.768,54 zł

Wpływy za zgody na trwałe zajęcie gruntu:

wartość

- jednorazowe opłaty za korzystanie z gruntu Gminy i wbudowanie w nim urządzeń technicznych (40 zgód) 72.843,79 zł

Najem i dzierżawa składników majątkowych:

Dochodami z dzierżaw są opłaty roczne i miesięczne z tytułu zawartych umów dzierżaw na grunty stanowiące mienie komunalne.

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

Na dzień 31 grudnia 2014r. zawartych było 1480 umów dzierżaw na grunty nierolne (w tym 59 umów sezonowych oraz 25 zgód sezonowych na korzystanie z gruntów).

Miasto w swoich zasobach posiada również grunty rolne. Część z tych gruntów stanowi przedmiot dzierżawy. Na dzień 31.12.2014 roku zawartych było 47 umów na grunty o charakterze rolnym, w tym:

- w Karsiborzu	11 umów
- w Przytorze	18 umów
- w Świnoujściu	4 umów
- w Ognicy	14 umów

Na dzień 31 grudnia 2014r.:

wartość

- wpłaty bieżące minus zwroty oraz minus podatek VAT z tytułu dzierżawy gruntów	3.216.423,13 zł
- odsetki od wpłat zaległych	13.998,14 zł
- ogółem nadpłaty	11.997,89 zł
- stan zaległości wraz z przypisanymi odsetkami	300.117,69 zł
- należność główna	210.448,58 zł
- odsetki przypisane	89.669,11 zł

Na dzień 31.12.2014r. zalegało 81 dzierżawców (kwoty powyżej 50,00 zł).

Wysłano 540 upomnień. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

Lp.		2013r.	2014r.
1.	Wpłaty bieżące	2.651.415,87 zł	3.216.423,13 zł
2.	Odsetki od wpłat zaległych	12.605,84 zł	89.669,11 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:

Na dzień 31.12.2014r. wydano 55 decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym:

- 19 decyzji z bonifikatą 91% ;
- 19 decyzji z bonifikatą 99% - Wspólnoty Mieszkańców;
- 9 decyzji bez bonifikat dla osób prawnych;
- 5 decyzji bez bonifikat /garaże/;
- 1 decyzja uchylająca wcześniej wydaną decyzję;
- 2 decyzje zmieniające warunki wcześniej wydanych decyzji.

Na dzień 31 grudnia 2014r.:	wartość
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności minus zwroty	1.323.758,92 zł
- odsetki od wpłat zaległych	82.700,92 zł
- ogółem nadpłaty wynoszą	4.672,84 zł
- stan zaległości wraz z przypisanymi odsetkami	180.295,59 zł
- należność główna	140.892,55 zł
- odsetki przypisane	39.403,04 zł
W stosunków do osób zalegających prowadzone jest postępowanie windykacyjne.	

Lp.		2013r.	2014r.
1.	Wpłaty bieżące	1.521.321,06 zł	1.323.758,92 zł
2.	Odsetki od wpłat zaległych i bieżących	93.417,65 zł	39.403,04 zł

4. Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości (sprzedaż nieruchomości):

- Dział 700, Rozdział 70005, § 0770

Sprzedaż mienia komunalnego to dochody, które pochodzą ze sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanych jak i niezabudowanych, sprzedaży gruntu w drodze przetargu, jak również w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości posiadających już właściciela. Z ofertami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu mogli zapoznać się wszyscy mieszkańcy naszego miasta.

Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości publikowane były w prasie miejscowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Powyższe ogłoszenia można było znaleźć także na stronach internetowych. Poza tym wszystkie zainteresowane osoby, które wcześniej złożyły podanie o wykup działek, były informowane o sprzedaży przetargowej, czy też bezprzetargowej oddzielnym pismem – ofertą.

W przypadku sprzedaży na własność uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości:

	wartość
1. Sprzedaż lokali mieszkalnych:	
- sprzedaż lokali mieszkalnych (25 lokali)	1.030.982,40 zł
- sprzedaż na własność gruntu pod lokalem mieszkalnym	136.226,30 zł
- rata za lokal mieszkalny	12.740,74 zł
2. Sprzedaż lokali użytkowych:	
- ul. Wybrzeże Władysława IV 28/lok.1	271.405,00 zł
- grunt pod lokalem użytkowym/1	9.565,00 zł
- ul. Wybrzeże Władysława IV 28/lok.2	286.500,00 zł
- grunt pod lokalem użytkowym/2	11.120,00 zł
- ul. Wojska Polskiego 23,25,25a/lok.1	61.474,00 zł
- grunt pod lokalem użytkowym/1	13.084,00 zł
- ul. Wojska Polskiego 23,25,25a/lok.2	226.627,00 zł
- grunt pod lokalem użytkowym/2	48.234,00 zł
3. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu:	
- ul. Uzdrowska dz. nr 142/8 i 145/2 obr. 2	5.100.000,00 zł
- ul. Żeromskiego dz. nr 5/10 i 179/15 obr. 2	3.550.000,00 zł
- ul. Plac Słowiński 9 dz. nr 696 obr. 6	860.000,00 zł
- ul. Sztormowa dz. 331/2 obr. 18	70.000,00 zł
- ul. Karsiborska dz. nr 193/4 obr. 10	137.000,00 zł
- ul. Łużycka dz. nr 63/2 i 65/1 obr. 10	455.000,00 zł
- ul. 1 Maja dz. nr 238/4 obr. 15	71.000,00 zł
- ul. Lutycka dz. nr 113/3 obr. 10	220.000,00 zł

- ul. Grunwaldzka dz nr 66/3 obr. 10	193.000,00 zł
- ul. Strzelecka dz. nr 41/80, 41/81, 41/87, 44/88 obr. 5	356.000,00 zł
- ul. Małopolska dz. nr 392/2 obr. 9	132.000,00 zł
- ul. Uzdrowska dz. nr 17/25 obr. 2	1.095.000,00 zł
- ul. 11 Listopada dz. nr 42/3, 41/51, 79/375, 79/377, 79/378 obr. 5	3.100.000,00 zł
- ul. Legionów dz. nr 39/78, 39/79 obr. 5	399.000,00 zł
- ul. Legionów dz. nr 39/70 i udz. 1/13 w dz. nr 39/68 obr. 5	263.000,00 zł
- ul. Legionów dz. nr 39/61 i udz. 1/13 w dz. nr 39/68 obr. 5	231.000,00 zł
- ul. Legionów dz. nr 39/77 i 41/83 obr. 5	357.000,00 zł
- ul. Uzdrowska dz. nr 17/24 obr. 2	922.000,00 zł
- ul. Bydgoska dz. nr 273/9 obr. 5	353.000,00 zł
Razem:	17.864.000,00 zł
4. sprzedaż bezprzetargowa:	
- ul. Roosevelta 17 dz. nr 85/8 i 117/11 obr. 4	17.100,00 zł
- ul. Bol. Chrobrego – Boh. Września - dz. nr 1/1, 141/3 i 144/2 obr. 7	760.000,00 zł
- ul. Lechica dz. nr 32/11 obr. 10	50.000,00 zł
- ul. Lechicka dz. nr 32/7 obr. 10	37.000,00 zł
- dz. nr 100/4 obr. 18	22.000,00 zł
- ul. 1 Maja dz. 116/1 obr. 15	23.500,00 zł
- ul. Zalewowa dz. 244/7 obr. 17	1.900,00 zł
- ul. Zalewowa dz. nr 244/8 i 768/1 obr. 17	17.000,00 zł
- ul. Zalewowa dz. nr 244/9 obr. 17	2.900,00 zł
- ul. 11 Listopada /Strzelecka udz.3636/10000 w dz. nr 39/86 oraz dz. nr 41/77 i 41/93 obr. 5	289.643,76 zł
- ul. 11 Listopada/Strzelecka udz. Dz 6364/10000 w dz. nr 39/86 oraz dz. nr 41/77 i 41/93 obr. 5	506.956,24 zł
- ul. Rycerska dz. nr 102/4 obr. 5	10.150,00 zł
Razem:	1.738.150,00 zł
5. sprzedaż gruntu pod garażem:	
- ul. 11 Listopada - dz.79/95 obr. 5	9.250,00 zł
- ul. Karsiborska - dz. 372/17 obr. 10	4.400,00 zł
- ul. Śląska - dz. 611 obr. 5	5.920,00 zł
- ul. Marynarzy - dz. 681/6 obr. 6	8.400,00 zł
Razem:	29.970,00 zł
6. zamiana	
- ul. Grunwaldzka /Lutycka dz. 352/3 nr 10	122.910,00 zł
7. spłata rat za nabycie nieruchomości	
8. Zdrojowa Invest Sp. z o.o. (zaliczka na poczet ceny zakupu nieruchomości dz. nr 120/4, 120/5, 120/6, 122/10, 123/3, 123/4, 123/5 i 121/1 obr. 2, zapłacona w roku 2013 - 7.733.333,33 zł.). Nieruchomość zbyta w drodze przetargu w roku 2013. Przeniesienie prawa własności aktem notarialnym nastąpiło w styczniu 2014 roku. Pozostała część zapłaty uiszczona w roku 2014	6.666.666,67 zł
9. Zwroty	-3.335,99 zł
10. Nadpłaty	310.000,00 zł
Łącznie:	
- dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego	28.617.289,73 zł
- odsetki	232.305,38 zł
Razem:	28.849.595,11 zł

Lp.		2013 rok [PLN]	2014rok [PLN]
1	Sprzedaż lokali mieszkalnych	791.194,76	1.030.982,40
	Sprzedaż gruntu na własność (przy lokalach mieszkalnych)	39.944,65	136.226,30
	Rata za lokal mieszkalny	12.777,74	12.740,74
	Wpłaty dotyczące poprzednich lat	-	-
	Lokal użytkowy w drodze przetargu	-	-
	Spłata rat za lok. użytkowe	-	-
	Zwrot nadpłat	-	-
	Nadpłaty	-	-
2	Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu	4.347.600,00	17.864.000,00
3	Sprzedaż bezprzetargowa	187.336,00	1.738.150,00
	Nadpłaty	-358.142,08	310.000,00
4	Sprzedaż lokali użytkowych	-	846.006,00
	Sprzedaż gruntu na własność (pod lokalem użytkowym)	-	82.003,00
	Spłata rat za nabycie nieruchomości	0,62	15.275,99
5	Sprzedaż gruntu pod garażami	55.450,00	27.970,00
6	Odsetki	191.094,36	232.305,38
7	Wpłaty wniesione w tym roku dotyczące lat ubiegłych	-	-
8	Zamiana gruntów	7.007.320,76	122.910,00
9	Przebiegowanie na konto depozytów	-	-
10	Zwroty	-	-3.335,99
11	Nadpłata Zdrojowa Invest Sp. z o.o. pozostała część zapłaty uiszczona w roku 2014	7.733.333,33	6.666.666,67
	Łącznie	20.007.910,14	29.081.900,49

- Dział 700
Rozdział 70005

wartość

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym:

- fundusz remontowy lokali mieszkalnych 28.321,34 zł
- wadium – przepadek (brak podpisania umowy dzierżawy) 2.000,00 zł

Lp.		2013 r.	2014r.
1.	Wpłaty bieżące	31.451,18 zł	30.321,34 zł

- Dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka).

Lp.		2013 r.	2014r.
1.	Wpłaty bieżące	26.625,22 zł	8.051,34 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

2. DROGI

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: nie dotyczy.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od złożenia poprzedniej informacji: nie dotyczy.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania: nie dotyczy.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Dane w zakresie ilościowym dróg, mostów, wiaduktów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu znajdujących się na terenie miasta Świnoujście na dzień 31 grudnia 2014 r.

DROGI GMINNE

1. DROGI:

1) długość ogółem		66,981 km
2) powierzchnia ogółem		638723 m ²
w tym:		
- powierzchnia jezdni		444792 m ²
- powierzchnia chodników		167748 m ²
- powierzchnia parkingów		20301 m ²
- powierzchnia ścieżek		5882 m ²

2. MOSTY I OBIEKTY INŻYNIERYJNE:

- wiadukt żelbetowy	szerokość 9,40 m	długość 34,74 m
---------------------	------------------	-----------------

3. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU:

1) sygnalizatory świetlne:		
- kołowe		2 szt.
2) bariery ochronne		długość 221m
3) lustra drogowe		4 szt.
4) progi zwalniające		27 szt.
5) słupki przeszkodowe		2 szt.

DROGI POWIATOWE

1. DROGI:

1) długość ogółem		37,431 km
2) powierzchnia ogółem		456853 m ²
w tym:		
- powierzchnia jezdni		281868 m ²
- powierzchnia chodników		120205 m ²
- powierzchnia parkingów		17889 m ²
- powierzchnia ścieżek		36891 m ²

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	368.785.935,30	377.803.678,68	102.910.187,28	274.893.491,40
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	359.761,63	359.761,63	282.084,88	77.676,75
5.	GRUPA 4 – maszyny i urządzenia	2.839.332,86	2.907.767,36	2.690.330,53	217.436,83
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3.657,56	3.657,56	3.115,03	542,53
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	524.936,10	485.879,48	310.357,72	175.521,76
8.	GRUPA 7 – środki transportu	344.290,46	344.290,46	328.663,40	15.627,06
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	2.409.881,36	2.959.785,28	2.090.777,75	869.007,53
10.	Pozostałe środki trwałe	2.997.614,53	3.218.658,63	3.218.658,63	0,00
11.	Wartości niematerialne i prawne	1.408.102,32	1.455.669,12	1.404.112,83	51.556,29
	Razem:	1.116.711.373,44	1.120.800.605,75	125.601.431,42	995.199.174,33

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o określonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu:

1. Udziały Miasta w spółkach:	wartość
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji	93.431.400,00 zł
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	8.247.000,00 zł
- Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście	24.500,00 zł
- Huta Szczecin w Szczecinie	555,87 zł
- Komunikacja Autobusowa	1.142.800,00 zł
- Szpital Miejski im. Jana Garduły	4.010.000,00 zł
Razem:	106.856.255,87 zł

2. Wierzytelności:

- zobowiązania	113.271.332,63 zł
- należności	57.758.914,89 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji:

GRUPA 0 – grunty:

W grupie ujęte są m. in.:

	wartość
- grunty orne	7.462.900,00 zł
- łąki trwałe	2.356.706,00 zł
- tereny mieszkaniowe	47.489.874,85 zł
- tereny przemysłowe	97.497.545,10 zł
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	23.578.746,76 zł
- grunty gminne	37.282.648,96 zł
- sady	189,00 zł
- pastwiska	1.027.809,68 zł
- grunty pod urządzeniami melioracji wodnych	583.307,00 zł
- lasy	15.829.765,78 zł
- grunty zadrzewione i zakrzewione	29.648.705,30 zł
- tereny zabudowane inne	76.084.430,99 zł
- tereny zurbanizowane	165.696.192,09 zł
- tereny komunikacyjne	95.753.572,86 zł
- użytki ekologiczne	18.957,66 zł
- tereny różne	417.668,74 zł
- nieużytki	33.277.795,21 zł
- grunty pokryte wodami powierzchniowymi	13.637.531,00 zł
Razem:	647.644.346,98 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

W grupie ujęte są m. in.: budynki administracyjne CAM, Centrum Rehabilitacji Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Amfiteatr Miejski, budynki Bazy Rybackiej, budynek schroniska dla zwierząt, schronisko dla bezdomnych, budynek nowego Szpitala z łącznikiem, targowisko miejskie (pawilony targowe).

W okresie sprawozdawczym przyjęto na stan m.in. koszty prac inwestycyjnych w obiektach:

	wartość
- pawilony targowe na targowisku miejskim przy ul. Kołłątaja	2.087.314,92 zł
- budynek amfiteatru – trybuny wraz z zapleczem, scena z zadaszeniem	4.508.417,34 zł
- budynek biurowy ul. Wyspiańskiego 35 c	216.501,09 zł

Pozostałe:

	wartość
- wiata przystankowa przy ul. Wyspiańskiego 11b	21.035,43 zł
- budynek amfiteatru – trybuny wraz z zapleczem przyjęto od MDK	72.051,61 zł
Zdjęto ze stanu m. in.:	
- budynek techniczny – przejście graniczne ul. Grunwaldzka	1.327.601,00 zł
- budynek internatu (pozostała część)	262.458,33 zł
- budynek gospodarczy ul. Kanałowa	7.000,00 zł

GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

W grupie tej ujęte są głównie instalacje oświetleniowe, sanitarne, deszczowe, wodociągowe, drogi, ulice, linie kablowe i inne budowle specjalistyczne.

W okresie sprawozdawczym:	wartość
1. przyjęto na stan m. in.:	
- targowisko miejskie ul. Kołłątaja – oświetlenie, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja wodociągów wraz z zagospodarowaniem terenu	1.286.347,27 zł
- parking pomiędzy ul. Bema a Piastowską	173.100,36 zł
- pływające pomosty cumownicze na Basenie Północnym	15.882,00 zł
- parking dla samochodów osobowych ul. Sienkiewicza	325.914,25 zł
- kanalizacja deszczowa parking ul. Sienkiewicza	224.321,73 zł
- ciąg pieszo-jezdny ul. Powstańców Śląskich	582.510,89 zł
- sieć deszczowa Pierzeja	956.560,32 zł
- urządzenia melioracyjne na obszarze zlewni nr 4	1.402.770,31 zł
2. zdjęto ze stanu m. in.:	
- szkolny plac zabaw SP nr 9	51.660,00 zł
- przyłącze elektroenergetyczne LN	30.918,28 zł
- sieci SN i nN ul. Steyera	46.091,18 zł
- plac postojowy autobusów ul. Kołłątaja 4	90.901,42 zł
- plac wewnętrzzakładowy ul. Kołłątaja 4	3.821,89 zł
- płyta betonowa ul. Kołłątaja 4	126.460,34 zł
- ogrodzenie palcu postojowego ul. Grunwaldzka	4.953,91 zł
- ogrodzenie terenu na ul. Kołłątaja	3.313,51 zł

GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne:

W grupie ujęta jest: kotłownia w budynku Centrum Rehabilitacji Osób z Upośledzeniem Umysłowym, instalacja technologiczna kotłowni budynków CAM-u, agregat prądotwórczy.

W okresie sprawozdawczym brak zmian stanu grupy.

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

W grupie tej ujęte są urządzenia komputerowe, zestawy komputerowe, drukarki, skanery, modemy jak również urządzenia wentylatorni w budynku Centrum Rehabilitacji Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

W okresie sprawozdawczym przyjęto na stan:

	wartość
- system monitoringu na Targowisku Miejskim	64.438,23 zł
- przełącznik Master View ATEN CL-1008MA	3.996,27 zł

GRUPA 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalne:

W okresie sprawozdawczym brak zmian stanu grupy.

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

W grupie ujęte są: urządzenia telewizyjne, telegraficzne, zbiorniki naziemne, faksy, kamery, magnetowidy, centrale telefoniczne, urządzenia wentylacyjne, kontenery stalowe, rozdzielnie i stacje transformatorowe.

W okresie sprawozdawczym:	wartość
1. przyjęto na stan m.in.:	
- kontener 20DV – 2 szt	14.993,70 zł
2. zdjęto ze stanu.:	
- kamerę video 5500 BLAUPUNKT	3.940,32 zł
- stację transformatorową Przeprawa Centrum	45.258,00 zł
- rozdzielnię NN Przeprawa Centrum	4.852,00 zł

GRUPA 7 – środki transportu:

W okresie sprawozdawczym brak zmian stanu grupy.

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

W grupie tej ujęte są m.in.: kserokopiarki, plotery, aparaty fotograficzne, kabiny i kontenery sanitarne, system nagłaśniający i audiowizualny sali konferencyjnej.

W okresie sprawozdawczym:	wartość
1. przyjęto na stan m.in.:	
- 18 tablic z planem miasta wraz ze stelażem	66.715,20 zł
- kopiarkę NASHUATEC MPC 3063 SP	22.386,00 zł
- 3 urządzenia CANON	21.999,78 zł
- zabudowę meblową	7.134,00 zł
- wyposażenie medyczne Szpitala Miejskiego	249.429,42 zł
- pierwsze wyposażenie Szpitala Miejskiego -	75.274,00 zł
- sprzęt medyczny Szpitala Miejskiego	123.050,00 zł
2. zdjęto ze stanu m.in.:	
- kserokopiarkę RICOH AF 220	16.084,48 zł

Pozostałe środki trwale:

Grupa ta obejmuje pozostałe wyposażenie biurowe budynków administracyjnych m. in. meble, maszyny do liczenia, telefony komórkowe, telewizory, aparaty fotograficzne, sprzęt komputerowy, dyktafony, niszczarki, wiertarki, radia, skanery, dywany, wertikale, lustra.

W okresie sprawozdawczym:	wartość
1. zakupiono i przyjęto na stan m.in.:	
- urządzenia komputerowe	115.301,87 zł
- meble	30.881,87 zł
- urządzenia techniczne	6.405,03 zł
- wyposażenie biur	10.131,90 zł
- 41 koszy na odpady	55.854,30 zł
- pozostałe (w tym tablice informacyjne, gabloty)	24.065,56 zł
2. zdjęto ze stanu m.in.:	
- meble	1.456,84 zł
- urządzenia techniczne	15.312,16 zł
- maszt flagowy	5.102,94 zł

Wartości niematerialne i prawne:

W okresie sprawozdawczym przyjęto na stan m.in.:	wartość
- licencje oprogramowania antywirusowego	12.114,27 zł
- licencje programu do rejestracji i weryfikacji głosów na projekty budżetu obywatelskiego	1.199,25 zł
- licencje i kody aktywacyjne	32.869,53 zł
- program inwentaryzacja – moduł programu RATUSZ	1.383,75 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: nie dotyczy.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Ochotnicza Straż Pożarna – Karsibór**I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:****GRUPA 0 – grunty:**

- działka nr 59 przy ul. 1 Maja 56-powierzchnia 922,00 m² KW 9337.

Właściciel Miasto Świnoujście - wpis do księgi wieczystej w dniu 10 czerwca 1992r. na wniosek z dnia 8 czerwca 1992r. i na podstawie decyzji Wojewody Szczecińskiego Nr GNG.n.9-7211/3358/91 z dnia 4 listopada 1991r.

GRUPA 1 – budynki i lokale:

	powierzchnia	wartość
- budynek remizy na działce	922,00 m ²	19.819,85 zł

Stan techniczny budynku – zły.

W 2014r. Gmina Miasto Świnoujście przystąpiła do budowy strażnicy OSP. Obiekt zawiera część socjalną, szkoleniową, techniczną oraz dwustanowiskowy garaż dla samochodów pożarniczych.

GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne:

	wartość
- agregat prądotwórczy	8.186,40 zł
- przecinarka STIHL	3.834,00 zł
Razem:	12.020,40 zł

GRUPA 4 – maszyny i urządzenia:

	wartość
- motopompa pożarnicza	56.160,00 zł
- pompa szlamowa	8.640,00 zł
- sprężarka powietrza	18.098,64 zł
Razem:	82.898,64 zł

GRUPA 5 – maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne:

	wartość
- urządzenie do napełniania worków z piaskiem	5.412,00 zł

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

	wartość
- drabina pożarnicza wysuwana dwuprzęsłowa	4.494,00 zł
- system selektywnego wywoływania	5.794,05 zł
- syrena elektroniczna	6.156,00 zł
- syrena elektroniczna	9.396,00 zł
- wentylator oddymiający	4.104,00 zł
- generator piany lekkiej	4.860,00 zł
- aparat powietrzny FRENZY 5 szt. (cena 3.672,00 zł za 1 szt.)	18.360,00 zł
Razem:	53.164,05 zł

GRUPA 7 – środki transportu:

	wartość
- samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT (zakupiony w 2014r.) nr rejestracyjny ZSW 12850	603.936,00 zł
- samochód pożarniczy Star z 1990 r. nr rejestracyjny ZSW C 347	311.740,00 zł
Razem:	915.676,00 zł

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

	wartość
- zestaw ratownictwa medycznego	6.313,00 zł
- fantom do resuscytacji	9.180,00 zł
Razem:	915.676,00 zł

Pozostałe środki trwałe: 104.484,00 zł
 - radiotelefony, radiostacja bazowa, pilarka do drewna, węże pożarnicze, butle kompozytowe, wytwornice pianowe, latarki, myjki do węży, maszty oświetleniowe, szafa do suszenia mundurów, garaże blaszane, stojaki hydrantowe, ubrania ochronne, meble, mundury, motopompa Niagara, deska ortopedyczna, prądownice itp.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od złożenia poprzedniej informacji: nie dotyczy.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania: nie dotyczy.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	-	-	-	-
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	19.819,85	19.819,85	19.819,85	-
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	12.020,40	12.020,40	5.890,02	6.130,38
5.	GRUPA 4 – maszyny i urządzenia	82.898,64	82.898,64	40.620,33	42.278,31
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5.412,00	5.412,00	2.651,88	2.760,12
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	53.164,05	53.164,05	23.461,20	29.702,85
8.	GRUPA 7 – środki transportu	383.054,21	915.676,00	318.785,92	596.890,08
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	15.493,00	15.493,00	11.407,90	4.085,10
10.	Pozostałe środki trwałe	102.824,54	104.484,00	104.484,00	0,00
	Razem:	674.686,69	1.208.967,94	527.121,10	681.846,84

Pozostałe środki trwałe:

Zmiana wartości pozostałych środków trwałych nastąpiła w związku z:

- zakupem szelek ratowniczych, węży ssawnych i toporków strażackich oraz likwidacją zużytego wyposażenia, w tym m.in.: samochodu pożarniczego i akumulatora.

Ochotnicza Straż Pożarna – Przytór**I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:**

GRUPA 0 – grunty:

- działka nr 452 i nr 453 przy ul. Zalewowej 40C- powierzchnia 487,00 m² KW 8414.

Właściciel Miasto Świnoujście - wpis do księgi wieczystej w dniu 9 czerwca 1992r. na wniosek z dnia 8 czerwca 1992 r. i na podstawie decyzji Wojewody Szczecińskiego Nr GNG.n.9-7211/3359/91 z dnia 4 listopada 1991r.

GRUPA 1 – budynki i lokale:

	powierzchnia	wartość
- budynek remizy na 2 działkach Stan techniczny dobry.	500,00 m ²	13.328,10 zł

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

	wartość
- motopompa M-8/8 PO7 zakupiona w 1996 r.	10.962,56 zł
- pompa szlamowa	8.640,00 zł
Razem:	19.602,56 zł

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

	wartość
- syrena elektroniczna zakupiona w 1996 r.	2.500,00 zł
- urządzenie do odsysania spalin w samochodzie pożarniczym	5.691,04 zł
- system selektywnego wywoływania	5.794,05 zł
- wentylator oddymiający	4.104,00 zł
- aparat powietrzny FRENZY 5 szt. (cena 3.672,00 zł za 1 szt.)	18.360,00 zł
Razem:	36.449,09 zł

GRUPA 7 – środki transportu:

	wartość
- samochód pożarniczy STAR 244L z 1998 r. (nr rejestracyjny SMF 1203)	167.540,00 zł

GRUPA 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

	wartość
- torba ratownictwa medycznego	4.428,00 zł

Pozostałe środki trwałe:

	67.493,50 zł
- radiotelefony, wytwornica pianowa, pilarka do drewna, motopompa pływająca, prądownice pożarnicze, zasysacz liniowy, ubrania żaroodporne, butle kompozytowe, szafa do suszenia mundurów, węże pożarnicze, deska ortopedyczna, maszt oświetleniowy itp.	

I. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od złożenia poprzedniej informacji: nie dotyczy.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania: nie dotyczy.

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	-	-	-	-
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	13.698,10	13.698,10	11.673,40	2.024,70
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 – maszyny i urządzenia	19.602,56	19.602,56	15.196,16	4.406,40
6.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	36.449,09	36.449,09	18.619,80	17.829,29
7.	GRUPA 7 – środki transportu	167.540,00	167.540,00	167.540,00	-
8.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	4.428,00	4.428,00	2.457,54	1.970,46
9.	Pozostałe środki trwałe	68.945,97	67.493,50	67.493,50	0,00
	Razem:	310.663,72	309.211,25	282.980,40	26.230,85

Pozostałe środki trwałe:

Zmiana wartości pozostałych środków trwałych nastąpiła w związku:

- z zakupem szelek ratowniczych i szafki na dokumenty
- z likwidacją zużytego wyposażenia, w tym m.in.: akumulatora, prostownika, linki strażackiej, węży pożarniczych.

II. ŻEGLUGA ŚWINOUJSKA

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: nie dotyczy.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o określonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: jako samorządowa jednostka budżetowa powołana Uchwałą Nr XXII/123/99 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 30 grudnia 1999r. Żegluga Świnoujska otrzymała w trwałe zarząd, użytkowanie lub posiadanie poniższe składniki mienia komunalnego:

GRUPA 0 – grunty:

	działka	obręb	KW	powierzchnia	wartość
- przy ul. Rogozińskiego	122/2	7	38408	2434,00 m ²	270.165,65 zł

- przy Wyb. Władysława IV	136/1	7	17462	844,00 m ²	188.328,72 zł
- przy Wyb Władysława IV	127/2	7	12135	950,00 m ²	500.462,35 zł
- przy Wyb. Władysława IV	126/2	7	12135	1156,00 m ²	608.983,65 zł
- przy ul. Dworcowej 1	2/4	14	18916	838,00 m ²	99.563,00 zł
- przy Wyb. Władysława IV	705	6	16066	162,00 m ²	66.688,00 zł
- przy Wyb. Władysława IV	706	6	16067	865,00 m ²	495.785,00 zł
- przy ul. Dworcowej 1	1/4	14	38276	486,00 m ²	97.200,00 zł
- w Karsiborzu str. Zach.	218/3	10	21669	107,00 m ²	9.577,60 zł
- w Karsiborzu str. Zach.	219/7	10	20844	5218,00 m ²	467.063,20 zł
- w Karsiborzu str. zach.	219/4	10	20844	2996,00 m ²	268.171,95 zł
- w Karsiborzu str. Zach.	219/15	10	36690	8026,00 m ²	718.407,25 zł
- przy Wyb. Władysława IV	147/5	7	49102	936,00 m ²	187.200,00 zł
- przy Wyb. Władysława IV	135/4	7	12134	240,00 m ²	nie wyceniona
- przy Wyb. Władysława IV	135/6	7	12134	1342,00 m ²	nie wyceniona
- przy Wyb. Władysława IV	704/2	6	12134	4804,00 m ²	nie wyceniona
- zielen przeprawy promowej w centrum strona wschodnia				635,76 m ²	214.870,00 zł
- zielen przeprawy promowej w centrum strona zachodnia				823,00 m ²	366.154,00 zł
Łączna wartość brutto gruntów wycenionych:					4.558.620,37 zł

Zielen przy przystani promowej w centrum przekazana w trwały zarząd 07.01.2000r. na podstawie zarządzenia nr 9/2000 Prezydenta Miasta Świnoujścia.

Działki 135/4, 135/6, 126/2, 704/2 w trwałym zarządzie przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym. Działka 122/2 przekazana w trwały zarząd decyzją Zarządu Miasta Świnoujścia nr WGN/IX/72272/157/2/2002 z dnia 12.09.2002r.. Działka 136/1 wydzielona 05.08.2014r. decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście znak BGM.6831.29.2014 z działki 136 będącej w trwałym zarządzie zakładu od 05.06.2006r.. Działka 127/2 przekazana w trwały zarząd decyzją Prezydenta Miasta Świnoujścia WGN 72244/15-5/09/ŚJ z dnia 01.04.2009r.. Działka 2/4 przekazana w trwały zarząd decyzją Prezydenta Miasta Świnoujścia WGN 72244/ 22-7/09 z dnia 21.07.2009r..

Działki 705 i 706 przekazane w trwały zarząd 11.08.2010r. decyzją Prezydenta Miasta WGN.ŚJ-72244-28-6/10. Działka 1/4 przekazana w trwały zarząd decyzją Prezydenta Miasta WGN.ŚJ-72244-46-5/10 z dnia 01.12.2010r.. Działki 218/3, 219/4, 219/7 219/15 przekazane w trwały zarząd 20.12.2010r. decyzją Prezydenta Miasta WGN.ŚJ-72244-42-7/10. Działka 147/5 przekazana w trwały zarząd 11.03.2011r. decyzją Prezydenta Miasta WGN.72244.2.5.2011.ŚJ.

GRUPA 1 – budynki i lokale:

	pow. użytkowa	kubatura	wartość
- wiata magazynowa w Karsiborzu	270,00 m ²	296,00 m ³	54.601,90 zł
- budynek wielofunkcyjny przy Wyb. Wł. IV wraz z zadaszeniem	187,52 m ²	640,82 m ³	2.406.872,00 zł
- budynek wielofunkcyjny przy Wyb. Wł. IV wraz z zadaszeniem	187,52 m ²	640,82 m ³	2.408.122,00 zł
- budynek wielofunkcyjny przy ul. Dworcowej wraz z zadaszeniem	187,52 m ²	640,82 m ³	2.776.267,00 zł
- baza magazynowo – warsztatowa przy ul. Rogozińskiego	568,40 m ²	3.968,00 m ³	1.874.170,27 zł
- budynek administracyjny przy Wyb. Wł. IV 12	517,70 m ²	2.744,00 m ³	361.655,00 zł
		Razem:	9.881.688,17 zł

Wiata magazynowa przejęta po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Uchwałą Nr XII/123/99 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 grudnia 1999 r. - wykorzystywana jako magazyn części zamiennych promów typu „Karsibór”.

Budynki wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem przekazane w trwały zarząd dnia 7 stycznia 2000 r. na podstawie Zarządzenia Nr 9/2000 Prezydenta Miasta Świnoujście - wykorzystywane jako poczekalnie dla podróżnych.

Baza magazynowo – warsztatowa przy ul. Rogozińskiego wybudowana na elementach konstrukcyjnych budynku klubowego przekazanego w trwały zarząd na podstawie decyzji Zarządu Miasta Świnoujście nr WGN IX/72272/157/2/2002 z dnia 12 września 2002 r. stanowi zaplecze remontowe i magazyn części składanych na potrzeby eksploatacyjne promów. Budowana w latach 2003-2004 ze środków zakładu.

Budynek administracyjny zakładu przekazany w zarząd decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście nr WGN/72244/3-5/06/ŚJ z dnia 5 czerwca 2006 r.

GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

	wartość
- przystań burtowa Warszów	711.776,20 zł
- nabrzeże Świnoujście Nr 4	168.649,10 zł
- nabrzeże Świnoujście-pasażerskie	964.026,94 zł
- nabrzeże bulwarowe odcinek I	90.800,63 zł
- tablica informacyjna	521.998,38 zł
- kanalizacja sanitarna	31.900,00 zł
- nabrzeże przy Wybrzeżu Władysława IV	1.089.157,00 zł
- nabrzeże Warszów	1.049.001,00 zł
- nabrzeże postojowe ze zjazdem dz.706	415.956,00 zł
- zjazd na nabrzeżu postojowym dz.705	122.641,00 zł
- przyłącze wodociągowe	57.490,46 zł
- nabrzeże bulwarowe odcinek II	93.505,61 zł
- oświetlenie nabrzeży i przystani w Karsiborzu strona wschodnia	21.394,49 zł
- oświetlenie nabrzeży i przystani w Karsiborzu strona zachodnia	18.929,89 zł
- nabrzeże postojowe, strona wschodnia Karsibórz	19.452,32 zł
- stanowisko promowe Nr 1, strona wschodnia Karsibórz	1.724.668,85 zł
- stanowisko promowe Nr 4, strona zachodnia Karsibórz	1.436.428,44 zł
- stanowisko promowe Nr 2, strona wschodnia Karsibórz	1.732.201,46 zł
- stanowisko promowe Nr 3, strona zachodnia Karsibórz	1.574.190,57 zł
- zewnętrzna sieć i punkt poboru energii, Karsibórz	4.869,45 zł
- sieć kanalizacji deszczowej, przeprawa Karsibórz-strona zachodnia	17.382,38 zł
- osadnik gnilny przeprawa Karsibórz	29.422,46 zł
- oświetlenie toru wodnego i ostrzegawcze- Karsibórz	4.608,21 zł
- rurociąg wody technicznej ,przeprawa Karsibórz- strona zachodnia	8.681,82 zł
- lokalna sieć komputerowa w budynku administracyjnym	1.168,68 zł
- przyłącze telekomunikacyjne, budynek administracyjny	1.281,89 zł
- urządzenie transmisyjne UT 3338 na 3 kanały	3.431,22 zł
- przystań burtowa Świnoujście	448.697,06 zł
- nabrzeże Nr 6	883.738,00 zł
- przystań promowa Centrum Świnoujście	23.124,25 zł
- przystań Centrum, str. zach.- umocnienie	3.188.196,00 zł
- przystań Centrum str. zach. - konstrukcja	11.739.994,68 zł
- pirs – przystań Centrum strona wschodnia	10.390.265,90 zł

- przystań Centrum str. wsch. umocnienie dna	2.619.493,00 zł
- przyłącze wodociągowe strona zachodnia	65.880,00 zł
- przyłącze wodociągowe strona wschodnia	30.920,00 zł
- chodniki w Centrum strona zachodnia	258.264,00 zł
- drogi i place strona zachodnia	588.276,00 zł
- mała architektura, strona zachodnia	425.642,00 zł
- drogi i place strona wschodnia	604.712,00 zł
- mała architektura strona wschodnia	283.760,00 zł
- chodniki – strona wschodnia	182.452,00 zł
Razem:	43.648.429,34 zł

Wszystkie obiekty wykorzystywane są na potrzeby eksploatacyjne przepraw promowych.

Obiekty w Karsiborzu przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym (Uchwała XXII/123/99 Rady Miasta).

Obiekty w Centrum przekazane w trwałą zarząd zarządzeniami nr : 9/00, 202/00, 147/09 oraz decyzjami nr WGN/72244/15-5/09/ŚJ i WGN.ŚJ-72244/22-7/09, WGN.ŚJ-72244-28-6/10 Prezydenta Miasta Świnoujścia. Przyłącze wodociągowe wybudowane ze środków inwestycyjnych w 2014 roku.

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

	wartość
- spawarka PROS GGR 300 AMP +TIG	5.034,77 zł
- wiertarka stołowa WS – 15	1.972,93 zł
- frezarka dolnowrzecionowa F1 M	8.841,72 zł
- tokarka uniwersalna do metali	7.244,74 zł
- komputer przenośny	6.037,78 zł
- młot Kombi	4.268,85 zł
- wiertarka wieloczościowa	43.468,60 zł
- kopiarka Canon	6.567,51 zł
- dwie drukarki atramentowe	1.779,66 zł
- stanowisko spawalnicze EGRO-STW-R	9.419,62 zł
- giętarka ręczna	4.270,00 zł
- urządzenie spawalnicze	17.392,20 zł
Razem:	116.298,38 zł

Kopiarka i drukarki zakupione w latach dziewięćdziesiątych wykorzystywane do prac biurowych - wyeksploatowane i wymagają wymiany na nowy sprzęt.

Komputer przenośny służy do diagnostyki awaryjności systemów automatycznego sterowania promów Bielik. Zakupiony w 2002 roku, przestarzały. Pozostałe maszyny na wyposażeniu warsztatu są -mimo wzmożonej eksploatacji - w stanie dobrym.

Komputer przenośny, młot Kombi, wiertarka wieloczościowa, stanowisko spawalnicze i giętarka zakupione w latach 2002 – 2008 z wpływów własnych. Urządzenie spawalnicze zakupione ze środków budżetowych w 2012 roku. Pozostałe maszyny i urządzenia przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym (Uchwała XXII/123/99 Rady Miasta).

GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

	wartość
- pilarka tarczowa DMLK-30 do drewna	8.684,16 zł
- strugarko-wyrównarko-grubiarka do drewna	5.945,60 zł
- urządzenie wiertarskie UW-16 do drewna	1.621,52 zł
Razem:	16.251,28 zł

Maszyny specjalistyczne do obróbki drewna przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym (Uchwała Nr XXII/123/99 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 30 grudnia 1999r.) stanowią wyposażenie bazy warsztatowej – stan zadawalający.

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

	wartość
- 15 radiotelefonów przenośnych	23.612,57 zł
- radiotelefon YAESU bazowy FTL-2011	2.158,47 zł
- dwa liczniki mocy i energii	28.548,00 zł
- dwie centrale telefoniczne z taryfikatorem rozmów	9.008,52 zł
- stacja transformatorowa w Karsiborzu str. zach.	5.636,54 zł
- kasa fiskalna	2.097,22 zł
Razem:	71.061,32 zł

Radiotelefony przenośne wykorzystują cumownicy, załogi promów oraz pracownicy zaopatrzenia. W większości urządzenia te są wyeksploatowane i wymagają stopniowej wymiany na nowe. Radiotelefon bazowy służy do utrzymania łączności z promami i cumownikami. Liczniki mocy i energii zamontowane na przeprawie w Karsiborzu po stronie wschodniej i zachodniej służą do elektronicznego odczytu zużycia energii elektrycznej. Centrale telefoniczne zamontowane są w budynku zarządu i bazy warsztatowej. Stacja transformatorowa wykorzystywana na potrzeby przeprawy promowej w Karsiborzu. Kasa fiskalna rejestruje sprzedaż biletów na wycieczki po porcie. Jedna centrala telefoniczna oraz dwa liczniki mocy i energii zakupiono w latach 2004-2006 z dochodów własnych. Pozostałe urządzenia przejęte zostały po zlikwidowanym zakładzie budżetowym (Uchwała Nr XXII/123/99 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 30 grudnia 1999r.).

GRUPA 7 – środki transportu:

	wartość
- samochód Ford Transit Furgon	116.071,50 zł
- samochód ciężarowy Ford	58.548,00 zł
- prom drogowy „Karsibór I”	10.154.384,02 zł
- prom drogowy „Karsibór II”	23.480.652,74 zł
- prom drogowy „Karsibór III”	10.122.323,74 zł
- prom drogowy „Karsibór IV”	10.122.565,85 zł
- prom samochodowo - osobowy „Bielik IV”	18.569.514,90 zł
- prom samochodowo - osobowy „Bielik I”	16.819.936,68 zł
- prom samochodowo - osobowy „Bielik II”	15.980.033,36 zł
- prom samochodowo osobowy „Bielik III”	16.821.153,11 zł
Razem:	122.245.183,90 zł

Promy typu Karsibór i Bielik wykorzystywane do przewozów międzybrzegowych przeprawy promowej Centrum i Warszów. O ich stanie technicznym decydują remonty klasowe przeprowadzane w terminach nakazanych przez Polski Rejestr Statków oraz bieżąca konserwacja.

Samochód Ford Transit Furgon zakupiony z dochodów własnych w listopadzie 2007 roku oraz samochód ciężarowy Ford Transit zakupiony ze środków budżetowych w 2013 roku wykorzystywane na potrzeby promów, zaopatrzenia i bazy warsztatowej.

Promy przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym (Uchwała XXII/123/99 Rady Miasta). Siłownia promu Karsibór II zmodernizowana ze środków inwestycyjnych w latach 2011 – 2013. W 2014 roku na siedmiu promach (bez Karsibora I) zamontowano urządzenia typu AIS pozwalające na obserwację i identyfikację obcych jednostek znajdujących się w pobliżu promów.

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

	wartość
- cztery pawilony BAMOR	8.064,00 zł
- dwa kontenery SUPREMA	87.123,36 zł
- cztery szlabany	23.487,46 zł
- dwie kserokopiarki	7.629,21 zł
- dwie szafy metalowe - zbrojone	2.579,48 zł
- maszyna do pisania	508,70 zł
- maszyna wysokociśnieniowa	6.148,80 zł
- klucz dynamometryczny	4.509,74 zł
Razem:	140.050,75 zł

Pawilony BAMOR i nowo zakupione kontenery SUPREMA stanowią zaplecze socjalne cumowników przeprawy Centrum. Pawilony BAMOR użytkowane od 1991 roku są złym stanie technicznym i wymagają wymiany na nowe.

Szlabany zaopatrzone w elektroniczny system podnoszenia ustawione na przeprawie w Centrum zakupione ze środków budżetowych w 2013 roku.

Szafy metalowe, kopiarki, maszyna do pisania wykorzystywane są w budynku zarządu i zaopatrzenia. Ich stan techniczny jest zadawalający.

Maszyna wysokociśnieniowa i klucz dynamometryczny zakupione w latach 2003- 2004 na potrzeby promów i Warsztatów Pogotowia Technicznego z dochodów własnych. Kserokopiarka laserowa zakupiona ze środków budżetowych w 2012 roku. Pozostałe wyposażenie przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym (Uchwała XXII/123/99 Rady Miasta).

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji:**GRUPA 0 – grunty:**

W sierpniu 2014 roku decyzją BGM.6831.29.2014 Prezydent Miasta Świnoujście dokonał podziału działki 136 na działkę 136/1 i 136/2. Działka 136/1 pozostała w trwałym zarządzie zakładu, zaś działkę 136/2 o wartości 1.571,28 zł przejęła Gmina – Miasto Świnoujście.

GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej:

W 2014 roku ze środków inwestycyjnych zakładu wybudowano przyłącze wodociągowe na przeprawie Centrum o wartości 57.490,46 zł.

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

W październiku 2014 roku w zakładzie zlikwidowano zakupioną w 1999 roku drukarkę HP DJ 970 CXI w wartości 1.719,66 zł.

GRUPA 7- środki transportu:

W ramach środków inwestycyjnych zakładu w grudniu 2014 roku na siedmiu promach zamontowano urządzenia typu AIS o łącznej wartości 86.100,00 zł.

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

W sierpniu 2014 roku w zakładzie zlikwidowano dwa pawilony typu BAMOR o łącznej wartości 8.064,00 zł i w ich miejsce zakupiono dwa kontenery typu SUPREMA o wartości 87.123,36 zł. W listopadzie 2014 roku zlikwidowano zakupione w latach dziewięćdziesiątych dwa telefaxy Panasonic o łącznej wartości 4.422,66 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: dochody wypracowane w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniosły 593.961,92 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

- stan należności krótkoterminowych, wynikających z rozrachunków z odbiorcami usług świadczonych przez zakład 30.064,05 zł
- stan zobowiązań krótkoterminowych- wynikających z rozrachunków z dostawcami usług świadczonych na rzecz zakładu 30.980,67 zł

Zbiornicze zestawienie wartości majątku trwałego Żeglugi Świnoujskiej

Lp.	Grupy środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	4.560.191,65	4.558.620,37	0,00	4.558.620,37
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	9.881.688,17	9.881.688,17	3.408.731,53	6.472.956,64
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43.590.938,88	43.648.429,34	18.312.787,02	25.335.642,32
4.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	118.018,04	116.298,38	105.546,10	10.752,28
5.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	16.251,28	16.251,28	16.251,28	0,00
6.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	71.061,32	71.061,32	65.754,92	5.306,40
7.	GRUPA 7 – środki transportu	122.159.083,90	122.245.183,90	107.203.525,93	15.041.657,97
8.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	65.414,05	140.050,75	34.114,47	105.936,28
	Razem:	180.462.647,29	180.677.583,51	129.146.711,25	51.530.872,26

III. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: nie dotyczy.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu:

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	12.080.539,35	12.566.300,55	-	12.566.300,55
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	46.807.926,47	48.721.435,47	21.259.279,88	27.462.155,59
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.677.968,09	2.677.968,09	1.194.694,21	1.483.273,88
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	237.216,51	237.216,51	165.097,01	72.119,50
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	202.343,51	200.342,63	169.982,93	30.359,70
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2.092,54	2.092,54	2.092,54	0,00
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	129.328,65	38.728,65	31.317,75	7.410,90
8.	GRUPA 7 – środki transportowe	86.350,63	86.350,63	80.800,83	5.549,80
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	269.421,30	274.093,89	133.882,29	140.211,60
10.	Pozostałe środki trwałe, w tym:	323.821,97	453.575,29	453.575,29	-
	- pozostałe wyposażenie	233.287,70	364.486,42	364.486,42	-
	- programy, licencje	90.534,27	89.088,87	89.088,87	-
	Razem:	62.817.009,02	65.258.104,25	23.490.722,73	41.767.381,52

GRUPA 0 – grunty:

- wartość

12.566.300,55 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

1. mieszkalne, niemieszkalne, mieszkalno – użytkowe, gospodarcze, garaże oraz inne obiekty związane z gruntem:

- wartość brutto

48.721.435,47 zł

- umorzenie

21.259.279,88 zł

- wartość netto

27.462.155,59 zł

2. budynek biurowy przy ul. Monte Cassino 8 w trwałym zarządzie ZGM-u:

- wartość brutto	537.110,00 zł
- umorzenie	235.209,44 zł
- wartość netto	301.900,56 zł

3. budynki i lokale Gminy znajdujące się w trwałym zarządzie ZGM-u:

wartość brutto

- przy ul. Piłsudskiego 11	
- przy ul. Monte Cassino 8- budynek biurowy	537.110,00 zł
- przy ul. Dąbrowskiego 4- przychodnia	4.496.963,20 zł
- przy ul. Odrowców 7- budynek	1.945.214,07 zł
- przy ul. Odrowców 9-budynek	1.956.376,94 zł
- przy ul. Wyspiańskiego 35c-budynek biurowy	5.148.000,00 zł
- przy ul. Norweskiej 1-budynek	66.524,81 zł
- przy ul. Węgierskiej 3-budynek	953.140,96 zł
- przy ul. Holenderskiej 2A-budynek	862.575,82 zł
- przy ul. Holenderskiej 2-budynek	853.381,45 zł
- przy ul. Jaracza 65-budynek	228.602,86 zł
- przy ul. Krzywej 4-budynek	37.502,03 zł
- przy ul. Łużyckiej 1-budynek	97.024,05 zł
- przy ul. Łużyckiej 3-budynek	68.781,55 zł
- przy ul. Łużyckiej 4-budynek	50.966,37 zł
- przy ul. Łużyckiej 5- budynek	54.542,20 zł

GRUPA 2 – obiekty inżynierii wodnej i lądowej:

drogi dojazdowe, place, chodniki, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, ogrodzenie

- wartość początkowa	2.677.968,09 zł
- umorzenie	1.194.694,21 zł
- wartość netto	1.483.273,88 zł

GRUPA 3 – kotły, urządzenia energetyczne:

kotły grzewcze w budynkach mieszkalnych, agregator prądotwórczy

- wartość początkowa	237.216,51 zł
- umorzenie	165.097,01 zł
- wartość netto	72.119,50 zł

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

sprzęt komputerowy, nożyce gilotynowe, węzeł cieplny

- wartość początkowa	200.342,63 zł
- umorzenie	169.982,93 zł
- wartość netto	30.359,70 zł

GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

strugarka

- wartość początkowa	2.092,54 zł
- umorzenie	2.092,54 zł
- wartość netto	0,00 zł

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

waga wozowo-samochodowa, suwnica, centrala alarmowa, klimatyzator

- wartość początkowa	38.728,65 zł
- umorzenie	31.317,75 zł
- wartość netto	7.410,90 zł

GRUPA 7 – środki transportowe:

samochód „Lublin”, samochód OPEL

- wartość początkowa	86.350,63 zł
- umorzenie	80.800,83 zł
- wartość netto	5.549,80 zł
GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:	
kopiarki, młot Kombi, wiaty, pralkowirówki, suszarka bębnowa, kontenery	
- wartość początkowa	274.093,89 zł
- umorzenie	133.882,29 zł
- wartość netto	140.211,60 zł
Pozostałe środki trwałe:	
wyposażenie, programy i licencje – meble, narzędzia, programy i licencje:	
- wartość początkowa	453.575,29 zł
- umorzenie	453.575,29 zł
- wartość netto	0,00 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od złożenia poprzedniej informacji:

GRUPA 0 – grunty:

- nieodpłatne otrzymanie działek: Grunwaldzka 62B, Dąbrowskiego 4, Bema, Jaracza 65, Grunwaldzka 72, Piastowska 62
- nieodpłatne przekazanie do Urzędu działek: Grunwaldzka 62B, Dąbrowskiego 4, Bema, Paderewskiego 9, Piłsudskiego 6

GRUPA 1 – budynki i lokale:

- zmniejszenie wartości budynków i lokali w związku ze sprzedażą budynków i lokali mieszkalnych na własność
- zwiększenie wartości budynków i lokali mieszkalnych w związku z ich remontem i modernizacją
- nieodpłatne otrzymanie budynków i lokali: budynek techniczny GARZ, budynek internatu- Piastowska 62, budynek gospodarczy- Toruńska 5, budynek gospodarczy-Grunwaldzka 64, budynek gospodarczy-Wyszyńskiego 11
- nieodpłatne przekazanie pomieszczeń gospodarczych: Chopina 22, Chopina 24, Piastowska 14-15, Piłsudskiego 18, Piłsudskiego 19
- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych: Konstytucji 3 Maja 14 i 16, w kwartale ulic Monte Cassino-Bohaterów Września-Armii Krajowej-Bolesława Chrobrego, oficyny Konstytucji 3 Maja 15A i Hołdu Pruskiego 13A

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

- zakup i modernizacja sprzętu komputerowego oraz likwidacja zużytego.

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

- likwidacja zbiorników na wodę
- likwidacja dźwigu osobowego

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

- wyposażenie Dziennego Domu Pobytu
- likwidacja kserokopiarki

Pozostałe środki trwałe:

w tym:

- wyposażenie biur tj. meble, kalkulatory, lampy, narzędzia – umarżane jednorazowo w chwili przyjęcia do użytkowania,
- wartości niematerialne i prawne – wszelkie oprogramowanie i licencje na korzystanie z programów komputerowych.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania: wpływy z tytułu najmu za komunalne lokale mieszkalne i użytkowe na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 6.120.959,64 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

IV. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: nie dotyczy.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie funkcjonuje w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 oraz w budynku przy ul. Modrzejewskiej 20, będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zawarł w dniu 26 czerwca 2014r. Porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej, na mocy którego oddano do wyłącznego użytku Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie nw. pomieszczenia:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) powierzchnia użytkowa zajmowanych pomieszczeń przy ul. Dąbrowskiego 4 | 880,70 m ² |
| w tym powierzchnia magazynowa | 59,90 m ² |
| 2) powierzchnia użytkowa zajmowanego pomieszczenia przy ul. Modrzejewskiej | 2024,95 m ² |
| 3) powierzchnia użytkowa zajmowanych pomieszczeń przy ul. Paderewskiego 11 | 111 m ² |

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jako samorządowa jednostka budżetowa otrzymała na podstawie decyzji: WGN.ŚJ-72244-7-2/11 z dnia 18.01.2011 r. i WEN.6844/21/2013.KD z dnia 02.10.2013r. w trwały zarząd część nieruchomości w udziale 86300/356327 części, stanowiącej działki o numerach 456 o pow. 0,2896 ha, 457 o pow. 0,0784 ha, 458 o pow. 0,0333 ha, 459 o pow. 0,0155 ha, nr WGN.ŚJ.72244.13.1/2011 z dnia 14.02.2011r. w trwały zarząd lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. Paderewskiego 11 pow. użytkowa 111 m² – mieszkanie chronione.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Świnoujściu na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Świnoujścia nr WEN.6844.17.2013r.DK z dnia 26.03.2014r. orzeczono o wygaśnięciu trwałego zarządu udziału 86300/356327 części nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, stanowiącej działki o nr 456 o pow. 0.2896 ha, 457 o pow. 0.0784 ha, 458 o pow. 0.0333 ha, 459 o pow. 0.0155 ha, obręb ewidencyjny nr 0006 Miasta Świnoujście, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SZ1W/00006045/4, położonej w Świnoujściu przy ul. Dąbrowskiego 4, ustanowionego na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 18.01.2011r., znak WGN.SJ-72244-7-2/11 zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście z dn.17.11.2011r., znak WEN.6844/41/2011.KD, decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście z dn.14.03.2012r., znak WEN.6844.14. 12 2012. KD oraz decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 02.10.2013r., znak WEN.6844.21.2013r. DK.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: nie dotyczy.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

- serwer IBM x 3400	14.350,00 zł	14.350,00 zł
- zestaw komputerowy HP DX 2300	3.800,00 zł	3.800,00 zł
- monitor SAMSUNG LCD (3 szt.)	2.140,98 zł	2.140,98 zł
- zasilacz awaryjny	3.100,00 zł	3.100,00 zł
- zestaw komputerowy ACTINA COSTA	3.389,00 zł	3.389,00 zł
- zasilacz awaryjny APC SMART-UPS RT	4.267,81 zł	1.280,40 zł
- serwer IBMX 3550 (2 szt.)	28.809,01 zł	24.487,48 zł
- zestaw (macierz IBM szt. 1 + dyski IBM szt.11)	34.110,00 zł	20.466,00 zł
- stacja robocza B	4.618,38 zł	4.618,38 zł

GRUPA 6 - urządzenia techniczne:	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
- centrala telefoniczna	13.637,44 zł	7.477,55 zł

GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
- kserokopiarka RICOH MP	7.661,60 zł	4.469,50 zł
- kserokopiarka NASHUATEC MP	5.436,60 zł	824,59 zł

Wartości niematerialne i prawne posiadane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
- oprogramowanie komputerowe	7.071,34 zł	60.995,40 zł

Różnice w stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r. w stosunku do mienia komunalnego ustalonego na dzień 31.12.2013 r. wynikają z wygaśnięcia trwałego zarządu przekazania środków trwałych oraz z dokonanych likwidacji, nieodpłatnego otrzymania składników ruchomych, a także zakupu środków w 2014r.

Pozostałe środki trwałe:

- wyposażenie pomieszczeń administracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, m.in. meble, kalkulatory, odkurzacze itp. umorzone w 100%. o łącznej wartości początkowej 567.221,33 zł
- wyposażenie pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie umorzone w 100% o łącznej wartości początkowej 42.818,16 zł
- wyposażenie pomieszczeń Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie funkcjonującego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie umorzonych w 100 % o łącznej wartości początkowej 123.910,87 zł
- wyposażenie pomieszczeń Mieszkania Chronionego umorzone w 100% o łącznej wartości początkowej 34.896,79 zł

Wzrost wartości jest skutkiem zakupu nowego wyposażenia do pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Mieszkania Chronionego.

V. WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: nie dotyczy.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu:

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza jako samorządowa jednostka budżetowa utworzona została na podstawie uchwały nr VIII/66/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 kwietnia 2011r.. Zgodnie z decyzją nr WEN.6844.34.2011.KD z dnia 09.11.2011r. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza otrzymała w trwały zarząd w udziale 20096/431195 części na nieruchomości zabudowanej i gruntowej stanowiącej działkę nr 388/4 obręb 6 o pow. 0,8198 ha KW SZ1W/00036696/1 stanowiącej własność Miasta Świnoujście, w tym:

- powierzchnia działki	382,07 m ²
- powierzchnia użytkowa zajmowanych pomieszczeń	200,96 m ²
- udział w częściach wspólnych budynków	18,90 m ²

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji: nie dotyczy.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: nie dotyczy.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	35.128,10	35.128,10	0,00	35.128,10
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	347.557,51	347.557,51	66.670,77	280.886,74
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	GRUPA 7 – środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pozostałe środki trwałe	104.172,83	106.901,83	106.901,83	0,00
11.	Wartości niematerialne i prawne	3.795,00	3.735,00	3.735,00	0,00
	Razem:	490.653,44	493.322,44	177.307,60	316.014,84

Stan należności i zobowiązań:

- należności	0,00 zł
- zobowiązania	1.524,73 zł

GRUPA 0 – grunty:

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
- działka nr 388/4	35.128,10 zł	0,00 zł

Zmniejszenie wartości jest skutkiem decyzji o zmianie udziału gruntu otrzymanego w trwały zarząd.

GRUPA 1 – budynki i lokalne

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
- pomieszczenia o pow. 200,96 m ² i klatka schodowa w budynku o pow. 18,90 m ²	347.555,51 zł	66.670,77 zł

Wzrost wartości jest skutkiem uzyskania udziału w budynku w trwały zarząd.

Wartości niematerialne i prawne posiadane przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą:

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
- oprogramowanie komputerowe	3.735,00 zł	3.735,00 zł

Nieznaczna zmiana w 2014 roku wynika z wygaśnięcia licencji na program antywirusowy i zakupu licencji na kolejny okres.

Pozostałe środki trwałe:

Różnice w stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r. wynikają z dokonanych likwidacji (lampa sufitowa) oraz zakupu środków w 2014r. (trzy łózka piętrowe, lampka biurowa) umorzone w 100%.

*VI. POWIATOWY URZĄD PRACY***I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:**

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu funkcjonuje w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1/2A w Świnoujściu, będących w zarządzie Urzędu Miasta Świnoujście, nr działki 553/3. Powierzchnia użytkowa zajmowanych pomieszczeń wynosi 200,15 m².

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013 r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014 r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	-	-	-	-
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	-	-	-	-

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013 r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014 r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej wodnej	4.674,00	4.674,00	350,55	4.323,45
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	202.721,41	220.935,71	162.622,15	58.313,56
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	26.662,63	26.662,63	15.762,65	10.899,98
8.	GRUPA 7 – środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	37.009,86	37.009,86	25.114,74	11.895,12
10.	Pozostałe środki trwałe	229.087,01	246.807,18	246.807,18	0,00
11.	Wartości niematerialne i prawne	120.406,81	98.010,26	86.324,20	11.686,06
	Razem:	620.561,72	634.099,64	536.981,47	97.118,17

GRUPA 2 – pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- 1 pylon reklamowy połączony na stałe z gruntem wartość
4.674,00 zł

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

- 7 zestawów komputerowych	wartość 32.100,37 zł
- 2 laptopy	9.856,75 zł
- 1 notebook	3.599,00 zł
- 2 drukarki	11.107,00 zł
- 1 kopiarka	3.048,78 zł
- 1 skaner	3.994,16 zł
- 6 serwerów	79.064,10 zł
- 1 koncentrator (urządzenie sieciowe)	6.319,60 zł
- 1 szafa serwerowa	3.708,80 zł
- 2 urządzenia wielofunkcyjne cyfrowe	17.848,60 zł
- 3 monitory z systemem informacji multimedialnej	40.467,00 zł
- 1 urządzenie do ochrony i monitorowania ruchu w sieci Netasq	4.821,60 zł
- 1 zasilacz awaryjny serwerowy EATON	4.999,95 zł
Razem:	220.935,71 zł

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

	wartość
- 1 system alarmowy	834,00 zł
- 1 radiomagnetofon	314,00 zł
- 1 klimatyzator	5.490,00 zł
- 1 centrala telefoniczna SIGMA	6.878,20 zł
- projektor CASIO	4.515,00 zł
- urządzenia systemu monitoringu przemysłowego	8.631,43 zł
Razem:	26.662,63 zł

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

	wartość
- 1 bindownica	544,00 zł
- 1 rzutnik pisma	2.500,00 zł
- 1 kasa pancerna	6.299,99 zł
- 1 zabudowa meblowa	4.200,00 zł
- 1 infobox IB 135	8.418,00 zł
- 2 urządzenia wielofunkcyjne	15.047,87 zł
Razem:	37.009,86 zł

Pozostałe środki trwałe:

w tym:

	wartość
- wyposażenie pomieszczeń administracyjnych Powiatowego Urzędu Pracy zaewidencjonowane na koncie 013 m.in. meble, zasilacze, sprzęt biurowy, drukarki, komputery, monitory	246.807,18 zł
- łączna wartość początkowa	246.807,18 zł
- umorzenie	100 %

Wartości niematerialne i prawne:

	wartość
- oprogramowanie z systemem informatycznym Archiwum	4.148,00 zł
- oprogramowanie PROGRESS	15.713,60 zł
- oprogramowanie	14.743,70 zł
- oprogramowanie Office SBE 2007	4.543,11 zł
- Windows XP	635,00 zł
- E-audytor	2.589,32 zł
- Office Small Business	3.245,00 zł
- oprogramowanie SEPI	23.790,00 zł
- licencja winRAR	504,15 zł
- licencja Commander	131,76 zł
- oprogramowanie Archive IT	3.092,70 zł
- oprogramowanie Stock z modułami	5.803,40 zł
- oprogramowanie IBM SPSS Statistics	15.971,55 zł
- oprogramowanie Microsoft Windows Pro	3.098,97 zł
Razem:	98.010,26 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe: w tym:	83.227,83	97.118,17	13.890,34
	1. Rzeczowe aktywa trwałe	83.227,83	97.118,17	13.890,34
	2. Pozostałe aktywa trwałe	-	-	-
II.	Aktywa obrotowe	-	-	-
	Majątek ogółem:	83.227,83	97.118,17	13.890,34

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

Zakupiono środki trwałe:

	wartość
- 1 monitor multimedialny	12.669,00 zł
- 1 laptop Inspiron	5.147,55 zł
- 1 zasilacz awaryjny serwerowy EATON	4.999,95 zł
- 1 serwer z oprogramowaniem i 3 dyskami	19.987,50 zł
Razem:	42.804,00 zł

Likwidacja środków trwałych:

	wartość
- 4 zestawów komputerowych	16.113,80 zł
- 1 kopiarki cyfrowej Kyocera	7.801,90 zł
- 1 monitora LG Flatron	674,00 zł
Razem:	24.589,70 zł

Pozostałe środki trwałe:

Zakupiono wyposażenie:

	wartość
- 1 domofon bezprzewodowy	325,00 zł
- 1 lodówka Beko	806,53 zł
- 1 ścianka działowa przeszklona	1.090,00 zł
- 2 szafki łazienkowe	300,00 zł
- 1 szafa wolnostojąca	600,00 zł
- 6 komputerów HP 400	17.820,00 zł
- 1 tablet Samsung Galaxy Tab 4	1.224,00 zł
- 1 niszczarka biurowa HSM Securio	1.974,15 zł
- 2 niszczarki XSM X6pro	975,38 zł
- 1 drukarka laserowa Samsung	1.321,79 zł
- 6 zasilaczy awaryjnych stanowiskowych EATON	1.800,72 zł
Razem:	28.237,57 zł

Ponadto podwyższono wartość zabudowy stanowiskowej z biurkiem olcha o kwotę: 140,00 zł zakupionej w dniu 17.12.2010r.

Likwidacja pozostałych środków trwałych w związku z utratą wartości użytkowej:

	wartość
- 3 drukarki HP LaserJet 1320N	4.675,20 zł

- 1 monitor Benq	622,20 zł
- 1 drukarka HP LaserJet	1.316,10 zł
- 8 zasilaczy awaryjnych UPS	1.896,85 zł
- 1 gablota ogłoszeniowa	640,50 zł
- 1 stojak z półką na ulotki	658,80 zł
- 1 niszczarka Sunwood	551,50 zł
- 1 fotel biurowy Xenos	204,00 zł
- 1 krzesło IsoPlastic Chrome czarne	92,25 zł
Razem:	10.657,40 zł

Wartości niematerialne i prawne:

Zakupiono 3 oprogramowania Microsoft Windows Pro o łącznej wartości: 3.098,97 zł.

Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości: 25.495,52 zł, w tym:

- oprogramowania komputerowego RATUSZ o wartości: 23.760,72 zł;
- licencja Ms Word o wartości: 527,00 zł;
- oprogramowanie Ms Office Pro 2003 OEM o łącznej wartości: 1.207,80 zł.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: nie dotyczy.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

VII. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: nie dotyczy.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji: nie dotyczy.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: nie dotyczy.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	-	-	-	-
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	-	-	-	-
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej wodnej	-	-	-	-
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18.154,30	18.154,30	15.960,55	2.193,75

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. PLN]
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	4.266,00	4.266,00	4.063,50	202,50
8.	GRUPA 7 – środki transportu	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7.254,55	7.254,55	1.269,55	5.985,00
10.	Pozostałe środki trwałe	90.252,25	93.880,81	93.880,81	0,00
	Razem:	161.927,10	165.555,66	157.174,41	8.381,25

GRUPA 4 – maszyny i urządzenia:

- zestawy komputerowe i drukarki

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

- centrala telefoniczna

GRUPA 7 – środki transportu:

- samochód osobowy fiat PUNTO GRANDE

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

- kopiarka CANON

Pozostałe środki trwałe:

-wyposażenia pomieszczeń biurowych, w tym: mebli biurowych, sprzętu komputerowego nie ujmowanych w ewidencji środków trwałych ze względu na wartość.

4. INSTYTUCJE KULTURY

I. MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: nie dotyczy.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: jako samorządowa instytucja kultury, utworzona na mocy Uchwały Nr XLIII/247/96 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 października 1996 r., otrzymała w użytkowanie budynek przy Placu Rybaka 1:

- powierzchnia gruntu pod budynkiem	380,00 m ²
- kubatura całkowita budynku	3.914,60 m ³
- powierzchnia użytkowa budynku	927,70 m ²
- wartość gruntu (działka nr 702)	204.140,00 zł
- wartość budynku (część składowa gruntu)	1.435.484,00 zł

W dniu 4 listopada 2010r. aktem notarialnym Repertorium A nr 4299/2010 Gmina – Miasto Świnoujście ustanowiła na rzecz Muzeum na nieruchomości niezabudowanej położonej w Świnoujściu przy ul. Zalewowej, a dotyczącej działki nr 785/1 o powierzchni 3.642 m² nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony, polegające na prawie używania tej nieruchomości i pobierania jej pożytków z przeznaczeniem na działalność statutową. Wartość tej nieruchomości

określono w akcie notarialnym na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego dnia 29 lipca 2010 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Matysika na kwotę 308.000,00 zł.
Budynek w całości wykorzystywany jest do wykonywania zadań statutowych Muzeum.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od złożenia poprzedniej informacji: nie dotyczy.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania: dochody własne 198.297,50 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

W okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. w stanie mienia komunalnego nastąpiły zmiany:

wzrost wartości

- muzealiów o 9.785,00zł, w tym:
 - zakupy za 8.675,00zł
 - otrzymane darowizny 1.110,00 zł
- środków trwałych o 37.507,19 zł , w tym:
 - zakup 5 szt. gablot do eksponatów za kwotę 30.000,00 zł
 - zakup dwóch zestawów komputerowych za 7.507,19 zł
 - zakup pozostałych środków trwałych za 7.438,29 zł (zakup: 15.105,24 zł, likwidacja: 3.986,95 zł, przekazanie Zespołowi Szkół Morskich środków: 3.240,00 zł, przekazanie Muzeum Narodowemu w Szczecinie środków: 440,00 zł)
- wyposażenie sali wystawowej na poddaszu za 8.000,00 zł
- zakup 5 sztuk manekinów 2.341,46 zł
- zakup 2 sztuk wieszaków do wieszania ubrań przez zwiedzających 620,00 zł
- zakup filtra i pompy napowietrzającej akwarium z piranią 1.242,28 zł
- zakup akwarium 456,00 zł
- zakup klosza szklanego 700,00 zł
- zakup banera reklamowego 450,00 zł

zmniejszenie wartości

- w związku z upływem ważności zakupionego programu antywirusowego 123,24 zł i zakupienie nowej wersji, która ze względu na niską cenę zakupu (122,50 zł netto) została zaliczona bezpośrednio w koszty zużycia.

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty (nieodpłatne użytkowanie)	512.140,00	512.140,00	0,00	512.140,00
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale (budynek muzeum)	1.435.484,00	1.435.484,00	0,00	1.435.484,00
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej wodnej	-	-	-	-
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	13.528,00	13.528,00	1.341,47	12.186,53
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14.838,97	22.346,16	14.838,97	7.507,19

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. PLN]
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	43.085,19	43.085,19	30.652,80	12.432,39
8.	GRUPA 7 – środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	19.710,64	49.710,64	15.290,99	34.419,65
10.	Pozostałe środki trwałe	417.157,46	436.030,75	183.283,32	252.747,43
11.	Wartości niematerialne i prawne	6.028,32	5.905,08	5.905,08	0,00
	Razem:	2.461.972,58	2.518.229,82	251.312,63	2.266.917,19

II. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: nie dotyczy.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: jako samorządowa instytucja kultury, utworzona na mocy Uchwały Nr XLIII/247/96 Rady Miasta Świnoujścia, otrzymała w użytkowanie:

1. budynek przy ul. Piłsudskiego 15 (Biblioteka Główna):

- powierzchnia gruntu	1.999,00 m ²
- wartość ewidencyjna brutto gruntu	1.567.200,00 zł
- powierzchnia użytkowa budynku	2.266,00 m ²
- wartość ewidencyjna brutto budynku	1.970.162,85 zł

Pozostałe filie mieszczą się:

- Filia nr 4 przy ul. Grunwaldzkiej 47 – lokal należący do Fundacji „LOGOS” dzierżawiony przez Bibliotekę, umowa na czas nieokreślony;
- Filia nr 6 przy ul. Konstytucji 3 Maja 47 – lokal należący do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Słowianin”, dzierżawiony przez Bibliotekę; umowa na czas nieokreślony;
- Filia nr 7 przy ul. Sosnowej 18 (Warszów) – lokal należący do Miejskiego Domu Kultury, dzierżawiony przez Bibliotekę; umowa na czas nieokreślony;
- Filia nr 1 przy ul. Zalewowej 40 (Przytór) – lokal należący do Miejskiego Domu Kultury, dzierżawiony przez Bibliotekę; umowa na czas nieokreślony;
- Filia nr 3 przy ul. 1 Maja 40 (Karsibór) – lokal należący do Centrum Edukacji i Kultury w Świnoujściu – Karsibór, dzierżawiony przez Bibliotekę; umowa na czas nieokreślony.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od złożenia poprzedniej informacji: nie dotyczy.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania: dochody własne 24.435,60 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Zmiany w stanie mienia komunalnego wynikają:

- ze zwiększenia wartości środka trwałego w wyniku modernizacji budynku,
- z zakupu nowego sprzętu komputerowego,
- z zakupu nowego sprzętu nagłaśniającego, projektora multimedialnego oraz telewizora,
- z zakupu wyposażenia (ekran projekcyjny, meble, telefony, pianino, sprzęt oświetleniowy itp.),
- z zakupu księgozbioru w 2014r.

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	1.567.200,00	1.567.200,00	-	1.567.200,00
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	1.278.791,00	1.970.162,85	586.321,06	1.383.841,79
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 – maszyny i urządzenia	117.518,00	129.160,00	122.624,35	6.535,65
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	64.133,74	87.848,14	16.208,68	71.639,46
8.	GRUPA 7 – środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	303.454,55	367.924,82	341.705,83	26.218,99
10.	Pozostałe środki trwałe: księgozbiór	1.626.414,09	1.693.882,83	1.693.882,83	-
	Razem:	4.957.511,38	5.816.178,64	2.760.742,75	3.055.435,89

III. MIEJSKI DOM KULTURY

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: nie dotyczy.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: jako samorządowa instytucja kultury, utworzona na mocy Uchwały Nr XLIII/247/96 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 października 1996 r., otrzymała w użytkowanie:

1. budynek Miejskiego Domu Kultury, ul. Wojska Polskiego 1/1 i budynek Miejskiego Domu Kultury (sala widowiskowo-sportowa), ul. Matejki 11:
 - działka nr 553/15 obręb 4
 - powierzchnia całkowita działki 4.652,00 m²
 - kubatura 17.360,00 m³
 - powierzchnia całkowita budynków 5.044,90 m²
 - wartość budynków 10.012.972,76 zł
 (akt notarialny - Repertorium A Nr 3045/2011 z dnia 16.09.2011r.)
2. budynek Muszli Koncertowej, Promenada:
 - działki nr: 10/2 i 17/29 obręb 2
 - powierzchnia działek 11.879,00 m²
 - kubatura 1.635,00 m³
 - powierzchnia użytkowa 187,00 m²
 - wartość budynku 332.370,43 zł
 (akt notarialny - Repertorium A Nr 313/2012 z dnia 25.01.2012r.)
3. budynek Filii Miejskiego Domu Kultury nr 1 Przytór, ul. Zalewowa 40:
 - działka nr 451 obręb 18
 - powierzchnia działki 1.020,00 m²
 - powierzchnia całkowita 365,00 m²
 - kubatura 1.297,00 m³
 - wartość budynku 1.066.041,00 zł
 (akt notarialny - Repertorium A Nr 2822/2010 z dnia 23.07.2010r.)
4. budynek Filii Miejskiego Domu Kultury nr 2 Warszów, ul. Sosnowa 18:
 - działka nr 243 i 244 obręb 12
 - powierzchnia działki 1.427,00 m²
 - powierzchnia całkowita 792,00 m²
 - kubatura 3.648,00 m³
 - wartość budynku 2.542.786,00 zł
 (akt notarialny - Repertorium A Nr 3193/2010 z dnia 19.08.2010r.)
5. Centrum Edukacji i Kultury w Karsiborzu, ul. 1 Maja 40:
 - działka nr 287 obręb 15
 - powierzchnia działki 1.353,70 m²
 - powierzchnia całkowita 447,80 m²
 - kubatura 1.873,66 m³
 - wartość budynku 1.429.255,50 zł
 (akt notarialny - Repertorium A Nr 3012/2010 z dnia 05.08.2010r.).

We wszystkich obiektach Miejskiego Domu Kultury prowadzona jest działalność kulturalno – oświatowa, zgodnie ze statutem.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od złożenia poprzedniej informacji: nie dotyczy.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania: dochody własne 727.257,60 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	13.264.559,00	13.264.559,00	-	13.264.559,00
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	14.944.350,19	14.944.350,19	3.147.715,78	11.796.634,41
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	420.914,09	858.145,82	109.982,61	748.163,21
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	216.643,01	216.643,01	139.305,51	77.337,50
5.	GRUPA 4 – maszyny i urządzenia	18.631,76	41.012,25	16.730,34	24.281,91
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1.600,00	1.909,51	309,51	1.600,00
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	242.280,17	431.146,42	104.980,42	326.166,00
8.	GRUPA 7 – środki transportu	50.275,00	50.275,00	46.923,33	3.351,67
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	218.488,88	240.534,54	161.814,74	78.719,80
	Razem	29.377.742,10	30.048.575,74	3.727.762,24	26.320.813,50

Zmiany w stanie mienia komunalnego:

GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- wzrost wartości wynikający z inwestycji prowadzonych na terenie Centrum Edukacji i Kultury w Karsiborzu przy ul. 1-go Maja 4 (zagospodarowanie terenu na plac rekreacyjno-biwakowy)

GRUPA 4 – maszyny i urządzenia:

- wzrost wartości spowodowany zakupem: 3 zestawów komputerowych, dmuchawy spalinowej, skanera, pompy, wiertarko-wkrętarki, tableta, 2 szt. laptopa, karty pamięci

GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

- wzrost wartości wynikający z zakupu kosiarki elektrycznej i podkaszarki

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

- wzrost wartości wynikający z zakupu: 2 szt. aparatów fotograficznych, telewizora, routera, telefony, mikrofonu, 2 szt. kabla mikrofonowego, 5 szt. kolumn, 5 szt. wzmacniacza mocy, anteny, 2 szt. procesorów i miksera.

5. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI „WYSPIARZ”

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: nie dotyczy.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nieruchomości otrzymane w zarząd i w administrowanie według zestawienia:

GRUPA 0 – grunty:

	obręb	działka	KW	powierzchnia
1. Stadion przy ul. Matejki 22	4	624	9024	65.436,00 m ²
2. Stadion – korty przy ul. Matejki 17A parking	6	4	9026	48.931,00 m ²
		część działki 2/6	9021	3.417,00 m ²
3. Pływalnia przy ul. Żeromskiego 48	1	26	13028b	8.285,00 m ²
4. Hala sportowa przy ul. Piłsudskiego 9	6	382	23809	4.588,00 m ²
5. Basen Północny przy ul. Wyb. Wł. IV	7	122/15		8.448,00 m ²
		122/20	14660	42.878,00 m ²
6. Marina - Basen Północny przy ul. Jachtowej	7	122/4	14660	10.877,00 m ²
		122/6		6,00 m ²
		122/11		2.679,00 m ²
		122/12		16.670,00 m ²
		122/16		3.107,00 m ²
		122/22		14.968,00 m ²
7. Kąpielisko	1	1	21128	15.569,00 m ²
8. Kąpielisko	1	2/1	21128	140.004,00 m ²
9. Kąpielisko	1	2/2	21134	12.031,00 m ²
10. Kąpielisko	1	3/3	21128	225,00 m ²
11. Kąpielisko	1	3/4	21128	67.438,00 m ²
12. Kąpielisko	1	3/5	38960	8.041,00 m ²
13. Kąpielisko	1	3/7	38960	7.559,00 m ²
14. Kąpielisko	1	3/8	38960	1.128,00 m ²
15. Kąpielisko	1	3/9	38960	473,00 m ²
16. Kąpielisko	1	3/10	38960	89,00 m ²
17. Kąpielisko	1	3/11	38960	12.213,00 m ²
18. Kąpielisko	1	3/12	38960	426,00 m ²
19. Kąpielisko	1	3/13	38960	14,00 m ²
20. Kąpielisko	2	179/1	21134	49.772,00 m ²
21. Kąpielisko	2	179/3 i 179/20	39321	39.270,00 m ²
22. Kąpielisko	2	180/3	21134	134.997,00 m ²
23. Kąpielisko	2	180/4	21134	804,00 m ²
24. Kąpielisko	2	180/5	21134	448,00 m ²
25. Kąpielisko	2	180/17	39321	17.141,00 m ²
26. Kąpielisko	2	180/7	39321	1.121,00 m ²
27. Kąpielisko	2	180/8	39321	864,00 m ²
28. Kąpielisko	2	180/9	39321	509,00 m ²
29. Kąpielisko	2	180/15 i 180/16	39321	19.480,00 m ²
30. Kąpielisko	2	181/1	21134	68.055,00 m ²
31. Kąpielisko	2	181/2	39321	7.484,00 m ²
32. Kemping Relax	1	112	9149	27.785,00 m ²
33. Kemping Relax	2	110	9150	3.956,00 m ²
34. Parking przy ul. Żeromskiego-Bałtyckiej 1		5	21006	5.775,00 m ²
35. Dojście do plaży ul. Bałtycka	1	6	50722	929,00 m ²

Razem: 873.880,00 m²

GRUPA 1 – budynki i lokale:

1. Stadion przy ul. Matejki 22:

1) budynek administracyjny:	
- powierzchnia użytkowa	517,00 m ²
- powierzchnia zabudowy	271,00 m ²
- kubatura	1.800,00 m ³
- wartość	757.962,26 zł
2) budynek techniczny	2.667.898,40 zł
3) Zadaszenie trybuny	3.639.945,76 zł
Razem:	7.065.806,42 zł
2. Pływalnia przy ul. Żeromskiego 62:	
budynek pływalni:	
- powierzchnia użytkowa	1.910,00 m ²
- kubatura	13.164,80 m ³
- wartość	
1.504.716,22 zł	
3. Centrum Sportu przy ul. Matejki 17A:	
1) pawilon sportowo - hotelowy:	
- powierzchnia użytkowa	571,04 m ²
- powierzchnia zabudowana	386,00 m ²
- kubatura	2.183,30 m ³
- wartość	342.689,22 zł
2) hala tenisowa z budynkiem obsługi	
- powierzchnia użytkowa	1.436,51 m ²
- wartość	2.706.013,39 zł
3) wiata stadionowa 2 szt.	
- wartość	16.170,00 zł
Razem:	3.064.872,61 zł
4. Hala sportowa przy ul. Piłsudskiego 9:	
- powierzchnia użytkowa	907,50 m ²
- powierzchnia zabudowana	692,00 m ²
- kubatura	5.736,40 m ³
- wartość	264.552,48 zł
5. Kąpielisko:	
1) sanitariat na przejściu przy ul. Nowowiejskiego:	203.710,15 zł
2) sanitariat na przejściu przy ul. Powstańców Śląskich	425.347,05 zł
3) budynek dla ratowników	1.163.919,95 zł
4) sanitariat na przejściu przy ul. Prusa	284.616,93 zł
Razem:	2.077.594,08 zł
6. Basen Północny:	
- budynek biurowy	202.330,21 zł
- budynek magazynowy nr 2	115.147,88 zł
- budynek magazynowy nr 3	121.385,08 zł
- budynek magazynowy nr 4	191.467,81 zł
- budynek warsztat nr 8	173.145,60 zł
- budynek warsztat nr 9	42.944,00 zł
- budynek warsztat nr 10	325.379,22 zł
- budynek laboratorium nr 15	1.353.481,77 zł
- wieża ciśnień	12.000,00 zł
- budynek „Bosmanki”	1.595.754,98 zł

- wieżyczka		156.822,79 zł
	Razem:	4.289.859,34 zł
7. Kemping Relax:	powierzchnia	
- biuro+ kawiarnia	156,50 m ²	133.315,00 zł
- sanitariat nr 1	82,29 m ²	236.469,79 zł
- sanitariat nr 2	84,17 m ²	43.525,25 zł
- sanitariat nr 3	50,04 m ²	48.028,00 zł
- domek turyst. 2-segmentowy	9 szt. x 40,44 m ²	388.686,03 zł
- domek turyst. 3-segmentowy	6 szt. x 62,34 m ²	260.961,26 zł
- domek turyst. 4-segmentowy	112,34 m ²	47.940,00 zł
- domek „Przerzeczyn”	26,30 m ²	6.005,00 zł
- domek „Deda”	25,40 m ²	18.000,00 zł
- domek „Gil”		22.000,00 zł
- domek „Fala” 5-segmentowy		25.000,00 zł
- kotłownia nr 1		72.030,39 zł
- kotłownia nr 2		85.081,00 zł
- apartament		29.000,00 zł
- pawilon gastronomiczny		23.358,00 zł
- domek kempingowy „Kostrzyn”	2 szt. x 26 m ²	20.000,00 zł
	Razem:	1.459.399,72 zł

GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

	wartość
1. Stadion przy ul. Matejki 22:	
- ogrodzenie z betonu	11.992,80 zł
- oświetlenie boiska 11 lamp	1.183,35 zł
- wieża zegarowa	7.063,35 zł
- skład opału	2.286,20 zł
- ogrodzenie bieżni	29.136,78 zł
- trybuny 10 sektorów	2.615.279,14 zł
- budynek kas	322.063,03 zł
- przyłącze energetyczne do stadionu	39.248,00 zł
- ogrodzenie bieżni i sektora	38.783,14 zł
- wiaty stadionowe 2 szt.	30.900,53 zł
- ogrodzenia stadionu i płyty	437.518,69 zł
- wiaty stadionowe 2 szt.	14.400,00 zł
- płyta boiska z infrastrukturą	1.399.847,41 zł
- wiaty magazynowa z boksami.	52.119,83 zł
- słupy ocynkowane 4 szt.	7.338,18 zł
	Razem:
	5.009.160,43 zł
2. Centrum Sportu przy ul. Matejki 17A:	
- boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią	3.785.016,71 zł
- korty tenisowe 4 szt.	96.093,15 zł
- trybuny przenośne	65.014,00 zł
- ogrodzenie wewnętrzne kortów	21.270,45 zł
- ogrodzenie parkan	40.429,45 zł
- oświetlenie terenu 5 lamp	461,03 zł
- przyłącze energetyczne do centrum sportowego	48.586,50 zł
- Skatepark	498.175,53 zł
	Razem:
	4.555.046,82 zł

3. Hala sportowa przy ul. Piłsudskiego 9:

- boisko asfaltowe	42.671,73 zł
- ogrodzenie hali sportowej	33.706,63 zł
- oświetlenie 6 lamp	922,07 zł
Razem:	77.300,43 zł

4. Kąpielisko:

- przyłącze z natryskami	29.419,48 zł
- przyłącze wodociągowe	8.044,15 zł
- przyłącze kanalizacyjne	9.978,27 zł
- przepompownia ścieków	18.735,76 zł
- ciąg pieszy – promenada I	1.197.824,63 zł
- przyłącze energetyczne ul. Chrobrego	44.978,06 zł
- przyłącze kanalizacyjne przejście Powstańców Śląskich	36.600,00 zł
- przyłącze wodociągowe przejście Powstańców Śląskich	35.685,00 zł
- ciąg pieszy – promenada II	2.029.050,24 zł
- ciąg pieszy – promenada III	2.486.453,34 zł
- przyłącze wodociągowe przejście ul. Prusa	24.332,95 zł
- przyłącze z natryskami	58.903,86 zł
- przyłącze kanalizacyjne	25.028,73 zł
- przepompownia ścieków	28.000,00 zł
Razem:	6.613.455,47 zł

5. Basen Północny:

- pomosty cumownicze 3 szt.	219.947,70 zł
- droga dojazdowa	176.734,59 zł
- nabrzeże nr 1	6.618.438,47 zł
- nabrzeże nr 2	2.805.846,85 zł
- nabrzeże nr 3	2.885.356,96 zł
- nabrzeże nr 4	618.628,60 zł
- nabrzeże nr 5	3.153.305,96 zł
- nabrzeże nr 6	2.478.141,82 zł
- nabrzeże nr 7	1.157.655,42 zł
- nabrzeże nr 8	784.114,89 zł
- nabrzeże nr 9	3.506.073,39 zł
- nabrzeże nr 10	4.265.083,62 zł
- nabrzeże nr 13/1	6.802.714,63 zł
- droga wewnętrzna	87.606,79 zł
- pomosty cumownicze 2 szt.	214.262,50 zł
- zasilenie elektryczne	252.830,35 zł
- ogrodzenie	5.774,30 zł
- oświetlenie – szafki, latarnie	697.176,92 zł
- sieć wodociągowa	69.848,37 zł
- kanalizacja sanitarna	57.967,31 zł
- sieć energ. Nab.13/I, 4	27.324,47 zł
- sieć wodoc. Nab.13/I, 4	24.899,76 zł
- pomosty cumownicze 11 szt.	2.045.632,06 zł
- zasilanie elektroenerg. Nab.1,2,10	705.076,03 zł
- instalacja wodociągowa Nab.1,2,10	276.924,82 zł
- urząd. do odbioru nieczystości Nab.1,2,10	269.463,22 zł
- urząd. kanal. wód zęzowych	51.342,33 zł
- urząd. kanal. sanitarne	268.203,78 zł

- kanalizacja deszczowa Nab.6	36.674,37 zł
- urządzenie do slipowania	51.722,31 zł
Razem:	40.614.772,59 zł

6. Kemping Relax:

- urządzenia wodno-kanalizacyjne	81.857,00 zł
- oświetlenie kempingu - 32 latarnie	36.939,00 zł
- instalacja oświetleniowa 15 sztuk szafek rozdzielczych	5.890,00 zł
- droga do kempingu	132.630,00 zł
- sieć kablowa energetyczno-przesyłowa	14.309,00 zł
- ogrodzenie terenu	42.382,00 zł
- sieć energetyczna zasilająca pole namiotowe - 24 przyłącza kempingowe	52.595,00 zł
- instalacja anteny telewizji cyfrowej	12.054,00 zł
Razem:	378.656,00 zł

GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne:

wartość

1. Pływalnia przy ul. Żeromskiego 62:	
- kotłownia	267.758,52 zł
2. Centrum Sportu przy ul. Matejki 17A:	
- kotłownia gazowa	313.306,49 zł
3. Hala sportowa przy ul. Piłsudskiego 9:	
- kocioł węglowy	20.617,33 zł
4. Kąpielisko:	
- silnik „Yamaha”	11.095,70 zł
5. Basen Północny:	
- kotłownia gazowa	73.303,65 zł
- silnik Honda	8.333,33 zł
Razem:	81.636,98 zł

GRUPA 4 – maszyny i urządzenia:

wartość

1. Stadion przy ul. Matejki 22:	
- komputer z drukarką	4.223,03 zł
- komputer	2.870,00 zł
- zestaw komputerowy	4.466,76 zł
- zestaw komputerowy	5.170,00 zł
- komputer MacBook	5.670,00 zł
- komputer – laptop	4.260,00 zł
- komputer ASUS	4.072,14 zł
- system do sprzedaży biletów	36.900,00 zł
- kopiarka Konica	10.360,00 zł
Razem:	77.991,93 zł
2. Pływalnia przy ul. Żeromskiego 48:	
- pompa	6.045,71 zł
- komputer - laptop	3.951,00 zł
- zasobnik wody	7.834,15 zł
Razem:	17.830,86 zł
3. Basen Północny	
- pompa z węzłem	11.376,46 zł

GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

	wartość
1. Stadion przy ul. Matejki 22:	
- wózek Pro Line	6.588,00 zł
- kosiarka Allett	28.501,64 zł
- szczotka do Allette	7.429,80 zł
- wertykulator do Allette	8.389,94 zł
- posypywarka do piasku	21.894,00 zł
- aerator węgłbny	72.962,37 zł
- dragmata do piaskowania boiska	3.210,30 zł
- kosiarka spalinowa z siedziskiem	11.623,50 zł
- kosiarka wrzecionowa	35.350,20 zł
- odśnieżarka Cerutti	14.145,00 zł
- WOM do ciągnika (cz. do odśnieżarki)	9.840,00 zł
- opryskiwacz z lancą	6.924,90 zł
- rozsiewacz do pisaku i soli	2.091,00 zł
- szczotka do pielęgnacji trawy	17.121,60 zł
- skaryfikator	27.660,00 zł
Razem:	273.732,25 zł
2. Centrum Sportu przy ul. Matejki 17A:	
- oczyszczarka boiska	20.130,00 zł
- zgrzebło	11.712,00 zł
Razem:	31.842,00 zł
3. Kąpielisko:	
- maszyna do sprzątania plaży	290.918,00 zł
GRUPA 6 – urządzenia techniczne:	
	wartość
1. Stadion przy ul. Matejki 22:	
- centrala telefoniczna	4.386,25 zł
- brama dmuchana	7.719,48 zł
Razem:	12.105,73 zł
2. Pływalnia przy ul. Żeromskiego 62:	
- stacja uzdatniania wody	235.998,16 zł
- wentylator pływalni	54.033,75 zł
- odkurzacz do czyszczenia wody	10.873,14 zł
Razem:	300.905,05 zł
3. Centrum Sportu przy ul. Matejki 17A:	
- automat czyszczący korty zadaszone	12.708,99 zł
4. Hala sportowa przy ul. Piłsudskiego 9:	
- nagłośnienie	15.882,82 zł
5. Kąpielisko:	
- kontenery szalety szt. 2	72.852,51 zł
- nagłośnienie	15.023,54 zł
- monitoring w bud. ratow.	12.480,08 zł
Razem:	100.356,13 zł
6. Basen Północny:	
- kontenery 4 szt.	101.106,92 zł
- pralka automat z suszarką	21.640,01 zł
- monitoring	45.103,67 zł
- solary na budynku bosmanki	42.631,80 zł

- elektryczna przyciągarka linowa	36.900,00 zł
Razem:	247.382,40 zł

7. Kemping Relax:

- sieć komputerowa	4.946,00 zł
- sieć alarmowa	6.200,00 zł
Razem:	11.146,00 zł

GRUPA 7 – środki transportu:

	wartość
Kemping Relax:	
- ciągnik Ursus C-360	13.346,00 zł
- przyczepa T 653	13.800,00 zł
- łódzie wiosłowe szt. 2	1.536,41 zł
- ciągnik ZETOR	152.901,87 zł
- ciągnik ZETOR Forterra	164.400,00 zł
- ciągnik Shibaura	79.231,68 zł
- przyczepa dwuosiowa na plażę	28.998,22 zł
- przyczepa dwuosiowa na plażę	32.683,80 zł
- samochód Volkswagen	100.000,00 zł
- pojazd QUAD	36.380,00 zł
- łódź aluminiowa – Basen Płn.	8.577,24 zł
Razem:	631.855,22 zł

GRUPA 8 – narzędzia, ruchomości, wyposażenie:

	wartość
1. Stadion przy ul. Matejki 22:	
- domki campingowe 2 szt.	34.137,88 zł
- kopiarka Canon	5.111,80 zł
- kabina dla delegatów	4.026,00 zł
- bramki przenośne 2 szt.	9.756,26 zł
Razem:	53.031,94 zł
2. Centrum Sportu przy ul. Matejki 17A:	
- maszyna do wyrzucania piłek	7.439,00 zł
- rusztowanie	9.710,66 zł
- odkurzacz przemysłowy	4.768,98 zł
Razem:	21.918,64 zł
3. Kąpielisko:	
- plac zabaw na plaży	20.000,00 zł
4. Basen Północny:	
- wiaty 3 szt.	25.326,39 zł
- ogrodzenie	15.444,80 zł
- odnogi cumownicze	170.478,00 zł
- tablica świetlna LCD z konstrukcją	33.630,41 zł
- kopiarka Rico	4.797,00 zł
Razem:	249.676,60 zł
5. Kemping Relax:	
- kontener-magazyn	1.950,00 zł
- telefax	1.400,00 zł
Razem:	3.350,00 zł

Razem wartość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2014r.	22.033.461,10 zł
Wartość pozostałych środków trwałych w użytkowaniu na 31 grudnia 2014r.	1.243.827,87 zł
Wartości niematerialne i prawne na dzień 31 grudnia 2014r.	51.841,90 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od złożenia poprzedniej informacji:

GRUPA 0 - grunty:

- zwiększenie wartości o przekazanego gruntu przy:	
- ul. Matejki 22 dz. 624 ob.4	1.518.115,20 zł
- ul. Bałtycka dz.5 ob.1.	15.096,25 zł
Razem:	1.533.211,45 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

- modernizacja budynku nr 15 na Basenie Północnym	1.286.135,34 zł
- wykonanie dokumentacji dla budynku Pływalni	16.556,10 zł
- modernizacja sanitariatu nr 1 na Kampingu Relax	164.444,04 zł
- przekazanie budynku technicznego na stadionie	2.667.898,40 zł
- przekazanie zadaszenia trybuny na stadionie	3.639.945,76 zł
Razem:	7.774.979,64 zł

GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- modernizacja nabrzeża nr 1 na Basenie Północnym	50.430,06 zł
- modernizacja nabrzeża nr 2 na Basenie Północnym	49.444,04 zł
- modernizacja nabrzeża nr 3 na Basenie Północnym	55.168,61 zł
- modernizacja nabrzeża nr 5 na Basenie Północnym	25.867,44 zł
- modernizacja nabrzeża nr 6 na Basenie Północnym	21.060,21 zł
- modernizacja nabrzeża nr 7 na Basenie Północnym	9.156,61 zł
- modernizacja nabrzeża nr 8 na Basenie Północnym	6.867,46 zł
- modernizacja nabrzeża nr 9 na Basenie Północnym	30.445,78 zł
- modernizacja nabrzeża nr 10 na Basenie Północnym	50.498,73 zł
- modernizacja nabrzeża nr 13/I na Basenie Północnym	75.039,48 zł
- modernizacja pomostów cumowniczych na Basenie Północnym	15.882,00 zł
- montaż urządzenia do slipowania na Basenie Północnym	51.722,31 zł
- montaż 4szt. słupów ocynkowanych na stadionie	7.338,18 zł
- przekazanie zejścia na plażę Al. Interferię	580.421,00 zł
- modernizacja Skateparku	279.702,00 zł
- trybuny przenośne na kortach tenisowych	65.014,00 zł
Razem:	1.374.057,91 zł

GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne:

- zakup silnika Honda do łodzi na Basen Północny	8.333,33zł
--	------------

GRUPA 4 – maszyny i urządzenia:

- zakup zasobnika do wody na Pływalnię	7.834,15 zł
- zakup pompy z wężem na Basen Północny	11.376,46 zł
- zakup koparki Konica dla administracji	10.360,00 zł
Razem:	29.570,61 zł

GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny:

- zakup skaryfikatora na obiekty sportowe	27.660,00 zł
---	--------------

GRUPA 7 – środki transportowe:

- zakup łodzi aluminiowej na Basen Północny	8.577,24 zł
GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie:	
- bramki przenośne na stadion 2 szt.	9.756,26 zł
Likwidacja:	
GRUPA 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	
- część oświetlenia na stadionie	507,11 zł
- część ogrodzenia z betonu na stadionie	1.024,87 zł
- likwidacja uszkodzonych bramek na stadionie	13.839,31 zł
- wyks. ze środków trwałych bramek z boiska syntetycznego	16.769,63 zł
- część oświetlenia z centrum sporu	307,36 zł
- zużytych urządzeń sketeparku	151.932,49 zł
- widowni na kortach tenisowych	4.532,90 zł
Razem:	188.913,67 zł
GRUPA 7 – środki transportowe:	
- sprzedaż samochodu FORD	76.738,00 zł
GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:	
- klimatyzator z Administracji	2.300,00 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania: dochody własne 4.312.953,44 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Wartość ewidencyjna mienia komunalnego OSiR „Wyspiarz”:

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013 r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014 r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	40.446.631,00	41.979.842,45	0,00	41.979.842,45
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	11.951.821,23	19.726.800,87	3.720.758,28	16.006.042,59
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56.063.247,50	57.248.391,74	16.816.587,06	40.431.804,68
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	686.081,69	694.415,02	526.812,31	167.602,71
5.	GRUPA 4 – maszyny i urządzenia	77.628,64	107.199,25	60.618,10	46.581,15
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	568.832,25	596.492,25	393.004,00	203.488,25
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	700.487,12	700.487,12	572.052,34	128.434,78
8.	GRUPA 7 – środki transportu	700.015,98	631.855,22	410.275,41	221.579,81

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013 r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014 r. [PLN]
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	340.520,92	347.977,18	233.946,74	114.030,44
10.	Razem środki trwałe	111.535.266,33	122.033.461,10	22.734.054,24	99.299.406,86
11.	Pozostałe środki trwałe	1.094.765,56	1.295.669,77	1.295.669,77	0,00
	Razem:	112.630.031,89	123.329.130,87	24.029.724,01	99.299.406,86

5. ŻŁOBEK MIEJSKI „KUBUŚ PUCHATEK”

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: nie dotyczy.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu:

Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek” otrzymał na podstawie decyzji nr WGN.ŚJ-72244-6-6/09/ŚJ z dnia 06.08.2009 r. w trwałe zarząd działkę nr 81/4 obręb 6 o powierzchni 4 176 m²; nr WGN.ŚJ-72244-6-6/09/ŚJ z dnia 06.08.2009 r. o powierzchni 950,80 m².

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji: nie dotyczy

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: nie dotyczy.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	1.608.219,00	1.608.219,00	0,00	1.608.219,00
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	1.619.039,00	1.619.039,00	453.832,47	1.165.206,53
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	12.616,46	0,00	0,00	0,00
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.117,90	1.183,40	1.183,40	0,00
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia	44.928,30	44.928,30	29.082,358	15.845,95

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
	i aparaty				
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	11.840,10	11.840,10	6.709,39	5.130,71
8.	GRUPA 7 – środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	25.130,60	25.130,60	23.068,73	2.061,87
10.	Pozostałe środki trwałe	263.529,79	271.199,23	271.199,23	0,00
11.	Wartości niematerialne i prawne	4.757,34	4.786,34	4.786,34	0,00
	Razem:	3.595.178,49	3.586.325,97	789.861,92	2.796.464,06

Stan należności i zobowiązań:

należności

1.211,50 zł

zobowiązania

174.391,81 zł

GRUPA 0 – grunty

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
działka nr 81/4 obręb 6 o pow. 4 176 m ² o wartości	1.608.219,00 zł	0,00 zł

GRUPA 1 – budynki i budowle

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
budynek żłobka powierzchni 950,80 m ² i wartości	1.619.039,00 zł	453.832,47 zł

GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne:

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
	0,00 zł	0,00 zł

Zmiana wartości sprzętu w ww. grupie związana jest z likwidacją kotła wodnego - zmiana sposobu ogrzewania.

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
zestaw komputerowy	1.183,40 zł	1.183,40 zł

Zmiana wartości sprzętu w ww. grupie związana jest z likwidacją zestawu komputerowego

GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
- obieraczka do ziemniaków	4.514,00 zł	4.265,66 zł
- zmywarka do naczyń	4.675,20 zł	2.890,89 zł
- zmywarka do naczyń	4.699,60 zł	2.905,90 zł
- zmywarka do naczyń	4.699,60 zł	2.905,90 zł
- kuchnia elektryczna	10.674,42 zł	7.098,54 zł
- kopiarka Canon	4.046,70 zł	2.124,51 zł

- zmywarka do naczyń	6.372,78 zł	2.973,97 zł
- kuchnia gazowa	5.246,00 zł	3.916,98 zł
Kuchnia gazowa otrzymana nieodpłatnie z Przedszkola Miejskiego Nr 3.		

GRUPA 6 – urządzenia techniczne

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
monitoring zewnętrzny	11.840,10 zł	6.709,39 zł

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
- karuzela „Trzmiel”	4.270,00 zł	4.270,00 zł
- zjeżdżalnia z podestem	5.917,00 zł	5.917,00 zł
- altana ogrodowa	5.378,80 zł	3.316,93 zł
- zestaw baszta	9.564,80 zł	9.564,80 zł

Wartości niematerialne i prawne posiadane przez Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
programy komputerowe	4.786,34 zł	4.786,34 zł

Pozostałe środki trwałe

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
	271.199,23 zł	271.199,23 zł

Pozostałe środki trwałe są umarżane jednorazowo w chwili przyjęcia do użytkowania np. meble, krzeselka, łóżeczka dziecięce, wykładzina dywanowa, wieszaki, firany, materace, krzeselka do karmienia, zabawki, nawilżacze powietrza, odkurzacze, lampy bakteriobójcze, sprzęt do kuchni, komputer.

7. MIEJSKIE PLACÓWKI OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZE

OGÓLEM PLACÓWKI OŚWIATOWE

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

- powierzchnia użytkowa budynków*)	65.928,58 m ²
- kubatura budynków	300.391,93 m ³
- powierzchnia gruntów	206.656,61 m ²

*) Powierzchnia użytkowa budynków łącznie z salami gimnastycznymi, stołówkami i przyległymi pomieszczeniami gospodarczymi

Lp	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 - grunty	10.016.341,10	10.105.340,21	-	10.105.340,21
2.	GRUPA 1 - budynki i lokale	48.000.407,66	48.347.831,82	22.583.417,07	25.764.414,75
3.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.191.547,36	9.315.654,36	1.571.760,70	7.743.893,66
4.	GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne	641.105,12	641.105,12	485.429,84	155.675,28

Lp	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
5.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.089.220,51	993.948,22	943.810,80	50.137,42
6.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	695.219,43	736.798,25	546.483,20	190.315,05
7.	GRUPA 6 - urządzenia techniczne	571.861,94	649.981,93	406.802,62	243.179,31
8.	GRUPA 7 - środki transportu	849.920,27	849.920,27	676.872,40	173.047,87
9.	GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.250.031,48	1.356.653,80	1.261.275,71	95.378,09
10.	Pozostałe środki trwałe	11.420.451,53	12.145.311,39	12.145.311,39	-
	Razem:	83.726.106,40	85.142.545,37	40.621.163,73	44.521.381,64

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe w tym:	45.322.296,12	44.521.381,64	- 800.914,48
	1) Rzeczowe aktywa trwałe	45.303.414,09	44.506.784,83	- 796.629,26
	2) Pozostałe aktywa trwałe	18.882,03	14.596,81	- 4.285,22
II.	Aktywa obrotowe	358.812,50	316.644,46	- 42.168,04
	Majątek ogółem:	45.681.108,62	44.838.026,10	- 843.082,52

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	Dzierżawa składników majątkowych	95.474,61	81.996,48
2.	Wynajem	1.144.111,73	1.090.079,54
3.	Sprzedaż złomu	-	-
	Razem:	1 239.586,34	1.172.076,02

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

I. PRZEDSZKOLA MIEJSKIE

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

- powierzchnia użytkowa budynków*)	6.355,79 m ²
- kubatura budynków	28.559,60 m ³
- powierzchnia gruntów	26.952,00 m ²

*) Powierzchnia użytkowa budynków łącznie z salami gimnastycznymi, stołówkami i przyległymi pomieszczeniami gospodarczymi

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	957.064,97	957 064,97	0,00	957 064,97
2.	GRUPA 1 - budynki i lokale	3.377.152,30	3.453.240,06	1.476.129,53	1.977.110,53
3.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7.917,80	7.917,80	4.750,68	3.167,12
6.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	268.250,44	287.192,44	215.457,65	71.734,79
7.	GRUPA 6 - urządzenia techniczne	21.438,05	21.438,05	13.930,45	7.507,60
8.	GRUPA 7 - środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	42.681,85	51.391,85	39.454,33	11.937,52
10.	Pozostałe środki trwałe	1.316.378,07	1.374.415,42	1.374.415,42	-
	Razem:	5.990.883,48	6.152.660,59	3.124.138,06	3.028.522,53

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
-----	------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe w tym:	3.040.140,48	3.028.522,53	-11.617,95
	1. Rzeczowe aktywa trwałe	3.040.140,48	3.028.522,53	-11.617,95
	2. Pozostałe aktywa			
II.	Aktywa obrotowe	41.412,44	53.729,98	12.317,54
	Majątek ogółem:	3.081.552,92	3.082.252,51	699,59

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	2.	3.	4.
1.	Dzierżawa składników majątkowych	-	-
2.	Wynajem	25.074,00	14.420,00
	Razem:	25.074,00	14.420,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Warszawska 13

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: zarząd trwały na nieruchomości stanowiącej własność Miasta nr działki 594.

- powierzchnia budynków 1.703,00 m²
- grunt 4.132,00 m²
- kubatura budynków 7.337,00 m³

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 - grunty	206.600,00	206.600,00	-	206.600,00
2.	GRUPA 1 - budynki i lokale	386.924,91	386.924,91	281.202,47	105.722,44
3.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4.	GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.257,80	4.257,80	2.554,68	1.703,12
6.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	66 398,50	75.869,50	60.401,87	15.467,63
7.	GRUPA 6 - urządzenia techniczne	8.600,88	8.600,88	5.375,50	3.225,38
8.	GRUPA 7 - środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	19.931,26	19.931,26	19.931,26	0,00

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
10.	Pozostałe środki trwałe	245.413,75	264.932,36	264.932,36	0,00
	Razem:	938.127,10	967.116,71	634.398,14	332.718,57

GRUPA 0 – grunty
 Działka nr 594 obręb 5 (KW 10135) o powierzchni 4132 m² położona w Świnoujściu przy ul. Warszawskiej 13 otrzymana w trwały zarząd na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 1 – PT 11/WEN/12 z dnia 25.01.2012 r.

wartość
206.600,00 zł

206.600,00 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

Budynek użytkowany od 1 września 2010 r.

jako przedszkole ośmio-oddziałowe,

1 piętrowy z zabudowanym poddaszem, gdzie mieści się między innymi zbiorcza księgowość przedszkoli.

Budynek murowany, kryty dachówką, użytkowany od 1989 r., oddany w trwały zarząd, jest własnością Miasta

- powierzchnia użytkowa

1.703,00 m²

- wartość budynku zwiększona o instalację alarmową (monitoring)

386.924,91 zł

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

wartość

- szafa mroźnicza

4.257,80 zł

GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

wartość

- jarzyniarka szt. 1

2.928,00 zł

- zmywarka kapturowa

12.797,80 zł

- patelnia gazowa

12.526,96 zł

- kuchnia gazowa

5.931,64 zł

- piec konwekcyjno-parowy

23.058,00 zł

- zestaw kociołków elektrycznych

9.156,10 zł

- zmywarka kapturowa

9.471,00 zł

Razem:

75.869,50 zł

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

wartość

- okap centralny

5.469,14 zł

- okap przyścienny

3.131,74 zł

Razem:

8.600,88 zł

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

wartość

- instrumenty muzyczne

3.792,00 zł

- kserokopiarka

6.090,00 zł

- stół ze zlewem ze stali nierdzewnej

3.542,39 zł

- automat czyszczący

6.506,87 zł

Razem:

19.931,26 zł

Pozostałe środki trwałe: 264.932,36 zł
w tym:

- wyposażenie przedszkola ewidencjonowane na koncie 013, umarżone jednorazowo w chwili przyjęcia do użytkowania, np. wykładziny dywanowe do sal dziecięcych, szafa chłodnicza, wózek platformowy ze stali nierdzewnej, meble, drukarki, aparat telefoniczny, szafy metalowe na akta, szafy ubraniowe BHP, garnki, wyposażenie kuchni w drobny sprzęt, wyposażenie placu zabaw dla dzieci, pralka, odkurzacze, kopiarka Canon, radiomagnetofon, żelazko, meble „Bambino”, komputer, monitor, garnki ze stali nierdzewnej, wózek kelnerski, wykładzina dywanowa, odkurzacz, zestaw mebli na grupę, blender, wyciskarka do owoców, wykładzina dywanowa, leżaki drewniane, wkład do mielenia mięsa do „Wilka”, wiertarka, nożyce do cięcia żywopłotu, szlifierka kąтова, zestaw sprawnościowy na plac zabaw.
- wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020 – programy komputerowe MS OFFICE, VULKAN, program antywirusowy.
- zmiany: 19.518,61 zł
zwiększenie: zakupiono: wykładzinę dywanową na trzy grupy, niszczarkę, wkład do mielenia mięsa do Wilka”, wiertarkę, nożyce do cięcia żywopłotu, szlifierkę kąтовую, meble do dwóch grup, komputer, monitor, drukarkę, program Office, zestaw sprawnościowy na plac zabaw.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe w tym: 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2. Pozostałe aktywa	341.469,30 341.469,30 -	332.718,57 332.718,57 -	- 8.750,73 - 8.750,73 -
II.	Aktywa obrotowe	15.967,91	16.608,11	640,20
	Razem:	357.437,21	349.326,68	- 8.110,53

Zmiana wartości netto majątku

- amortyzacja 18.221,73 zł
- zakup zmywarki 9.471,00 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: w przedszkolu wynajmuje się salę na zajęcia z rytmiki, z języków obcych oraz przez szkołę tańca, zajęcia prowadzone są dla dzieci przedszkolnych. Wynajmowana jest też sala na zajęcia z gimnastyki dla dorosłych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	2.	3.	4.
1.	Dzierżawa składników majątkowych	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
2.	Wynajem	5.590,00	3.480,00
	Razem:	5.590,00	3.480,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:
nie dotyczy.

Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:
zarząd trwały na nieruchomości stanowiącej własność Miasta, nr działki 263.

- powierzchnia budynków	1.028,60 m ²
- grunt	4.810,00 m ²
- kubatura budynków	4.000,00 m ³

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 - grunty	136.123,00	136.123,00	-	136.123,00
2.	GRUPA 1 - budynki i lokale	1.365.486,77	1.365.486,77	325.427,51	1.040.059,26
3.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4.	GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-
6.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8.772,20	8.772,20	7.368,66	1.403,54
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	-	-	-	-
8.	GRUPA 7 – środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 - narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie	5.549,00	5.549,00	5.549,00	0,00
10.	Pozostałe środki trwałe	273.805,88	279.801,43	279.801,43	0,00
	Razem:	1.789.736,85	1.795.732,40	618.146,60	1.177.585,80

GRUPA 0 – grunty
Trwały zarząd – PT 8/WEN/12 z dnia 19.01.2012 r. wartość
136.123,00 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

- budynek użytkowany jest jako przedszkole siedmiooddziałowe. Budynek 1 piętrowy, murowany, podpiwniczony. W piwnicy został przeprowadzony remont pod kątem przeznaczenia pomieszczeń na szatnie dla dzieci.

Dach płaski kryty papą, plac wokół budynku przeznaczony na plac zabaw dla dzieci, ogrodzony płotem z elementów stalowych, zainstalowany monitoring, przebudowano pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego na salę dydaktyczną dla dzieci, wyremontowany węzeł cieplny, budynek ocieplony z nową elewacją.

Budynek murowany, powierzchnia użytkowa 1.028,60 m²
własność Miasta: oddany w trwały zarząd 1 365.486,77 zł

GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty: wartość
- zmywarka 8.772,20 zł

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wartość
- plac zabaw 5.549,00 zł

Pozostałe środki trwałe: 279.801,43 zł

- wszelkie wyposażenie przedszkola ewidencjonowane na koncie **013** umarzone jednorazowo w chwili przyjęcia do użytkowania, np.: zestaw mebli do wyposażenia sal dziecięcych, stoliki, krzeselka, komody, zestaw na plac zabaw Baszta (drabinki, huśtawki), odkurzacz, żelazko, wykładziny dywanowe do sal dziecięcych, szafa na pościel, szafki do szatni, szafa gospodarcza, kącki zabaw na grupę, pojemniki termoizolacyjne do przewożenia żywności, łóżeczka dziecięce „spioszek”, komputer Inter Corel, monitor Samsung, klawiatura Logitech, odkurzacze Elektrolux, biurka narożne, wycieraczka ażurowa, pojemnik polipropylenowy do przewozu żywności, szafki na klucze szafy metalowe, zestaw komputerowy, wieża, szafa na środki czystości, aparat telefoniczny, dwa wózki 3-półkowe, dwa termosy cateringowe, kosiarka spalinowa, podkaszarka, zestaw mebli do gabinetu logopedy, laptop Lenovo, 15 szt. krzeseł konferencyjnych, 3 szt. wózków kelnerskich, drukarka HP, wiertarka udarowa, kołderki dziecięce i poduszki, parownica, miniwieża Samsung, radioodtwarzacz CD Philips, drukarka laserowa Samsung, niszczarka papieru, szafy i regały do archiwizacji dokumentów.

- wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie **020** tj. program komputerowy, oprogramowanie Windows Oficce, oprogramowanie antywirusowe ESET, oprogramowanie antywirusowe Kasperski, oprogramowanie Windows 7.

- zmiany: 5.995,55 zł
zwiększenie:

zakup wiertarka udarowa, kołderki dziecięce i poduszki, parownicy, miniwieża Samsung, radioodtwarzacz CD Philips, drukarki laserowej Samsung, niszczarki do papieru, szaf i regałów do archiwizacji dokumentów.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe	1.212.951,08	1.177.585,80	- 35.365,28
	w tym:			
	1. Rzeczowe aktywa trwałe	1.212.951,08	1.177.585,80	- 35.365,28
	2. Pozostałe aktywa trwałe			
II.	Aktywa obrotowe	3.569,50	5.871,26	2.301,76
	Majątek ogółem:	1.216.520,58	1.183.457,06	- 33.063,52

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: udostępnienie ogrodzenie przedszkola na umieszczenie banerów reklamowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	2.	3.	4.
1.	Dzierżawa składników majątkowych	-	-
2.	Wynajem	6.670,00	2.100,00
	Razem:	6.670,00	2.100,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka”, ul. Witosa 7

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: zarząd trwały na nieruchomości, stanowiącej własność Miasta nr działki 47.

- powierzchnia budynków	718,50 m ²
- grunt	3.976,00 m ²
- kubatura budynków	3.286,00 m ³

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 - grunty	112.520,80	112.520,80	-	112.520,80
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	823.253,27	899.341,03	249.683,47	649.657,56
3.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4.	GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3.660,00	3.660,00	2.196,00	1.464,00

6.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	42.882,00	52.353,00	35.269,75	17.083,25
7.	GRUPA 6 - urządzenia techniczne	5.067,70	5.067,70	3.420,68	1.647,02
8.	GRUPA 7 - środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	8.710,00	-	8.710,00
10.	Pozostałe środki trwałe	286.057,48	285.818,32	285.818,32	0,00
	Razem:	1.273.441,25	1.367.470,85	576.388,22	791.082,63

GRUPA 0 – grunty

-działka nr 47 obręb 8 (KW 8657) o powierzchni 3976m² 112.520,80 zł
Trwały zarząd – PT 9/WEN/12 z dnia 19.01.2012 r.

GRUPA 1 – budynki i lokale:

- budynek użytkowany jest jako przedszkole czteroddziałowe.

Powierzchnia wokół budynku ogrodzona siatką, przeznaczona na plac zabaw dla dzieci, zamontowana instalacja alarmowa, budynek murowany jest własnością Miasta,

- powierzchnia użytkowa budynku 718,50 m²

- wartość 899.341,03 zł

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

- szafa chłodnicza wartość 3.660,00 zł

GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

- piec konwekcyjny wartość 12.200,00 zł

- zmywarki do naczyń 2szt. 8.296,00 zł

- patelnia przechylna 9.638,00 zł

- obieraczka 5.368,00 zł

- patelnia elektryczna 7.380,00 zł

- zmywarka do naczyń 9.471,00 zł

Razem: 52.353,00 zł

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

- okap przyścienny wartość 5.067,70 zł

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

-domek gospodarczy wartość 8.710,00 zł

Pozostałe środki trwałe: 285.818,32 zł

- wszelkie wyposażenie przedszkola ewidencjonowane na koncie 013 oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020, umarżane jednorazowo w chwili przyjęcia do użytkowania, takie jak: meble, programy i licencje komputerowe, sprzęt gospodarczo-porządkowy, sprzęt audiowizualny, wyposażenie placu zabaw i sal dydaktycznych, wyposażenie pomieszczeń administracyjno- gospodarczych i kuchni itp.

- zmiany:

1.zwiększenia

wartość

- komoda na hol	494,00 zł
- dwie ławy	311,00 zł
- szlifierka	137,00 zł
- bateria prysznicowa	861,00 zł
- drukarka kolorowa	799,00 zł
- szafy i pawlacze na salę gimnastyczną	10.850,00 zł
- ostrzałka elektryczna do noży	461,50 zł
- kserokopiarka	3.436,31 zł
- parawan na salę gimnastyczną	980,00 zł
- trampolina	425,83 zł
Razem:	18.755,64 zł

2. zmniejszenia

- likwidacja pozostałych środków trwałych na kwotę	18.994,80 zł
--	--------------

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
	Aktywa trwale			
	w tym:	725.808,62	791.082,63	65.274,01
I.	1. Rzeczowe aktywa trwale	725.808,62	791.082,63	65.274,01
	2. Pozostałe aktywa trwale	-	-	-
II.	Aktywa obrotowe	8.435,60	8.539,91	104,31
	Majątek ogółem:	734.244,22	799.622,54	65.378,32

Zmiana wartości netto aktywów trwałych nastąpiła w wyniku:

- naliczonych odpisów amortyzacji za 2014 rok w Grupach 1-6 w wysokości	28.994,75 zł
- zwiększenia wartości budynku o przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej w wysokości:	76.087,76 zł
- zakupu zmywarki	9.471,00 zł
- zakupu domku gospodarczego	8.710,00 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	2.	3.	4.
1.	Dzierżawa składników majątkowych	-	-
2.	Wynajem	1.629,00	0,00
	Razem:	1.629,00	0,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Przedszkole Miejskie nr 9, ul. Sosnowa 16

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: zarząd trwały na nieruchomości, stanowiącej własność Miasta, nr działki 242 i 248/1:

- powierzchnia budynków	1.024,00 m ²
- grunt	3.270,00 m ²
- grunt	3.245,00 m ²
- kubatura budynków	4.718,60 m ³

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 - grunty	178.975,00	178.975,00	-	178.975,00
2.	GRUPA 1 - budynki i lokale	150.516,06	150.516,06	119.620,85	30.895,21
3.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4.	GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-
6.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	63.445,94	63.445,94	54.386,34	9.059,60
7.	GRUPA 6 - urządzenia techniczne	6.588,00	6.588,00	3.952,80	2.635,20
8.	GRUPA 7 - środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	13.167,19	13.167,19	13.167,19	0,00
10.	Pozostałe środki trwałe	144.696,68	159.997,37	159.997,37	0,00
	Razem:	557.388,87	572.689,56	351.124,55	221.565,01

GRUPA 0 – grunty:	wartość
- działka nr 242 obręb 12 (KW 13008) o powierzchni 3.270 m ² położona w Świnoujściu ul. Sosnowa 16 otrzymana w trwały zarząd na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 9 , PT 6/WEN/12 z dnia 19.01.2012 r.	178.975,00 zł
- działka nr 248/1 obręb 12 (KE 25937) o powierzchni 3.245 m ² położona w Świnoujściu ul. Sosnowa otrzymana w trwały zarząd na rzecz Przedszkola Miejskiego Nr 9, PT 7/WEN/12 z dnia 19.01.2012 r.	65.400,00 zł
	113.575,00 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

- budynek murowany piętrowy, kryty dachówką, teren wokół ogrodzony,

budynek użytkowany jako przedszkole mieści również mały oddział żłobkowy	
- powierzchnia użytkowa budynku	1.024,00 m ²
- wartość	150.516,06 zł

GRUPA 5 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

	wartość
- zestaw kociołków elektrycznych	3.866,74 zł
- wyparzacz	1.613,72 zł
- obieraczka	620,65 zł
- patelnia elektryczna	2.483,89 zł
- zmywarka podblatowa	6.417,20 zł
- zmywarka kapturowa	10.925,10 zł
- piec konwekcyjno-parowy	23.058,00 zł
- patelnia elektryczna uchylna	4.087,00 zł
- robot WILK	4.223,64 zł
- patelnia elektryczna	6.150,00 zł
Razem:	63.445,94 zł

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

	wartość
- okap przyścienny	6.588,00 zł

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

	wartość
- kserokopiarka	4.398,41 zł
- sprzęt ogrodowy	4.500,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne	4.268,78 zł
Razem:	13.167,19 zł

Pozostałe środki trwałe: 159.997,37 zł

- wszelkie wyposażenie przedszkola ewidencjonowane na koncie 013, 020 umarżane jednorazowo w chwili przyjęcia do użytkowania np. krzesła, stoły, szafa ze stali nierdzewnej do wyposażenia kuchni, kosiarka, wieszaki, ławeczki, regały ubraniowe przedszkolne, zestaw gimnastyczny, tor przeszkód – zestaw piankowy do rehabilitacji, wykładzina dywanowa, kładka – tor do ćwiczeń, łóżeczka przedszkolne, naświetlacz do jaj, plac zabaw, stoły do grupy dziecięcej, zestaw mebli „Łąka”, łóżeczka przedszkolne, kładka do ćwiczeń, tor przeszkód, pojemnik na piłki, wykładzina dywanowa, telefon Siemens, NOTEBOOK HP do pracy z dziećmi z programem logopedycznym, naświetlacz do jaj, programy komputerowe, oprogramowanie LOGOPEDIA – pakiet podstawowy, szafki do szatni grupy „0”, meble do sali grupy „0”, program antywirusowy, szatnia czerwona, krzeselka na grupę, garnek ze stali nierdzewnej, szafa chłodnicza, komputer, radiomagnetofony, szafa mroźnicza, komputer, krajalnica, stół i ławka ze stali nierdzewnej, taboret elektryczny, kuchenka elektryczna, szafy bhp, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, wykładzina dywanowa.

- zmiany: 15.300,69 zł
zwiększenia:

zakupiono komputer, wykładzinę dywanową na grupę, urządzenie wielofunkcyjne, krajalnicę, stół i ławkę ze stali nierdzewnej, taboret elektryczny, kuchenkę elektryczną, szafy bhp, telefon, drukarkę.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe w tym:	231.197,17	221.565,01	- 9.632,16
	1. Rzeczowe aktywa trwałe	231.197,17	221.565,01	-9.632,16
	2. Pozostałe aktywa trwałe	-	-	-
II.	Aktywa obrotowe	6.436,85	15.300,69	8.863,84
	Majątek ogółem:	237.634,02	236.865,70	- 768,32

Zmiany wartości netto majątku:

zmniejszenia:

- umorzenie aktywów trwałych

9.632,16 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: wynajem sali na świetlicę dla dzieci, prowadzoną przez TPD oraz placu pod kiosk warzywny.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	2.	3.	4.
1.	Dzierżawa składników majątkowych	-	-
2.	Wynajem	8.735,00	8.200,00
	Razem:	8.735,00	8.200,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24-25

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: Przedszkole zajmuje 2 budynki murowane: dwukondygnacyjny i trzykondygnacyjny o łącznej wartości brutto 259.726,00 zł, oddane w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta z dnia 11 kwietnia 2005 r., własność Miasta.

- powierzchnia budynków

1.044,49 m²

- grunt działka nr 342/2

1.393,00 m²

- grunt działka nr 342/3

802,00 m²

- grunt działka nr 343/3

535,00 m²

przejęta w trwały zarząd na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 15 stycznia 2008 r., księga wieczysta 42250, obręb ewidencyjny nr 6

- kubatura budynków

6.133,00 m³

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 - grunty	83.396,17	83.396,17	0,00	83.396,17
2.	GRUPA 1 - budynki i lokale	259.726,00	259.726,00	206.345,05	53.380,95
3.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4.	GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-
6.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	71.732,56	71 732,56	49.460,56	22.272,00
7.	GRUPA 6 - urządzenia techniczne	1.181,47	1.181,47	1.181,47	0,00
8.	GRUPA 7 - środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4.034,40	4 034,40	806,88	3.227,52
10.	Pozostałe środki trwałe	184.772,13	189.821,09	189.821,09	0,00
	Razem:	604.842,73	609.891,69	447.615,05	162.276,64

GRUPA 0 – grunty:

wartość
83.396,17 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

259.726,00 zł

GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

- kociołki warzelne

wartość
10.449,30 zł

- patelnie elektryczne

7.829,63 zł

- zmywarki

14.603,40 zł

- patelnia żeliwna

5.973,12 zł

- maszyna wieloczynnościowa

7.112,60 zł

- piec konwekcyjny

25.764,51 zł

Razem:

71.732,56 zł

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

wartość

- prasownia

1.181,47 zł

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- kserokopiarka

4.034,40 zł

Pozostałe środki trwałe:

189.821,09 zł

- wszelkie wyposażenie przedszkola ewidencjonowane na **koncie 013** umarzone są jednorazowo w chwili przyjęcia do użytkowania, np.: mata ochronna podłogowa, szlifierka kątowa, termometry, miski stalowe, szafa chłodnicza, leżaki, krzesła, CPL 310 COLOR, aparat telefoniczny, laptop Inspirion 15R, szafy metalowe, regały, szafka, wieża XA64, , kosiarka,

zestaw komputerowy, drukarka laserowa HP, dwie sztuki odkurzaczy „Zelmer”, komputer stacjonarny, monitor LG, pojemniki do pieca konwekcyjnego, radiomagnetofon, szafka pod ksero, gabłota szklana, odkurzacze Zelmer, komputer stacjonarny dla wicedyrektora.

- wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są na koncie **020**, tj. rozszerzenie oprogramowania Optivum wariant I, oprogramowania antywirusowe ESSET, oprogramowanie OFICE, oprogramowanie antywirusowe Kaspersky, oprogramowanie Office.

zmiany:

zwiększenia:

5.048,96 zł

zakup oprogramowania Office, radiomagnetofonu, szafki pod ksero, gabłoty szklanej, 3 szt. odkurzaczy Zelmer, komputera stacjonarnego dla wicedyrektora.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe w tym:	173.982,74	162.276,64	- 11 706,10
	1. Rzeczowe aktywa trwałe	173.982,74	162.276,64	- 11 706,10
	2. Pozostałe aktywa trwałe	-	-	-
II.	Aktywa obrotowe	6.857,33	7.387,08	529,75
	Majątek ogółem:	180.840,07	169.663,72	-11.176,35

Zmiana wartości środków trwałych netto spowodowane:

- amortyzacja

- 11.706,10 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	Dzierżawa składników majątkowych	-	-
2.	Wynajem	750,00	-
	Razem:	750,00	-

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Przedszkole nr 11 „Tęcza”, ul. Gdwińska 27B

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: zarząd trwały na nieruchomości stanowiącej własność Miasta, nr działki 531

- powierzchnia budynków

837,20 m²

- grunt	4.789,00 m ²
- kubatura budynków	3.085,00 m ³

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	239.450,00	239.450,00	-	239.450,00
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	391.245,29	391.245,29	293.850,18	97.395,11
3.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4.	GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-
6.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	15.019,24	15.019,24	8.570,47	6.448,77
7.	GRUPA 6 - urządzenia techniczne	-	-	-	-
8.	GRUPA 7 - środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-
10.	Pozostałe środki trwałe	181.632,15	194.044,85	194.044,85	-
	Razem:	827.346,68	839.759,38	496.465,50	343.293,88

wartość

GRUPA 0 – grunty

- działka nr 531 obręb 9 (KW 25377) o powierzchni 4789 m² 239.450,00 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

391.245,29 zł

-budynek Typ C 15E - ściany zewnętrzne konstrukcji drewnianej, półfabrykaty, budynek parterowy użytkowany jako czterooddziałowe przedszkole, z elementów drewnopochodnych typu szwedzkiego, teren ogrodzony z placem zabaw dla dzieci jest własnością Miasta, powierzchnia użytkowa 837,20 m²

GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

wartość

- zmywarka 11.832,60 zł
 - patelnia elektryczna 3.186,64 zł

Razem: 15.019,24 zł

Pozostałe środki trwałe:

194.044,85 zł

- wszelkie wyposażenie przedszkola ewidencjonowane na koncie 013 oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020, umarżane jednorazowo w chwili przyjęcia do

użytkowania, takie jak: meble, zestawy komputerowe, programy i licencje komputerowe, sprzęt gospodarczo- porządkowy, sprzęt audiowizualny, wyposażenie placu zabaw i sal dydaktycznych, wyposażenie pomieszczeń administracyjno- gospodarczych, pojemniki niezbędne do przewożenia posiłków itp.

zmiany:

zwiększenia:

- zestaw komputerowy z oprogramowaniem	3.782,25 zł
- kopiarka cyfrowa	2.404,65 zł
- krzesła konferencyjne i krzeselka dla dzieci	2.707,80 zł
- grill	318,00 zł
- dywany do sal dydaktycznych	2.600,00 zł
- szafka biurowa	335,00 zł
- żelazko	265,00 zł
Razem:	12.412,70 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe w tym: 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2. Pozostałe aktywa trwałe	354.731,57 354.731,57 -	343.293,88 343.293,88 -	-11.437,69 -11.437,69 -
II.	Aktywa obrotowe	145,25	22,93	-122,32
	Majątek ogółem:	354.876,82	343.316,81	-11.560,01

Zmiana wartości netto aktywów trwałych nastąpiła w wyniku naliczonych odpisów amortyzacji za 2014 rok w Grupach 1 i 5 w wysokości 11.437,69 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: w przedszkolu wynajmowana jest sala na zajęcia gimnastyczne.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	2.	3.	4.
1.	Dzierżawa składników majątkowych	-	-
2.	Wynajem	1.700,00	640,00
	Razem:	1.700,00	640,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

II. SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

- powierzchnia użytkowa budynków*)	32.448,45 m ²
- kubatura budynków	151.270,00 m ³
- powierzchnia gruntów	104.946,00 m ²

*) Powierzchnia użytkowa budynków łącznie z salami gimnastycznymi, stołówkami i przyległymi pomieszczeniami gospodarczymi.

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 - grunty	4.602.863,69	4.602.863,69	-	4.602.863,69
2.	GRUPA 1 - budynki i lokale	33.616.488,89	33.808.021,58	15.077.881,78	18.730.139,80
3.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.241.245,69	7.365.352,69	992.660,57	6.372.692,12
4.	GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne	613.835,31	613.835,31	473.941,31	139.894,00
5.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	738.389,16	653.084,41	608.212,51	44.871,90
6.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	288.710,99	308.790,98	201.024,11	107.766,87
7.	GRUPA 6 - urządzenia techniczne	187.947,31	187.947,31	91.756,73	96.190,58
8.	GRUPA 7 - środki transportu	3000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
9.	GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	823.720,17	913.547,25	848.906,42	64.640,83
10.	Pozostałe środki trwałe	3.312.026,05	3.900.640,28	3.900.640,28	-
	Razem:	51.428.227,26	52.357.083,50	22.198.023,71	30.159.059,79

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe w tym:	30.866.835,61	30.159.059,79	- 707.775,82
	1. Rzeczowe aktywa trwałe	30.855.876,81	30.149.975,89	- 705.900,92
	2. Pozostałe aktywa trwałe	10.958,80	9.083,90	- 1.874,90
II.	Aktywa obrotowe	312.749,84	241.031,10	- 71.718,74
	Majątek ogółem:	31.179.585,45	30.400.090,89	- 779.494,56

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	Dzierżawa składników majątkowych	5.205,05	3.155,69
2.	Wynajem	389.783,72	324.957,76
	Razem:	394.988,77	328.113,45

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: zarząd trwały na nieruchomości stanowiącej własność Miasta:

- działka nr 183/1 o powierzchni	6.331,00 m ²
- działka nr 185 o powierzchni	1.926,00 m ²
- działka nr 186 o powierzchni	557,00 m ²
- powierzchnia budynków	5.151,00 m ²
- grunt	8.814,00 m ²
- kubatura budynków	30.963,00 m ³

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 - grunty	847.275,00	847.275,00	-	847.275,00
2.	GRUPA 1 - budynki i lokale	3.434.362,37	3.434.362,37	1.374.937,86	2.059.424,51
3.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.023.119,22	1 023 119,22	42.630,00	980.489,22
4.	GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	198.066,33	132.063,73	122.979,83	9.083,90

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
6.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-
7.	GRUPA 6 - urządzenia techniczne	-	-	-	-
8.	GRUPA 7 - środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-
10.	Pozostałe środki trwałe	400.710,09	417.097,93	417.097,93	0,00
	Razem:	5.903.533,01	5.853.918,25	1.957.645,62	3.896.272,63

GRUPA 0 – Grunty
Trwały zarząd - PT14/WEN/12 i PT 15/WEN/12

wartość
847.275,00 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:
- budynek

3.434.362,37 zł

GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:
- boisko sportowe z nawierzchnią lekkoatletyczną

1.023.119,22 zł

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

	wartość
- kserokopiarki	4.255,80 zł
- zestawy komputerowe	57.743,25 zł
- taboret gazowy	2.684,00 zł
- maszyny do pisania	551,00 zł
- patelnia elektryczna	5.599,80 zł
- kamera	1.698,98 zł
- nagrywarka	450,00 zł
- tablica do kosza	5.806,02 zł
- sprzęt muzyczny	1.650,00 zł
- kosiarka	565,00 zł
- szlifierka	440,00 zł
- obieraczki	5.380,08 zł
- drukarka laserowa	690,00 zł
- kasa fiskalna	1.349,80 zł
- jarzyniarka	3.257,49 zł
- projektor	5.000,00 zł
- drukarki	1.021,50 zł
- zestaw komputerowy PC Libro	14.911,10 zł
- zestaw monitoringu	8.595,21 zł
- zestaw muzyczny Yamacha	4.469,00 zł
- zmywarka	5.945,70 zł

Razem: 132.063,73 zł

Pozostałe środki trwałe:

- wszelkie wyposażenie szkoły w zbiory biblioteczne ewidencjonowane na koncie 013 i 014, umarżane jednorazowo w chwili przyjęcia do użytkowania 417.097,93 zł
- zmiany 16.387,84 zł

1. zwiększenie:

na kontach 013 i 014 zwiększono stan o łączną kwotę: 82.418,17 zł

- zakupiono m.in.: 3 szt. tablic interaktywnych, bębni Bongo, instrumenty muzyczne, telewizory, radiomagnetofony, tablice, ławki gimnastyczne, meble, komputery i monitory, stopery, mikrofon bezprzewodowy odkurzacz, ławeczki do szatni, pomoce do pracowni naukowej, piłki koszykowe, zestaw ratowniczy i inne.

2. zmniejszenia:

dokonano likwidacji zużytego sprzętu na kwotę: 66.030,33 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe	4.009.584,59	3.896 272,63	- 113.311,96
	w tym:			
	1. Rzeczowe aktywa trwałe	3.998.625,79	3.887 188,73	- 111.437,06
	2. Pozostałe aktywa trwałe	10.958,80	9.083,90	- 1.874,90
II.	Aktywa obrotowe	15.883,79	19.977,16	4.093,37
	Majątek ogółem:	4.025.468,38	3.916.249,79	-109.218,59

Na różnicę wartości netto wpłynęło:

Zmiany

I. Zmniejszenia wartości netto majątku

- umorzenie boiska sportowego z nawierzchnią lekkoatletyczną 25.578,00 zł
- umorzenie budynku 85.859,06 zł
- umorzenie majątku 1.874,90 zł

II. Aktywa obrotowe 4.093,37 zł

zwiększenie wartości aktywów obrotowych wynika ze zmiany stanu konta funduszu socjalnego na koniec roku 2014 w stosunku do końca roku 2013.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	Dzierżawa składników majątkowych	-	-
2.	Wynajem	75.306,11	0,00
	Razem:	75.306,11	0,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Świnoujściu posiada ustanowiony trwały zarząd na nieruchomości: nr działki 240/3 o powierzchni – 1,0546 ha, wpis do KW nr 26235 z dnia 10 października 1997 r., odłączenie części nieruchomości KW nr 39194 i nr 39195 z dnia 10 sierpnia 2004 r. na podstawie umowy sprzedaży

- powierzchnia budynków	1.356,00 m ²
- grunt	10.546,00 m ²
- kubatura budynków	10.323,00 m ³

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 - grunty	210.920,00	210.920,00	-	210.920,00
2.	GRUPA 1 - budynki i lokale	1.326.432,65	1.326.432,65	773.857,33	552.575,32
3.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	230.282,02	230.283,02	14.658,44	215.624,58
4.	GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne	68.667,23	68.667,23	48.067,10	20.600,13
5.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	81.635,23	81.635,23	79.643,23	1.992,00
6.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4.900,00	4.900,00	4.116,00	784,00
7.	GRUPA 6 - urządzenia techniczne	23.758,28	23.758,28	18.983,52	4.774,76
8.	GRUPA 7 - środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	329.594,58	386.642,05	386.642,05	-
	Razem:	2.276.190,99	2.333.238,46	1.325.967,67	1.007.270,79

GRUPA 0 – grunty – trwały zarząd PT nr 20/WEN/12 z dnia 01.02.2012 r. wartość
10.546,00 m²
210.920,00 zł

Decyzją Prezydenta Miasta Świnoujścia znak: WGN IV/72272/40-9/03 z dnia 10.09.2003 r. oraz Decyzją Urzędu Rejonowego w Świnoujściu znak: GNG Sz 7224-275-1/95454 z dnia 21.11.1995 roku oddano w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świnoujściu – nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 240/3 o pow. 10546 m² obręb 12 (KW 26235) położonej w Świnoujściu przy ulicy Białoruskiej 2.

GRUPA 1 – budynki i lokale:

1. budynek szkolny	
- kubatura	10.323,00 m ³
- powierzchnia użytkowa	1.356,00 m ²
- lokale mieszkalne	86,17 m ²
- wartość	1.231.262,25 zł
2. plac apelowy	
- powierzchnia	400,00 m ²

- wartość	58.155,00 zł
3.ogrodzenie metalowe	37.015,40 zł
GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	
1. boisko sportowe	
- powierzchnia	1.315,00 m ²
- wartość	4.793,27 zł
2. szkolny plac zabaw „Radosna szkoła”	156.475,68 zł
- wyposażenie	69.014,07 zł
GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne:	
- instalacja technologiczna kotłowni	68.667,23 zł
GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:	
- zespoły komputerowe	81.635,23 zł
GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:	
- drukarka MURATEC MFX 2225	4.900,00 zł
GRUPA 6 – urządzenia techniczne:	
	wartość
- system telewizji przemysłowej	15.553,78 zł
- pozostałe urządzenia przemysłowe	4.867,80 zł
- urządzenia telefoniczne	3.336,70 zł
Razem:	23.758,28 zł
GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:	
	wartość
- wyposażenie techniczne do prac biurowych	6.535,04 zł
- sprzęt konserwatorski, porządkowy i ppoż.	21.211,88 zł
- wyposażenie świetlicy „sześciolatek”	10.054,79 zł
- pomoce dydaktyczne	70.456,73 zł
- pozostałe wyposażenie	155.782,13 zł
- zbiory biblioteczne	22.754,11 zł
- wartości niematerialne i prawne	15.533,65 zł
- wyposażenie techniczne i dydaktyczne pracowni multimedialnych	46.543,86 zł
- wyposażenie stołówki	17.446,36 zł
- tablice interaktywne	20.323,50 zł
Razem:	386.642,05 zł
Zmiana wartości brutto majątku:	
GRUPA 8 – zwiększenie wartości brutto o:	57 296,47 zł
1.pomoce dydaktyczne:	
- komputery do pracowni komputerowej	25.335,00 zł
- sprzęt sportowy do sali gimnastycznej	558,21 zł
- aparat cyfrowy	1.795,46 zł
- pomoce do świetlicy dla „sześciolatek”	2.476,00 zł
- tablica interaktywna	6.323,50 zł
- pomoce dydaktyczne dla „sześciolatek”	2.246,60 zł
2.wyposażenie:	
- krzesła uczniowskie do sali lekcyjnej nr 28	870,24 zł

- regały do magazynku wychowania fizycznego	387,00 zł
- szafki szkolne do sali lekcyjnej nr 24 dla uczniów „sześciolatek”	3.048,42 zł
3. narzędzia konserwatorskie i porządkowe (nagrzewnica, odkurzacz, wiertarkowkrętarka)	607,00 zł
4. książki do biblioteki szkolnej	190,70 zł
5. programy komputerowe	369,00 zł
6. sprzęt komputerowy (laptop dla dyrektora i monitor do sekretariatu)	1.293,00 zł
7. stojak na flagi	548,45 zł
8. sprzęt do gabinetu pielęgniarki	290,89 zł
9. otrzymano nowe pomoce dydaktyczne w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”	10.957,00 zł
GRUPA 8 – zmniejszenie wartości brutto o:	249,00 zł
- likwidacja wyposażenia	

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe w tym: 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2. Pozostałe aktywa trwałe	1.065.508,31 1.065.508,31 -	1.007.270,79 1.007.270,79 -	- 58.237,52 - 58.237,52 -
II.	Aktywa obrotowe	0,00	0,00	0,00
	Majątek ogółem:	1.065.508,31	1.007.270,79	- 58.237,52

Zmiana wartości netto majątku:

zmniejszenie wartości netto z tytułu umorzenia środków trwałych w 2014 roku na kwotę

58.237,52 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	Dzierżawa składników majątkowych	465,05	465,09
2.	Wynajem	25.893,84	20.279,09
	Razem:	26.358,89	20.744,18

- za wynajem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej 2.980,00 zł

- za wynajem lokali mieszkalnych 17.299,09 zł

- wdzierżawienie osobom fizycznym pasa zieleni (stanowiącym część działki będącej w stałym zarządzie SP-2) 465,09 zł

Razem: 20.744,18 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: wpis w księdze wieczystej KW nr 26263 w dnia 10 października 1997 r. w dziale I Świnoujście ul. Staszica 17, działka nr 262 o powierzchni 10.239,00 m², nieruchomość zabudowana w dziale II Miasto Świnoujście - w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu. Na podstawie Decyzji Nr GNG.3.D-7211/59/97 Wojewody Szczecińskiego z 30 maja 1997 r. wpisano Miasto, na podstawie Decyzji Urzędu Rejonowego w Świnoujściu nr GNG.Sz-7224/280/1/95/454 z dnia 27 listopada 1995 r. - wpisano Zarząd Szkoły.

- powierzchnia budynków 3.402,35 m²
 - powierzchnia gruntu 10.239,00 m²
 - kubatura budynku 14.633,00 m³

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 - grunty	289.763,69	289.763,69	-	289.763,69
2.	GRUPA 1 - budynki i lokale	843.405,29	883.380,29	858.128,30	25.251,99
3.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.618.918,38	1.618.918,38	170.571,29	1.448.347,09
4.	GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	76.146,71	54.369,34	49.569,34	4.800,00
6.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-
7.	GRUPA 6 - urządzenia techniczne	-	-	-	-
8.	GRUPA 7 - środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	25 126,00	30.326,00	18.058,16	12.267,84
10.	Pozostałe środki trwałe	675.154,22	831.073,62	831.073,62	0,00
	Razem:	3.528.514,29	3.707.831,32	1.927.400,71	1.780.430,61

GRUPA 0 – grunty: wartość 289.763,69 zł
 - protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.02.2012 r. UM PT nr 19/WEN/12

GRUPA 1 – budynki i lokale: 883.380,29 zł
 w tym:

1. zwiększenie wartości budynku szkolnego
 - Zarządzenie nr 205/2014 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 26 marca 2014 roku sprawie przekazania SP 6 środków trwałych PT tj: koszt prac dokumentacji projektowej remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku szkoły 39.975,00 zł

GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 1.618.918,38 zł
 w tym:

- boisko wielofunkcyjne , całkowita powierzchnia 10.239,00 m ² (nawierzchnia z betonu kompozytowego zbrojonego włóknem polipropylenowym - 1144 m ² , nawierzchnia z poliuretanu - 1144 m ² , bramki do piłki nożnej – 2 szt., bramki do piłki ręcznej – 2 szt., kosze do koszykówki - 4 szt., słupki do mocowania siatki – 2 szt., piłkochwyty o wysokości 5,00 m – 2 szt., bieżnia oraz zeskocznia do skoku w dal z zeskokiem 1018 m ² , -wykonanie płyty z betonu kompozytowego zbrojonego włóknem polipropylenowym, wykonanie nawierzchni z poliuretanu, skrzynia wypełnionej piaskiem o wym. 3,0 m x 7,0 m x 0,40 m – 1 szt., chodnik dla pieszych z kostki betonowej o gr. 6 cm - 251 m ² , chodnik z możliwością wjazdu samochodów z kostki betonowej o gr. 8 cm - 467 m ² , zakola bieżni z kostki betonowej o gr. 6 cm - 428 m ² , trawa - 2171 m ² , ławki – 15 szt., przyłącze kanalizacji deszczowej, odwodnienie liniowe kanałami systemowymi – 173 mb, słupy o oprawami parkowymi o wysokości 3,0 m. – 11 szt.).	1.146.820,48 zł
- boisko do gry w „dwa ognie” (- podbudowa z granulatu gumowego typu SBR - 153 m ² ,k nawierzchnia elastyczna z granulatu EPDM i kompozycji poliuretanowej - 153 m ² , chodnik dla pieszych z kostki betonowej o gr. 6 cm - 240 m ² , chodnika dla pieszych z kostki betonowej o gr. 8 cm - 95 m ² - wykonanie schodków zewnętrznych – 1 szt., trawnik – 400 m ² , ławek – 2 szt., koszy na śmieci - 1 szt., odwodnienia liniowego kanałami systemowymi - 5,50 mb)	158.199,38 zł
- ogrodzenie boiska 234 mb	100.033,50 zł
- szkolny plac zabaw- Zarządzenie nr 158/2013 Prezydenta Miasta	178.432,05 zł
- wyposażenie ww. szkolnego placu zabaw	35.432,97 zł
GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:	

	wartość
- zmywarka do naczyń	4.026,00 zł
- zmywarka do naczyń	6.000,00 zł
- kociołki przechylne	7.255,55 zł
- patelnia elektryczna	4.257,80 zł
- taboret gazowy	3.550,00 zł
- zestawy komputerowe	29.279,99 zł
Razem:	54.369,34 zł

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

	wartość
- kserokopiarka	4.270,00 zł
- szorowarka	5.856,00 zł
- pianola	4.000,00 zł
- szafka do przechowywania i bezp. przemieszczania z funkcją ładowania baterii szt. 2	11.000,00 zł
- kserokopiarka CANON	5.200,00 zł
Razem:	30 326,00 zł

Pozostałe środki trwałe	831.073,62 zł
w tym:	
- pozostałe środki trwałe i wyposażenie w użytkowaniu	725.115,39 zł
- zbiory biblioteczne	72.963,46 zł
- wartości niematerialnych i prawnych	32.994,77 zł
(wszelkie wyposażenie szkoły takie, jak: meble, programy i licencje komputerowe, sprzęt gospodarczo - porządkowy, sprzęt audiowizualny, sprzęt sportowy, wyposażenie gabinetów, kuchni, jadalni, pomieszczeń administracyjno – gospodarczych. Zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo w chwili przyjęcia do użytkowania).	
- zmiany	155.919,40 zł
1. zwiększenia:	

wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości	14.932,83 zł
zakup programów komputerowych i licencji	
zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	136.034,51 zł
zakup nowych zbiorów bibliotecznych	4.952,06 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe w tym: 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2. Pozostałe aktywa trwałe	1.797.190,24 1.797.190,24 -	1.780.430,61 1.780.430,61 -	-16.759,63 -16.759,63 -
II.	Aktywa obrotowe	79.675,91	62.943,13	-16.732,78
	Majątek ogółem:	1.876.866,15	1.843.373,74	-33.492,41

Na zmianę wartości netto Aktywów trwałych majątku w 2014 r miały wpływ:

- zwiększenia:
- zwiększenie wartości środków trwałych związanego z Zarządzenie nr 205/2014 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 26 marca 2014 roku sprawie przekazania SP 6 środków trwałych dokumentem PT tj: koszt prac dokumentacji projektowej remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku szkoły 39.975,00 zł
- zakup śr. trwałego kopiarka Canon iR2520 5.200,00 zł
- zmniejszenia:
- amortyzacja środków trwałych w roku 2014 61.934,63 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	Dzierżawa składników majątkowych	4.740,00	2.690,60
2.	Wynajem	11.683,14	9.685,67
	Razem:	16.423,14	12.376,27

Dochody uzyskane z tytułu:

- | | |
|---|---------------------|
| | wartość |
| - dzierżawy gruntu | 2.690,60 zł |
| - wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny | 3.288,00 zł |
| - wynajem sali gimnastycznej | 120,00 zł |
| - wynajem sal lekcyjnych i stołówki na zebrania | 6.066,29 zł |
| - wynajem sal na wybory samorządowe | 211,38 zł |
| Razem: | 12.376,27 zł |

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Sasiedzka 13A

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnoujściu jest własnością Miasta Świnoujście. Trwały zarząd ustanowiony na nieruchomości, składającej się z działek:

działka	powierzchnia	KW
- 433/2	8.893,00 m ²	10143
- 432/4	13.668,00 m ²	29834
- 431/2	119,00 m ²	29054
- 782	881,00 m ²	16355
- 785/2	3.305,00 m ²	16355
- powierzchnia budynków		2.199,50 m ²
- grunt		26.866,00 m ²
- kubatura budynków		15.522,00 m ²

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 - grunty	706.910,00	706.910,00	-	706.910,00
2.	GRUPA 1 - budynki i lokale	4.389.591,36	4.389.591,36	1.438.726,12	2.950.865,24
3.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	545.906,36	670.013,36	152.949,93	517.063,43
4.	GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne	269.778,28	269.778,28	236.266,31	33.511,97
5.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24.903,72	24.903,72	24.613,72	290,00
6.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	97.313,69	97.313,69	76.111,70	21.201,99
7.	GRUPA 6 - urządzenia techniczne	65.681,66	65.681,66	12.588,99	53.092,67
8.	GRUPA 7 - środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10.	Pozostałe środki trwałe	232.458,07	293.952,48	293.952,48	0,00
	Razem:	6.336.543,14	6.522.144,55	2.239.209,25	4.282.935,30

GRUPA 0 - grunty wartość 706.910,00 zł
- ustanowienie trwałego zarządu – PT 16/WEN/12, PT 17/WEN/12,
PT 18/WEN/12 z dnia 01.02.2012 r

GRUPA 1 - budynki i lokale:

- budynek główny szkoły wraz z łącznikiem wartość 2.789.399,34 zł
- budynek sali gimnastycznej 947.432,33 zł

- plac apelowy, drogi i parkingi	273.810,55 zł
- zieleń przy budynkach i boiskach sportowych	160.359,57 zł
- ogrodzenie zewnętrzne	140.170,51 zł
- zbiornik bezodpływowy ścieków sanitarnych	46.573,12 zł
- oświetlenie zewnętrzne	31.845,94 zł
Razem:	4.389.591,36 zł

GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

	wartość
- boiska i urządzenia sportowe	288.703,17 zł
- sieć kanalizacji sanitarnej	59.412,19 zł
- nabrzeże o konstrukcji oczepowej	197.791,00 zł
- plac zabaw	124.107,00 zł
Razem:	670.013,36 zł

GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne:

- technologia kotłowni olejowej	269.778,28 zł
---------------------------------	---------------

GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

- zespoły komputerowe	24.903,72 zł
-----------------------	--------------

GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

	wartość
- wyposażenie części żywieniowej	87.323,69 zł
- kosiarka samojezdna	9.990,00 zł
Razem:	97.313,69 zł

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

- platforma osobowa	65.681,66 zł
---------------------	--------------

GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- sprzęt nagłaśniający	4.000,00 zł
------------------------	-------------

Pozostałe środki trwałe 293.952,48 zł

Aktualne wykorzystanie mienia do celów dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych, wynajem sali gimnastycznej oraz organizacji obozów i kolonii.

zmiany

- zwiększenie 61.494,41 zł

(zakupiono pomoce dydaktyczne : komputery, tablice interaktywna, laptop, projektor, pomoce do przyrody – model człowieka, lupy, zestaw elektryczny itp. , sprzęt do zajęć WF m.in. zestaw do gry w badminton, drążek na drabinę, skrzynia itp., mapy do historii, CD Radio , pomoce do klas I-II oraz wyposażenie : urządzenie wielofunkcyjne, monitor, UPS do komputerów, pralko-suszarkę , mikser planetarny, naświetlacz do jajek, wieszak i wózek na mapy, telefon fax, myjkę ciśnieniową, kosę spalinową . Otrzymano darowizny rzeczowe m in. monitory, piaskownicę, tablice interaktywną, radioodtwarzacz, meble.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe w tym: 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2. Pozostałe aktywa trwałe	4.317.269,52 4.317.269,52	4.282.935,30 4.282.935,30	-34.334,22 -34.334,22
II.	Aktywa obrotowe	-	-	-
	Majątek ogółem:	4.317,269,52	4.282.935,30	-34.334,22

Zmiany wartości netto majątku:

- umorzenie	158.441,22 zł
- zwiększenie wartości :	
- Grupa 2 -plac zabaw	124.107,00 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: dochody uzyskiwane z wynajmu sali gimnastycznej oraz zakwaterowania obozów i kolonii:

- dochody z zakwaterowania kolonii	13.230,00 zł
- dochody za wynajem sali gimnastycznej	10.887,50 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	Dzierżawa składników majątkowych	-	-
2.	Wynajem	15.880,00	24.117,50
	Razem:	15.880,00	24.117,50

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Wincentego Witosa 12

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: trwały zarząd na nieruchomościach zabudowanych będących własnością Gminy-Miasto Świnoujście położonych przy ulicy Witosa 12, wpis w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, Wydział Ksiąg Wieczystych nr KW 26234 z dnia 14 maja 2010 r. na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 25 października 2011r. nr WEN.6844/40/2011.KD

- działka nr 288/1 o powierzchni	2.551,00 m ²
- działka nr 289/1 o powierzchni	6.958,00 m ²
- grunt ogółem	9.509,00 m ²
- powierzchnia budynków	9.335,01 m ²
- kubatura budynków	39.119,40 m ³

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 - grunty	713.175,00	713.175,00	-	713.175,00
2.	GRUPA 1 - budynki i lokale	12.434.114,82	12.434.114,82	6.401.502,83	6.032.611,99
3.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4.	GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8.081,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	108.168,32	108.168,32	79.159,44	29.008,88
7.	GRUPA 6 - urządzenia techniczne	23.293,82	23.293,82	13.294,47	9.999,35
8.	GRUPA 7 - środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30.973,51	30.973,51	30.973,51	0,00
10.	Pozostałe środki trwałe	830.266,82	860.614,36	860.614,36	0,00
	Razem:	14.148.073,29	14.171.639,83	7.386.844,61	6.784.795,22

GRUPA 0 - grunty:

1. działka nr 288/1

- powierzchnia

2.551,00 m²

- wartość

191.325,00 zł

2. działka nr 289/1

- powierzchnia

6.958,00 m²

- wartość

521.850,00 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

1. budynek dydaktyczny

- kubatura

15.753,90 m³

- powierzchnia użytkowa

5.175,16 m²

- powierzchnia zabudowy

1.275,04 m²

- wartość

3.698.322,98 zł

2. sala gimnastyczna

- kubatura

9.217,00 m³

- powierzchnia użytkowa

1.718,26 m²

- w tym sala gimnastyczna

538,38 m²

- wartość

3.902.233,39 zł

3. stołówka z łącznikiem

- kubatura

833,00 m³

- powierzchnia użytkowa

125,89 m²

- powierzchnia użytkowa korytarza

39,00 m²

- powierzchnia zabudowy stołówki

184,99 m²

- wartość

934.424,56 zł

4. budynek sali sportowej (segment A+B) wraz z infrastrukturą	
- kubatura segmentu A+B	13.315,50 m ³
- powierzchnia użytkowa segmentu A+B	2.276,70 m ²
- wartość	3.899.133,89 zł
GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:	
	wartość
- komputery	440,00 zł
- drukarki	860,00 zł
GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny urządzenia i aparaty:	
	wartość
- zmywarka	5.850,00 zł
- patelnia elektryczna	4.798,26 zł
- obieraczka do ziemniaków	4.257,80 zł
- patelnia elektryczna żeliwna	7.340,98 zł
- kuchnia gazowa czteropalnikowa z podstawą	6.205,10 zł
-piec kompaktowy elektryczny konwekcyjno-parowy z okapem podstawą i uzdatniaczem wody	25.899,38 zł
- kocioł warzelny elektryczny	10.000,00 zł
- szafa chłodnicza	9.000,00 zł
- patelnia elektryczna przechyłna	12.688,00 zł
- bemaar zbiornik wody niezależnie ogrzewany	4.514,00 zł
- szatkownica do warzyw	4.843,40 zł
- robot kuchenny(mikser)	3.989,40 zł
- szafa przelotowa	5.002,00 zł
- szafa chłodnicza	3.780,00 zł
Razem:	108.168,32 zł
GRUPA 6 - urządzenia techniczne:	
	wartość
- centrala telefoniczna	8.216,70 zł
- system telewizji przemysłowej	15.077,12 zł
Razem:	23.293,82 zł
GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:	
	wartość
- maszyna wieloczynnościowa	2.797,46 zł
- kserokopiarka	6.100,00 zł
- pulpit lektora z okablowaniem	6.805,15 zł
- automat szorująco-zbierający do czyszczenia podłogi	8.782,90 zł
- sztandar szkoły z podstawą	6.488,00 zł
Razem:	30.973,51 zł
Pozostałe środki trwałe:	
	wartość
- wartości niematerialne i prawne – licencje na programy komputerowe	43.922,80 zł
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	770.184,97 zł
- zbiory biblioteczne	46.506,59 zł
Zmiany:	
1.zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych:	56.271,60 zł
- zakup kamery szt. 1	824,33 zł

- zakup pralki szt. 1	999,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – płyt ekologia szt. 1	380,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – plansz sztuka polska szt. 1	432,00 zł
- zakup zaparzaczk do ciepłych napojów szt. 1	249,00 zł
- zakup stołów szkolnych szt. 20	2.583,00 zł
- zakup szaf, szafek kuchennych szt. 12	4.314,72 zł
- zakup projektorów szt. 3	3.325,00 zł
- otrzymany nieodpłatnie projektor szt. 1	1.499,00 zł
- zakup ekranów szt. 3	1.167,00 zł
- zakup tablic szkolnych tryptyk szt. 3	2.697,87 zł
- zakup kompresora szt.1	319,00 zł
- zakup drukarki szt. 1	659,00 zł
- zakup foteli szt. 3	597,64 zł
- zakup maszyny dwufunkcyjnej: wypychanie, przysiad szt. 1	6.432,90 zł
- zakup ławeczki szt.1	675,50 zł
- zakup materacy ochronnych szt. 10	2.150,00 zł
- zakup zestawu nagłaśniającego szt. 1	2.910,00 zł
- zakup zestawów komputerowych szt. 20	21.739,88 zł
- zakup dysku zewnętrznego szt. 1	269,00 zł
- zakup monitorów szt. 4	1.236,00 zł
- zakup programów komputerowych	365,00 zł
- zakup nowych pozycji do biblioteki	204,77 zł
- otrzymanych nieodpłatnie w formie darowizny pozycji do biblioteki	241,99 zł
2.zmniejszenia wartości pozostałych środków trwałych	25.924,06 zł
- z tytułu likwidacji ze względu na zniszczenie i zużycie uniemożliwiające dalsze użytkowanie.	24.072,48 zł
- likwidacja wartości niematerialnych i prawnych, upływu terminu, na który udzielono licencję	922,00 zł
- likwidacja zbiorów bibliotecznych w wyniku ubytków	929,58 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe w tym:	7.111.640,63	6.784.795,22	-326.845,41
	1. Rzeczowe aktywa trwałe	7.111.640,63	6.784.795,22	-326.845,41
	2. Pozostałe aktywa trwałe	-	-	-
II.	Aktywa obrotowe	8.829,75	15.037,27	6.207,52
	Majątek ogółem:	7.120.470,38	6.799.832,49	-320.637,89

Zmiana wartości aktywów trwałych nastąpiła w wyniku zdarzeń; umorzenie:	320.064,41 zł
GRUPA 4 :	
Zmniejszenie wartości środków trwałych	
- wartość zmniejszenia ogółem	6.781,00 zł
z tego:	
- likwidacja zespołów komputerowych szt. 3	6.781,00 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: dochody uzyskane za wynajmowanie hali sportowej i innych pomieszczeń w budynku szkoły a także zakwaterowania uczestników obozów sportowych podczas wakacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	Dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00
2.	Wynajem	175.010,16	190.403,62
	Razem:	175.010,16	190.403,62

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kościuszki 11

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: działka nr 287/1, 287/2 o powierzchni 10.638 m², działka nr 288/2, 289/2 o powierzchni 5.878 m², łącznie powierzchnia działek 16.516 m² wpisane w księdze wieczystej KW nr 26232 z dnia 14 maja 2010r. na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 05 marca 2010r. nr WGN.ŚJ-72244-4/10 – wpisano właściciel Miasto Świnoujście w trwałym zarządzie Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu

- powierzchnia budynku	3.873,33 m ²
- kubatura budynków	12.160,00 m ³
- grunt	16.516,00 m ²

Lp	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 - grunty	712.020,00	712.020,00	-	712.020,00
2.	GRUPA 1 - budynki i lokale	898.002,11	1.049.559,80	786.814,36	262.745,44
3.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.708.418,02	2.708.418,02	436.905,98	2.271.512,04
4.	GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5.574,15	5.574,15	5.574,15	-
6.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	15.482,42	15.482,42	14.039,66	1.442,76

Lp	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
7.	GRUPA 6 - urządzenia techniczne	66.877,92	66.877,92	41.029,04	25.848,88
8.	GRUPA 7 - środki transportu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
9.	GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	70.291,25	77.535,95	52.953,05	24.582,90
10.	Pozostałe środki trwałe	560.308,91	662.008,27	662.008,27	-
	Razem:	5.039.974,78	5.300.476,53	2.002.324,51	3.298.152,02

GRUPA 0 – grunty:	powierzchnia	wartość
	16.516,00 m ²	712.020,00 zł
w tym:		
- działki przyjęte w trwały zarząd w 2012 r. 2 PT 27/WEN/12, PT 28/WEN/1 z dnia 10.02.2012 r.		
- działka nr 289/2	3.864,00 m ²	57.960,00 zł
- działka nr 288/2	2.014,00 m ²	30.210,00 zł
- działka nr 287/2	2.900,00 m ²	43.500,00 zł
- działka nr 287/1	7.738,00 m ²	580 350,00 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

- budynek szkoły		wartość
		937.119,46 zł
- zaplecze socjalne boisk sportowych „Orlik”		112.440,34 zł
	Razem:	1.049.559,80 zł

GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- kompleks boisk sportowych „Orlik”		wartość
		2.081.497,76 zł
- ogrodzenie boisk sportowych „Orlik”		358.685,67 zł
- ogrodzenie szkoły		11.086,30 zł
- plac apelowy		30.123,18 zł
- ogrodzenie		74.931,86 zł
- boisko do koszyków (były skatepark)		152.093,25 zł
	Razem:	2.708.418,02 zł

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

- zmywarka do naczyń ZK-05-03		wartość
		5.574,15 zł

GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

- patelnia elektryczna PE-025N		wartość
		5.245,40 zł
- zmywarka kapturowa		10.237,02 zł
	Razem:	15.482,42 zł

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

	wartość
- system sygnalizacji alarmowej	11.128,84 zł
- zestaw nagłaśniający YAMAHA ST	3.760,00 zł
- system telewizji przemysłowej	19.050,30 zł
- system telewizji przemysłowej dot. Boiska „Orlik”	27.192,58 zł
- centrala telefoniczna CXS-0424.WM-UPS.4AB	5.746,20 zł
Razem:	66.877,92 zł

GRUPA 7 – środki transportu:

- motorower „BRAVO PIAGGO”	3.000,00 zł
----------------------------	-------------

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

	wartość
- hangar blaszany	10.000,00 zł
- projektor Hitachi CP-S210	4.380,00 zł
- komplet do koszykówki zewn.(polowej)	6.500,00 zł
- kserokopiarka CANON IP 3300	5.996,30 zł
- szafa przelotowa w wydawalni posiłków	4.637,95 zł
- sztandar szkolny	10.065,00 zł
- drukarka wielofunkcyjna ze skanerem CANON iR 3225N	4.500,00 zł
- wiata 6-osobowa – boisko ORLIK – 2 szt.	9.840,00 zł
- piłkochwyty – boisko ORLIK - 2 szt.	8.364,00 zł
- projektor BENQ MP 724	6.008,00 zł
- Multibox A.700 z oprogramowaniem i kluczem licencyjnym	7.244,70 zł
Razem:	77.535,95 zł
Pozostałe środki trwałe:	662.008,27 zł

z tego przypada na:

- wszelkie wyposażenie szkoły takie, jak: meble, sprzęt gospodarczo - porządkowy, sprzęt audiowizualny, sprzęt sportowy, wyposażenie gabinetów, kuchni, jadalni, pomieszczeń administracyjno – gospodarczych, zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo w chwili przyjęcia do użytkowania.	631.628,99 zł
- wartości niematerialne i prawne: wszelkie oprogramowanie i licencje na korzystanie z programów komputerowych w szkole i licencje	30.379,28 zł

Zwiększenia wartości pozostałych środków trwałych z tytułu:

- nieodpłatnego otrzymania:	101.699,36 zł
- książki	1.713,61 zł
- laptop FUJITSU	2.000,00 zł
zakupu:	
- meble szkolne (stoliki, krzesła, biurka nauczycielskie, szafy)	25.011,86 zł
- sprzęt sportowy do Sali gimnastycznej (piłki, odskocznie, kozioł, skrzynia)	7.682,44 zł
- sprzęt sportowy na boisko ORLIK (piłki, rakiety, siatka)	947,00 zł
- instrument muz., plansze, portrety kompozytorów, płyty CD –do prac. muz.	4.014,42 zł
- plansze, statyw laborat., zestaw do budowy modeli chem.- gab. chemii	1.291,00 zł
- komputery +monitory 17 szt.	33.457,00 zł
- rutery(2 szt.)	566,00 zł
- drukarki (2 szt.)	1.024,00 zł
- projektory + uchwyty (2 szt.)	2.862,21 zł
- ekrany projekcyjne (2 szt.)	1.252,14 zł

- tablica interaktywna	3.339,45 zł
- notebook LENOVO	1.750,29 zł
- notebook PACKARD BELL	1.006,99 zł
- projektor	1.165,00 zł
- dmuchawa	579,00 zł
- wiertarko-wkrętarka	235,00 zł
- radiomagnetofon	249,99 zł
- wentylator biurkowy, telefony (3 szt.)	324,96 zł
- magnetofon cyfrowy, słuchawki z mikrofonami (25 szt.), biurko lektora, notebook TOSHIBA SAT C50-A - pracownia językowa	8.733,00 zł
- mobilny zestaw nagłośnieniowy	1.099,00 zł
- sprzęt nagłaśniający POWER MIXER	1.395,00 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe w tym: 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2. Pozostałe aktywa trwałe	3.246.216,37 3.246.216,37 -	3.298.152,02 3.298.152,02	51.935,65 51.935,65
II.	Aktywa obrotowe	189.996,84	136.243,93	-53.752,91
	Majątek ogółem:	3.436.213,21	3.434.395,95	-1.817,26

wartość

Zmiana wartości netto aktywów trwałych

51.935,65 zł

1. zwiększenia na skutek:

- ulepszenie środka trwałego – wartość robót w budynku szkoły	151.557,69 zł
- nieodpłatnego otrzymania:	
- książki	1.713,61 zł
- laptop FUJITSU	2.000,00 zł
- zakupu:	
- Multibox A.700 z oprogramowaniem i kluczem licencyjnym	7.244,70 zł
- meble szkolne (stoliki, krzesła, biurka nauczycielskie, szafy)	25.011,86 zł
- sprzęt sportowy do Sali gimnastycznej (piłki, odskocznie, kozioł, skrzynia)	7.682,44 zł
- sprzęt sportowy na boisko ORLIK (piłki, rakiety, siatka)	947,00 zł
- instrumenty muzyczne, plansze, portrety kompozytorów, płyty CD –do prac. muz.	4.014,42 zł
- plansze, statyw do lab., zestaw do budowy modeli chem.- gabinet. chemii	1.291,00 zł
- komputery +monitory 17 szt.	33.457,00 zł
- ,rutery(2 szt.)	566,00 zł
- drukarki (2 szt.)	1.024,00 zł
- projektory + uchwyty (2 szt.)	2.862,21 zł
- ekrany projekcyjne (2 szt.)	1.252,14 zł
- tablica interaktywna	3.339,45 zł

- notebook LENOVO	1.750,29 zł
- notebook PACKARD BELL	1.006,99 zł
- projektor	1.165,00 zł
- dmuchawa	579,00 zł
- wiertarko-wkrętarka	235,00 zł
- radiomagnetofon	249,99 zł
- wentylator biurkowy, telefony (3 szt.)	324,96 zł
- magnetofon cyfrowy, słuchawki z mikrofonami (25 szt.), biurko lektora, notebook TOSHIBA SAT C50-A - pracownia językowa	8.733,00 zł
- mobilny zestaw nagłośnieniowy	1.099,00 zł
- sprzęt nagłaśniający POWER MIXER	1.395,00 zł
2.zmniejszenia	
- amortyzacji środków trwałych za 2014 r.	106.866,74 zł
- umorzenia jednorazowego w chwili przyjęcia do użytkowania licencji, wyposażenia i zbiorów bibliotecznych za 2014 r.	101.699,36 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	Dzierżawa składników majątkowych	-	-
2.	Wynajem	37.369,68	37.014,56
	Razem:	37.369,68	37.014,56

Wykonanie dochodów w okresie 1 stycznia 2014r. – 31 grudnia 2014r.
z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń	30.812,34 zł
- udostępnienie placu manewrowego (szkoła nauki jazdy)	5.625,40 zł
- umieszczenia banera na ogrodzeniu	576,82 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Gimnazjum Publiczne nr 3 im. Orła Białego, ul. Norweska 12

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: decyzja Zarządu Miasta Świnoujścia WGN 72272/IV/154-11/02 z dnia 8 listopada 2002 r., ustanawiająca trwały zarząd Gimnazjum Publicznego nr 3 na nieruchomości, będącej własnością Miasta Świnoujście, położonej w Świnoujściu przy ul. Norweskiej 12, oznaczonej numerem działki 7/2 obręb ewidencyjny nr 12 o powierzchni 8.332,00 m², księga wieczysta 38383

- powierzchnia działki	8.332,00 m ²
- powierzchnia budynków	3.106,66 m ²
- kubatura budynków	11.193,60 m ³

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 - grunty	416.600,00	416.600,00	-	416.600,00

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
2.	GRUPA 1 - budynki i lokale	6.749.909,98	6.749.909,98	1.233.230,22	5.516.679,76
3.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38.989,31	38.989,31	38.989,31	0,00
4.	GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne	275.389,80	275.389,80	189.607,90	85.781,90
5.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	89.475,67	90.291,79	90.291,79	0,00
6.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-
7.	GRUPA 6 - urządzenia techniczne	-	-	-	-
8.	GRUPA 7 - środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	306.427,45	326.762,36	318.192,03	8.570,33
10.	Pozostałe środki trwałe	-	-	-	-
	Razem:	7.876.792,21	7.897.943,24	1.870.311,25	6.027.631,99

GRUPA 0 – grunty:

- działka zabudowana budynkami

powierzchnia

8.332,00 m²

Ustanowienie trwałego zarządu PT 29/WEN/12 z dnia 10.02.2012 r.

416.600,00 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

- budynek szkolny

wartość

261.149,06 zł

- budynek hali sportowej wraz z infrastrukturą

6.409.510,21 zł

- ogrodzenie panelowe wraz z furtką i bramą

56.680,71 zł

- ogrodzenie metalowe

22.570,00 zł

Razem: 6.749.909,98 zł

GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- sieć c.o.

wartość

11.359,78 zł

- sieć wodno-kanalizacyjna

6.954,57 zł

- sieć elektryczna

20.674,96 zł

Razem: 38.989,31 zł

GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne:

- kotłownia gazowa c.o. i c. c. w.

wartość

127.477,44 zł

- kotłownia gazowa w hali sportowej

147.912,36 zł

Razem: 275.389,80 zł

GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

- sprzęt komputerowy 90.291,79 zł

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

	wartość
- pomoce dydaktyczne	74.252,06 zł
- wyposażenie klas i hali sportowej nie zaliczane do pomocy dydaktycznych	203.543,28 zł
- zbiory biblioteczne	34.790,03 zł
- wartości niematerialne i prawne - programy komputerowe i licencje	14.176,99 zł
Razem:	326.762,36 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe	6.194.184,10	6.027.631,99	- 166.552,11
	w tym:			
	1. Rzeczowe aktywa trwałe	6.194.184,10	6.027.631,99	-166.552,11
	2. Pozostałe aktywa trwałe	-	-	-
II.	Aktywa obrotowe	17.433,47	6.684,32	-10.749,15
	Majątek ogółem:	6.211.617,57	6.034.316,31	-177.301,26

Zmiana wartości netto majątku:

1. zwiększenia

- zakup środków trwałych w 2014r. 40.901,85 zł

2. zmniejszenia

- amortyzacja roczna za 2014r. 175.223,63 zł

- likwidacja środków trwałych w 2014r. 19.750,82 zł

- umorzenie jednorazowe środków trwałych w 2014r. 12.479,51 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	Dzierżawa składników majątkowych	-	-
2.	Wynajem	25.385,00	22.502,50
	Razem:	25.385,00	22.502,50

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- najem pomieszczeń hali sportowej na cele sportowe: koszykówka, siatkówka 22.440,00 zł

- najem pomieszczeń klasowych 62,50 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:
właścicielem gruntu jest Miasto Świnoujście, KW nr 10128, nr działki 516/2 w obrębie 9:

- powierzchnia gruntu	14.124,00 m ²
- powierzchnia budynków	4.024,60 m ²
- kubatura budynków	17.356,00 m ³

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	706.200,00	706.200,00	-	706.200,00
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	3.540.670,31	3.540.670,31	2.210.684,76	1.329.985,55
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.075.611,38	1.075.611,38	135.955,62	939.655,76
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	254.506,35	262.946,45	234.240,45	28.706,00
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	62.846,56	82.926,55	27.597,31	55.329,24
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	8.335,63	8.335,63	5.860,71	2.474,92
8.	GRUPA 7 – środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	57.307,38	57.307,38	38.087,62	19.219,76
10.	Pozostałe środki trwałe	613.127,94	835.893,62	835.893,62	-
	Razem:	6.318.605,55	6.569.891,32	3.488.320,09	3.081.571,23

GRUPA 0 – GRUNTY:

wartość

-Gmina Miasto Świnoujście przekazała protokołem zdawczo-odbiorczym środek trwały - działkę nr 516/2 . Trwały zarząd –PT 23/WEN/12 z dnia 10.02.2012 r.

706.200,00 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

wartość

- budynek szkolny	3.237.067,66 zł
- magazynek sportowy	4.465,00 zł
- kiosk szkolny „Irys”	9.852,65 zł
- skrzydło dobudowane	289.285,00 zł

Razem: 3.540.670,31 zł

GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

	wartość
- ogrodzenie	155.495,66 zł
- elementy małej architektury	2.904,00 zł
- nawierzchnia, drogi, place, chodniki	14.762,00 zł
- boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej - 1591,00 m ² bieżnia lekkoatletyczna trzytorowa- 60,00 m nawierzchnia poliuretanowa, wypożyczenie boiska: bramki aluminiowe 2szt , piłkochwyty systemowe	710.517,49 zł
- szkolny plac zabaw – elementy zagospodarowania terenu: ogrodzenie - 16 mb, nawierzchnia pod urządzenia zabawowe- 211,50 m ² , nawierzchnie komunikacyjne –chodniki wewnętrzne - 53,50 m ² , zieleń (trawnik)- 234,50 m ²	191.932,23 zł
Razem:	1.075.611,38 zł

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

	wartość
- komputery	191.883,53 zł
- drukarki	39.970,60 zł
- wideoprojektor	2.386,32 zł
- tablice multimedialne z projektorami i głośnikami	28.706,00zł
Razem:	262.946,45 zł

GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

	wartość
- piec konwekcyjno parowy	27.805,13 zł
- młynek koloidalny	3.579,30 zł
- obieraczka do jarzyn z SP6	5.819,40 zł
- patelnia elektryczna z SP6	6.710,00 zł
- zmywarka kapturowa FAST	12.132,72 zł
- obieraczka do ziemniaków	6.800,01 zł
- patelnia elektryczna uchylna	20.079,99 zł
Razem:	82.926,55 zł

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

	wartość
- atlas z ławeczką	4.800,00 zł
- okap przyścienny z łapaczami tłuszczu	3.535,63 zł
Razem:	8.335,63 zł

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

	wartość
- kserokopiarka	12.591,34 zł
- ksero	4.999,95 zł
- szkolny plac zabaw, w tym:	
- mały poligon	12.232,34 zł
- baszta	15.891,60 zł
- huśtawka 2+1	6.220,73 zł
- huśtawka ważka	3.330,23 zł
- przepłotnia potrójna	1.118,69 zł
- tablica regulaminowa	922,50 zł
Razem:	57.307,38 zł

Pozostałe środki trwałe: 835.893,62 zł

- wszelkie wyposażenie szkoły takie, jak: meble, programy i licencje komputerowe, sprzęt gospodarczo - porządkowy, sprzęt audiowizualny, wyposażenie gabinetów oraz pomieszczeń administracyjno – gospodarczych, pomoce dydaktyczne, tablice do sal lekcyjnych, tablety, odkurzacze, telewizory, materace ochronne na ścianę w Sali sportowej, sprzęt sportowy i do rehabilitacji, stoliki i krzeselka uczniowskie, zbiory biblioteczne umarzane jednorazowo w chwili przyjęcia do użytkowania.

Zmiany:

zwiększenia:

- w 2014 roku dokupiono : notebook 24szt, drukarkę do księgowości, wykładziny do sal lekcyjnych klasach I-III, zestawy mebli z biurkami do sal lekcyjnych, telewizory 4szt, odkurzacze 6 szt, tablice szkolne 6szt, ekran manualny2szt, materace ochronne na ściany w sali gimnastycznej, pracownie językowe, językowe, krzesła do pokoju nauczycielskiego, wyposażenie salki do rewalidacji (utworzonej z mieszkania służbowego), pomoce dydaktyczne do rewalidacji i logopedii, urządzenie wielofunkcyjne 3szt, tablica wyników, stoper, bloki startowe, stolik chemiczny, czajniki elektryczne, mapy geograficzne i historyczne, radiomagnetofony, gry planszowe, książki do biblioteki szkolnej, wyposażenie kuchni szkolnej (garnki ze stali nierdzewnej, zamrażarka, lodówka, otwieracz przemysłowy) o wartości 205.858,22 zł,

- przekazane przez Radę Rodziców komputery PC 10 szt, tablica tryptyk, tablica biała, projektor Acer o wartości 14.266,46 zł,

- darowizna od Polskie LNG SA na zakup sprzętu do rehabilitacji (rower treningowy 2 sztuki orbit rek, wioślarz, stepper) o wartości 2.641,00 zł.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe:	3.125.241,85	3.081.571,23	-43.670,62
	w tym:			
	1. Rzeczowe aktywa trwałe	3.125.241,85	3.081.571,23	-43.670,62
	2. Pozostałe aktywa trwałe	-	-	-
II.	Aktywa obrotowe	930,08	1.506,62	+ 576,54
	Majątek ogółem:	3.126.171,93	3.083.077,85	-43.094,08

Zmiany wartości netto majątku:

zwiększające:

- zakupiono tablice interaktywne z projektorami i głośnikami 4 szt. 28.706,00 zł

- patelnię elektryczną uchylną 20.079,99 zł

zmniejszające:

- umorzenie majątku trwałego za rok 2014 92.456,61 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności na dzień 31 grudnia 2014r. stanowią kwotę 20.954,82 zł za wynajem kiosku szkolnego, sali lekcyjnej, sali gimnastycznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	Dzierżawa składników majątkowych	-	-
2.	Wynajem	23.255,79	20.954,82
	Razem:	23.255,79	20.954,82

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: W 2014r. dokupiono huśtawkę – ptasie gniazdo w cenie 1.986,00 zł w miejsce zepsutej części huśtawki 2+1 w cenie 6.222,73 zł. Wartość huśtawki 2+1 nie uległa zmianie.

III. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

- powierzchnia użytkowa budynków*)	21.875,21 m ²
- kubatura budynków	100.173,92 m ³
- powierzchnia gruntów	66.686,00 m ²

*) Powierzchnia użytkowa budynków łącznie z salami gimnastycznymi, stołówkami i przyległymi pomieszczeniami gospodarczymi.

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	3.522.048,00	3.611.047,11	-	3.611.047,11
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	9.089.920,16	9.169.723,87	4.755.106,68	4.414.617,19
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.753.996,96	1.753.996,96	418.293,78	1.335.703,18
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	27.269,81	27.269,81	11.488,53	15.781,28
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	230 752,93	223.328,38	223.328,38	-
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	60.254,58	59.156,18	59.156,18	-
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	296.889,65	360.009,64	250.314,73	109.694,91
8.	GRUPA 7 – środki transportu	772.791,27	772.791,27	599.743,40	173.047,87

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	31.183,80	37.887,30	29.959,44	7.927,86
10.	Pozostałe środki trwałe	5.502.471,77	5.535.927,57	5.535.927,57	-
	Razem:	21.287.578,93	21.551.138,09	11.883.318,69	9.667.819,40

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe: w tym: 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2. Pozostałe aktywa trwałe	9.722.931,90 9.715.008,67 7.923,23	9.667.819,40 9.662.306,49 5.512,91	-55.112,50 -52.702,18 -2.410,32
II.	Aktywa obrotowe	4.650,22	21.883,38	17.233,16
	Majątek ogółem:	9.727.582,12	9.689.702,78	-37.879,34

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	Dzierżawa składników majątkowych	40.486,56	38.493,00
2.	Wynajem	614.674,70	643.885,39
	Razem:	655.161,26	682.378,39

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu ma ustalony trwały zarząd na działkę nr 84 o KW nr 8517 (decyzja z dnia 7 grudnia 1998 r.):

- powierzchnia działki	12.150,00 m ²
- powierzchnia budynków	6.719,30 m ²
- kubatura budynków	35.972,00 m ³

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	1.239.300,00	1.239.300,00	-	1.239.300,00
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	4.471.169,91	4.471.169,91	2.762.279,43	1.708.890,48
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.173 311,19	1.173 311,19	69.117,93	1.104.193,26
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	74.566,81	74.566,81	74.566,81	-
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	27.330,62	27.330,62	18.799,86	8.530,76
8.	GRUPA 7 – środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4.797,00	11.500,50	3.572,64	7.927,86
10.	Pozostałe środki trwałe	1.081.463,22	1.041.167,85	1.041.167,85	0,00
	Razem:	8.071 938,75	8.038.346,88	3.969.504,52	4.068.842,36

GRUPA 0 – grunty:

- powierzchnia	12.150,00 m ²
- wartość	1.239.300,00 zł

GRUPA 1 - budynki i lokale:

1. budynek szkolny	
- powierzchnia użytkowa	6036,60 m ²
- kubatura	28453,00 m ³
- wartość brutto	3.137.569,68 zł
2. sala gimnastyczna:	
- powierzchnia	682,70 m ²
- kubatura	7.519,00 m ³
- wartość brutto	1.333.600,23 zł
	Razem:
	4.471.169,91 zł

GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- boisko wraz z bieżnią, obiektami rekreacyjno-sportowymi i oświetleniem	1.173.311,19 zł
--	-----------------

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

- zespoły komputerowe	74.566,81 zł
-----------------------	--------------

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

- system telewizji przemysłowej (monitoring)	wartość 21.401,76 zł
--	-------------------------

- podnośnik transportowo-pielęgnacyjny	5.928,86 zł
Razem:	27.330,62 zł
GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:	
	wartość
- myjka do bieżni	6.703,50 zł
- maszyna do mycia powierzchni	4.797,00 zł
Razem:	11.500,50 zł
Pozostałe środki trwałe i wyposażenie:	1.041.167,85 zł
w tym:	
- pozostałe środki trwałe i wyposażenie w użytkowaniu	872.937,73 zł
- zbiory biblioteczne	101.045,14 zł
- wartości niematerialnych i prawnych	67.184,98 zł
zmiany:	
1. zwiększenia	
- zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	94.263,16 zł
- otrzymanie pomocy dydaktycznych w formie darowizny	2.468,00 zł
- zakup nowych zbiorów bibliotecznych	2.937,70 zł
- otrzymanie zbiorów bibliotecznych w formie darowizny	485,10 zł
2. zmniejszenia	
- likwidacja	140.449,33 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe W tym:	4.208.574,57	4.068.842,36	-139.732,21
	1. Rzeczowe aktywa trwałe	4.208.574,57	4.068.842,36	-139.732,21
	2. Pozostałe aktywa	0,00		
II.	Aktywa obrotowe	0,00	3.970,50	3.970,50
	Majątek ogółem:	4.208.574,57	4.072.812,86	-135.761,71

Zmiana wartości netto aktywów trwałych nastąpiła w wyniku zdarzeń:

- umorzenie aktywów trwałych	146.435,71 zł
GRUPA 8– narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:	
Zwiększenie wartości środków trwałych	
- myjka do bieżni	6.703,50 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	Dzierżawa składników majątkowych	0,00	0,00
2.	Wynajem	137.930,00	105.032,00
	Razem:	137.930,00	105.032,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Sołtana 2

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: szkoła posiada Akt Notarialny z dnia 20 kwietnia 1994 r., do aktu przedłożono Uchwałę nr LII/358/94 Rady Miejskiej w Świnoujściu z dnia 11 marca 1994 r. zmieniającą uchwałę w sprawie rozporządzania nieruchomościami komunalnymi, dotyczącą nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa działek nr: 174/2, 203/44, 203/46 - na podstawie art. 4 ust. 2 z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości. W 2013r. przekazano szkole działki położone w Świnoujściu przy ul. Zalewowej 101, tj. nr 545 obręb 18 (KW 39867) o powierzchni 0,4352 ha oraz nr 546 obręb 18 (KW 39867) o powierzchni 0,5572 ha, co powoduje iż:

- łączna powierzchnia działek 41.925,00 m²
- powierzchnia budynków 11.979,91 m²
- kubatura 52.914,92 m³

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	1.539.285,00	1.628.284,11	-	1.628.284,11
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	3.302.314,17	3.382.117,88	1.247.033,01	2.135.084,87
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	464.280,14	464.280,14	273.190,16	191.089,98
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	27.269,81	27.269,81	11.488,53	15.781,28
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	56.221,00	56.221,00	56.221,00	-
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	233.243,01	296.363,00	200.711,76	95.651,24
8.	GRUPA 7 – środki transportu	772.791,27	772.791,27	599.743,40	173.047,87
9.	Pozostałe środki trwałe	3.891.399,46	3.931.696,65	3.931.696,65	-
	Razem:	10.286.803,86	10.559.023,86	6.320.084,51	4.238.939,35

GRUPA 0 – grunty:

1.628.284,11 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

	wartość
- budynek murowany - szkoła	910.108,30 zł
- budynek murowany - internat	663.376,02 zł
- budynek murowany - kotłownia, garaż i trafostacja	603.468,62 zł
- budynek murowany - sala gimnastyczna	350.095,30 zł
- budynek murowany - stołówka	230.698,70 zł
- budynek murowany - warsztaty, kotłownia	143.335,00 zł
- budynek murowany - spawalnia	209.746,58 zł
- budynek drewniany-dyżurka	7.703,37 zł
- budynek świetlica	81.069,10 zł
- wiata metalowa	40.924,09 zł
- szopa drewniana	30.813,45 zł
- szopa-domek w elementach	30.975,64 zł
- sanitariat kontenerowy	79.803,71 zł
Razem:	3.382.117,88 zł

GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

	wartość
- rurociągi i przewody	197.454,00 zł
- linia sieci energetycznej	12.467,00 zł
- boisko szkolne	101.335,00 zł
- linia telefoniczna	7.351,00 zł
- drogi, place, ogrodzenie, wyposażenie boiska	63.254,00 zł
- studnia głębinowa	21.106,97 zł
- linia kablowa wraz ze słupami	61.312,17 zł
Razem:	464.280,14 zł

GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne:

	wartość
- agregat prądowczy trójfazowy HONDA GX 390	5.797,00 zł
- silnik Tohatsu	21.472,81 zł
Razem:	27.269,81 zł

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

- maszyny i urządzenia techniczne	56.221,00 zł
-----------------------------------	--------------

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

	wartość
- trafostacja- transformatorownia	189.891,85 zł
- projektor LCD Panasonic PT-LMIE	5.040,11 zł
- system monitoringu	4.700,00 zł
- zasilanie elektroenergetyczne NN	40.991,05 zł
- hydrofornia	24.743,99 zł
- zestaw do badania oleju silnikowego	30.996,00 zł
Razem:	296.363,00 zł

GRUPA 7 – środki transportu:

	wartość
- Mercedes Sprinter	101.360,00 zł

- łódź żaglowa „OPTYMIST”	23.985,00 zł
- łódź motorowa	31.828,10 zł
- łódź żaglowa Solina	121.707,20 zł
- łódź DZ z kompl. żagli	45.000,00 zł
- przyczepa pod łodziowa do przewożenia łodzi	10.797,00 zł
- jacht Sasanka	79.300,00 zł
- łódź żaglowa Jaszwe- typ Dragon	34.644,12 zł
- łódź żaglowa Żaczek	122.023,14 zł
- łódź żaglowa Ostruda	118.125,59 zł
- łódź żaglowa Kormoran	84.021,12 zł
Razem:	772.791,27 zł

Pozostałe środki trwałe:

	wartość
- wyposażenie laboratorium nawigacyjnego – symulator urządzeń nawigacyjnych	789.233,00 zł
- wyposażenie laboratorium mechanicznego – symulator siłowni okrętowej	829.720,00 zł
- pracownia nowoczesnej symulacji nawigacyjnej	794.555,02 zł
- wyposażenie laboratorium analitycznego - urządzenie do przeprowadzania badań	242.969,34 zł
- wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych w gab. analitycznym	23.497,18 zł
- wyposażenie komputerowe i programy komputerowe	533.432,52 zł
- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych – 2 bojłery elektryczne	758,00 zł
pozostałe wyposażenie gabinetów lekcyjnych:	
- pomoce naukowe	348.590,61 zł
- doposażenie internatu	58.471,77 zł
- wyposażenie do sali gimnastycznej	6.046,48 zł
- wyposażenie stanowisk w CKP	59.703,97 zł
- wyposażenie pokoju nauczycielskiego	16.532,36 zł
- wyposażenie ośr. egzam. dla informatyków	35.533,00 zł
- zakupiono wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego dla mechaników w CKP	32.070,00 zł
- uzupełniono sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej	10.186,30 zł
- zakupiono kasę fiskalną na ośrodek w Łunowie	1.586,70 zł
- zakupiono drukarkę do księgowości	843,60 zł
- zakupiono pomoc naukową FANTOM	2.950,00 zł
- zakupiono router i UPS do obsługi sieci szkolnej	3.183,67 zł
- zakupiono żagle, grot i fok, wiosła	7.665,40 zł
- zakupiono mapy, cyrkle i trójkąt do pracowni symulacyjnej	340,20 zł
- zakupiono projektory i laptopy do wypożyczania w sekretariacie dla potrzeb nauczycieli na lekcje	12.413,51 zł
- zakupiono komputer dla magazyniera	1.969,44 zł
- zakupiono przyłbicę spawalniczą do warsztatów CKP	1.094,54 zł
- zakupiono tablice klasowe Tryptyk	2.479,09 zł
- przyjęto na stan pozostałe środki trwałe od Mł. Domu Kultury	87.681,55 zł
- zakupiono urządzenia do badania wody w oleju silnikowym dla CKP	5.338,20 zł
- zakupiono wciągarkę łańcuchową i wciągnik na Ośr. Łunowo	4.032,10 zł
- zakupiono toaletę turystyczną na potrzeby ośr. w Łunowie	248,00 zł
- zakupiono monitor do wideofonu w internacie	650,00 zł

- zakupiono komputery dla administracji w związku ze zmianą systemu operacyjnego	17.921,10 zł
Razem:	3.931.696,65 zł

Zmiana w stanie mienia brutto:

Zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych:

	wartość
- zakupiono sprzęt do badania wody w oleju silnikowym dla ośrodka egzaminacyjnego dla mechaników w CKP	5.338,20 zł
- uzupełniono sprzęt komputerowy na wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego dla informatyków	18.637,93 zł
- zakupiono wciągarkę KITO na ośr. w Łunowie	2.986,60 zł
- zakupiono wciągarkę łańcuchową dla ośr. w Łunowie	1.045,50 zł
- zakupiono wiosła do DZ	2.435,40 zł
- zakupiono Fok sztormowy do jachtu Żaczek	950,00 zł
- zakupiono toaletę turystyczną na ośr. w Łunowie	248,00 zł
- zakupiono monitor do wideofonu w internacie	650,00 zł
- zakupiono przyłbicę spawalniczą do warsztatów CKP	598,54 zł
- zakupiono tablice klasowe Tryptyk	1.251,55 zł
- zakupiono laptopy i rzutnik na potrzeby dla nauczycieli	7.826,00 zł
- zakupiono komputery dla administracji w związku nowym systemem operacyjnym /poprzednie wyeksploatowane/	17.921,10 zł

Zmiany- pozostałe środki trwałe:

- zmniejszenia wartości pozostałych środków trwałych : w roku 2014 zlikwidowano zużyty sprzęt w internacie	19.591,63 zł
---	--------------

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe:	4.115.119,28	4.238.939,35	123.820,07
	w tym:			
	1. Rzeczowe aktywa trwałe	4.115.119,28	4.238.939,35	123.820,07
	2. Pozostałe aktywa trwałe	-	-	-
II.	Aktywa obrotowe	-	-	-
	Majątek ogółem:	4.115.119,28	4.238.939,35	123.820,07

Zmiana wartości netto majątku trwałego nastąpiła w związku z wykonaniem remontu eksploatacyjnego na przystani w Łunowie, zakupu zestawów do badania oleju silnikowego dla ośr. egzaminacyjnego CKP, przebudową zasilania elektroenergetycznego pompy ujęcia wody oraz budynku technicznego na terenie przystani w Łunowie : 123.820,07 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: wynajem sal dydaktycznych i sali gimnastycznej i miejsc noclegowych, dzierżawa – sklepik szkolny, garaż, dzierżawa na stacjonowanie jednostek pływających - Łunowo.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	Dzierżawa składników majątkowych	37.503,40	35.541,00
2.	Wynajem	178.478,90	213.338,00
3.	Pozostałe dochody	-	-
	Razem:	215.982,30	248.879,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdynska 26

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: decyzja Urzędu Rejonowego w Świnoujściu GNG. Sz. 7224/98/421 z dnia 7 grudnia 1998 r. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: nr działki 546/2, obręb 9. Rodzaj użytkowania - trwały zarząd:

- powierzchnia działki	11.801,00 m ²
- powierzchnia budynku szkolnego	1.826,00 m ²
- kubatura	7.237,00 m ³
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr działki 546/2, obręb 9, teren wokół budynku (trawnik, droga dojazdowa)	810,00 m ²
- powierzchnia użytkowa	1.350,00 m ²
- kubatura budynku Schroniska	4.050,00 m ³

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	743.463,00	743.463,00	-	743.463,00
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	1.316.436,08	1.316.436,08	745.794,24	570.641,84
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116.405,63	116.405,63	75.985,69	40.419,94
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	99.965,12	92.540,57	92.540,57	-
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	60.254,58	59.156,18	59.156,18	-
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	36.316,02	36.316,02	30.803,11	5.512,91

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
8.	GRUPA 7 – środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26.386,80	26.386,80	26.386,80	-
10.	Pozostałe środki trwałe	529.609,09	563.063,07	563.063,07	-
	Razem:	2.928.836,32	2.953.767,35	1.593.729,66	1.360.037,69

GRUPA 0 – grunty:

wartość

-Gmina Miasto Świnoujście przekazała protokołem zdawczo-odbiorczym
 środek trwały - działkę nr 546/2 . Trwały zarząd – PT 29/WEN/11 z dnia 13.12.2011r.

743.463,00 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

wartość

- budynek szkolny - ilość kondygnacji 2/pozostałe parter
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe – powierzchnia użytkowa

1.071.479,37 zł

244.956,71 zł

Razem: 1.316.436,08 zł

GRUPA 2 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

wartość

- kanał sieci c.o.
 - ulice i place
 - ogrodzenie

23.320,72 zł

46.303,37 zł

46.781,54 zł

Razem: 116.405,63 zł

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

wartość

- komputery szt. 8
 - komputery do pracowni komputerowej

20.656,77 zł

71.883,80 zł

Razem: 92.540,57 zł

GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

- wyposażenie pracowni gastronomicznej

59.156,18 zł

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

wartość

- instalacja alarmowa
 - monitoring (system kamer CCTV)
 - projektor multimedialny z ekranem

18.264,62 zł

12.781,40 zł

5.270,00 zł

Razem: 36.316,02 zł

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

wartość

- kamera
 - zabudowa - meble biurowe księgowość i sekretariat

2.949,00 zł

6.614,00 zł

- zestaw mebli do gabinetu dyrektora	6.344,00 zł
- kserokopiarka z wyposażeniem	10.479,80 zł
Razem:	26.386,80 zł

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu księgowane na kontach 013, 014, 020 563.063,07 zł

zmiany w wartości pozostałych środków trwałych:

-zwiększenie wartości 50.311,13 zł

z tytułu zakupów: telewizora do SSM, rejestrator do monitorowania, monitorów, komputerów, serwer do księgowości, projektora, ekranu, programu RMUA, radiomagnetofonów, mebli, sprzętu do pracowni gastronomicznej.

-zmniejszenie wartości: 16.857,15 zł

z tytułu likwidacji zniszczonych książek w bibliotece, mebli szkolnych, sprzętu szkolnego, mebli i pościeli w SSM.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe: w tym:	1.399.238,05	1.360.037,69	-39.200,36
	1. Rzeczowe aktywa trwałe	1.391.314,82	1.354.524,78	-36.790,04
	2. Pozostałe aktywa	7.923,23	5.512,91	-2.410,32
II.	Aktywa obrotowe	4.650,22	17.912,88	13.262,66
	Majątek ogółem:	1.403.888,27	1.377.950,57	-25.937,70

Zmiany wartości netto w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

1.zwiększenie wartości - zakup płyty ceramicznej, piekarnik 4.757,60 zł

2.zmniejszenie wartości:

- likwidacja 2 piekarników i 4 kuchenki 5.856,00 zł

- zmniejszenie wartości -likwidacja 2 komputerów 7.424,55 zł

- umorzenie aktywów trwałych w 2014 r. 30.677,41 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	Dzierżawa składników majątkowych	2.983,16	2.952,00
2.	Wynajem	298.265,80	325.515,39
	Razem:	301.248,96	328.467,39

Dochody uzyskane z tytułu:

- dzierżawy - powierzchnia na automat do kawy 2.952,00 zł

- noclegi i wynajem sali komputerowej dla Europil, auli dla Gminy Miasto Ś-cie, Internatu ZSO Ś-cie 325.515,39 zł

Razem: 328.467,39 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

IV. POZOSTAŁE PLACÓWKI OŚWIATOWE**I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:**

- powierzchnia użytkowa budynków*)	5.249,13 m ²
- kubatura budynków	20.388,41 m ³
- powierzchnia gruntów	8.072,61 m ²

*) Powierzchnia użytkowa budynków łącznie z salami gimnastycznymi, stołówkami i przyległymi pomieszczeniami gospodarczymi

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	934.364,44	934.364,44	-	934.364,44
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	1.916.846,31	1.916.846,31	1.274.299,08	642.547,23
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	196.304,71	196.304,71	160.806,35	35.498,36
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	112.160,62	109.617,63	107.519,23	2.098,40
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	78.003,42	81.658,65	70.845,26	10.813,39
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	65.586,93	80.586,93	50.800,71	29.786,22
8.	GRUPA 7 – środki transportu	74.129,00	74.129,00	74.129,00	-
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	352.445,66	353.827,40	342.955,52	10.871,88
10.	Pozostałe środki trwałe	1.289.575,64	1.334.328,12	1.334.328,12	-
	Razem:	5.019.416,73	5.081.663,19	3.415.683,27	1.665.979,92

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe: w tym: 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2. Pozostałe aktywa trwałe	1.692.388,13 1.692.388,13 -	1.665.979,92 1.665.979,92 -	-26.408,21 -26.408,21 -
II.	Aktywa obrotowe	-	-	-
	Majątek ogółem:	1.692.388,13	1.665.979,92	-26.408,21

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	2.	3.	4.
1.	Dzierżawa składników majątkowych	49.783,00	40.347,79
2.	Wynajem	114.579,31	106.816,39
	Razem:	164.362,31	147.164,18

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55****I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: rodzaj użytkowania – trwałe zarząd, działka nr 388/4:**

- powierzchnia działki 8.198,00m² x udział 501373/523359 7.853,61 m²
- powierzchnia budynków 5.233,59m² pomniejszono o 219,86 m² WPOW 5.013,73 m²
- kubatura 18.965,61 m³

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	801.067,90	801.067,90	-	801.067,90
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	1.898.340,31	1.898.340,31	1.262.263,08	636.077,23
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	196.304,71	196.304,71	160.806,35	35.498,36
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	101.710,90	99.167,91	97.069,51	2.098,40
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	78.003,42	81.658,65	70.845,26	10.813,39
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	65.586,93	80.586,93	50.800,71	29.786,22
8.	GRUPA 7 – środki transportu	74.129,00	74.129,00	74.129,00	-
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	329.331,55	325.131,55	319.841,41	5.290,14
10.	Pozostałe środki trwałe	1.159.927,83	1.194.218,43	1.194.218,43	-
	Razem:	4.704.402,55	4.750.605,39	3.229.973,75	1.520.631,64

GRUPA 0 - grunty	wartość
Przekazanie środka trwałego –działka nr 388/4 obręb 6 – 7.853,61 m ² PT/40/WEN/11 z korektą z dnia 04.02.2013r.	801.067,90 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

	wartość
- budynek szkoły	813.265,04 zł
- budynek Internatu „B” biurowy	306.499,31 zł
- budynek Internatu „A” mieszkalny	250.050,48 zł
- budynek Internatu „C” mieszkalny - pomniejszono o 219,86 m ² - powierzchnia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej	276.402,91 zł
- budynek gospodarczy zagłębiony w ziemi	44.643,09 zł
- budynek – magazyn	30.578,34 zł
- budynek usługowy – pralnia, garaż	80.119,07 zł
- garaż pięciobokowy	96.149,99 zł
- portiernia	632,08 zł
Razem:	1.898.340,31 zł

GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

	wartość
- ogrodzenie	31.461,86 zł
- boisko	56.115,86 zł
- wodociąg - sieć	4.416,72 zł
- sieć - ciepła	71.092,20 zł
- hydrofornia	33.218,07 zł
Razem:	196.304,71 zł

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

	wartość
- maszyny i urządzenia – prasownica elektryczna PE-3	21.437,44 zł
- maszyny i urządzenia – suszarka elektryczna SF 82 II	18.647,95 zł
- zestawy komputerowe	25.804,00 zł
- obieraczka	5.246,00 zł
- maszyna kuchenna wieloczynnościowa	4.503,02 zł
- suszarka czołowa elektryczna	11.346,00 zł
- drukarki	1.833,02 zł
- zmywarka	6.569,70 zł
- krajalnica	3.780,78 zł
Razem:	99.167,91 zł

GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

	wartość
- kocioł elektryczny warzelny	9.901,50 zł
- kocioł warzelny	9.156,10 zł
- zestaw kociołków przechyłnych elektrycznych	4.094,97 zł
- kocioł warzelny podwójny + podstawa	11.641,00 zł
- patelnia elektryczna	7.015,00 zł
- rusztowanie	17.359,38 zł
- aparat do malowania	22.490,70 zł
Razem:	81.658,65 zł

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

	wartość
- pralnica Typ PBE – 15	5.612,00 zł
- pralnico-wirówka	15.646,50 zł
- wirówka pralnicza	16.451,70 zł
- pralnica	9.150,00 zł
- system alarmowy i monitoring	18.726,73 zł
- pralnico-wirówka	15.000,00 zł
Razem:	80.586,93 zł

GRUPA 7 – środki transportu:

- samochód Volkswagen T 4 – kombi	74.129,00 zł
-----------------------------------	--------------

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

	wartość
- cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarka - 3 sztuki	40.967,66 zł
- „Tomatis” zestaw aparatury do terapii i diagnozy	224.343,86 zł
- zestaw „System EEG Biofeedback 4”, kanałowy	8.342,79 zł
- przeglądarka do dynamicznej prezentacji	19.708,44 zł
- zestaw Kompakt 2 zestawy	8.100,20 zł
- telewizor LCD 32” + mikroskop z kamerą 2 zestawy	21.639,10 zł
- podajnik do papieru do kserokopiarki	2.029,50 zł
Razem:	325.131,55 zł

Pozostałe środki trwałe:

- wyposażenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym: sprzęt dydaktyczny, pracownie internetowe	1.194.218,43 zł
---	-----------------

Zmiany w wartości pozostałych środków trwałych:

- likwidacja pozostałych środków trwałych	24.195,10 zł
- przychód pozostałych środków trwałych	58.485,70 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.**III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:****Zmiana wartości netto majątku:**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe: w tym: 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2. Pozostałe aktywa trwałe	1.550.963,36 1.550.963,36 -	1.520.631,64 1.520.631,64 -	-30.331,72 -30.331,72 -
II.	Aktywa obrotowe	-	-	-
	Majątek ogółem:	1.550.963,36	1.520.631,64	-30.331,72

Zmiany wartości netto majątku trwałego:

- umorzenie -30.331,72 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	Dzierżawa składników majątkowych	49.783,00	40.347,79
2.	Wynajem	104.819,31	95.346,39
	Razem:	154.602,31	135.694,18

Łącznie dochody:	wartość	135.694,18 zł
1. dzierżawa		40.347,79 zł
- pięć garaży		12.099,00 zł
- sala		382,11 zł
- piwnica – schron		7.880,88 zł
- sala gimnastyczna		9.160,00 zł
- boisko		5.100,00 zł
- pokoje		5.365,80 zł
- powierzchnia reklamowa		360,00 zł
2. wynajmy		95.346,39 zł
- zakwaterowanie grupy zorganizowane		84.216,00 zł
- zakwaterowanie osoby indywidualne		9.794,00 zł
- wynajmy inne jednorazowe		1.336,39 zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Piastowska 54

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

zarząd trwały nieruchomości, stanowiący własność Miasta, nr działki 388/2	
- powierzchnia użytkowa budynku	235,40 m ²
- grunt	219,00 m ²
- kubatura	1.422,80 m ³

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	133.296,54	133.296,54	-	133.296,54
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	18.506,00	18.506,00	12.036,00	6.470,00
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10.449,72	10.449,72	10.449,72	-
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	-	-	-	-
8.	GRUPA 7 – środki transportu	-	-	-	-
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23.114,11	28.695,85	23.114,11	5.581,74
10.	Pozostałe środki trwałe	129.647,81	140.109,69	140.109,69	-
	Razem:	315.014,18	331.057,80	185.709,52	145.348,28

wartość

GRUPA 0 – grunty 133.296,54 zł

Przyjęcie środka trwałego- trwały zarząd PT/32/WEN/12 z dnia 12.03.2012 r.

GRUPA 1 – budynki i lokale:

- budynek Poradni 18.506,00 zł

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

- sprzęt elektroniczny ogólnego zastosowania 10.449,72 zł

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

- kserokopiarka, aparat EEG Biofeedback 28.695,85 zł

Pozostałe środki trwałe:

140.109,69 zł

Zmiana wartości brutto pozostałe środki trwałe nastąpiła w wyniku:

- zwiększenia 10.461,88 zł

- zakup pomocy dydaktycznych 5.191,36 zł

- zakup komputera 1.799,00 zł

- zakup urządzeń UPS 439,96 zł

- zakup drukarki 508,00 zł

- zakup odkurzacza 824,00 zł

- zakup krzeseł 817,57 zł

- zakup stolika 245,00 zł

- zakup czajnika 99,99 zł

- zakup podkładek pod krzesła 537,00 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Zmiana wartości netto majątku:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Aktywa trwałe: w tym: 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2. Pozostałe aktywa trwałe	141.424,77 141.424,77	145.348,28 145.348,28	3.923,51 3.923,51
II.	Aktywa obrotowe	-	-	-
	Majątek ogółem:	141.424,77	145.348,28	3.923,51

Zmiana wartości netto aktywów trwałych nastąpiła w wyniku:

- umorzenia środków trwałych w 2014 roku 658,23 zł
- zakup kserokopiarki 5.581,74 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

- Uzyskane dochody z powierzonego mienia: 11.470,00 zł
w tym:
- dochody z usług własnych dotyczących badań odpłatnych 900,00 zł
 - dochody z odpłatnych terapii osób dorosłych na urządzeniu biofeedback 3.680,00 zł
 - dochody z tytułu organizacji szkoleń 5.130,00 zł
 - dochody za wynajem pomieszczeń 1.760,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r. [PLN]	Wykonanie na 31.12.2014r. [PLN]
1.	Dzierżawa składników majątkowych	-	-
2.	Wynajem	9.760,00	11.470,00
	Razem:	9.760,00	11.470,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: nie dotyczy.

8. ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

I. SZPITAL MIEJSKI IM. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: nie dotyczy.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu:

1. ograniczone prawa rzeczowe – nieodpłatne użytkowanie
 - Akt notarialny z dnia 01.09.2000 roku Repertorium A Numer 4153/2000
 - Akt notarialny z dnia 20.01.2005 roku Repertorium A Numer 332/2005
 - Akt notarialny z dnia 24.05.2013 roku Repertorium A Numer 2671/2013
 - Akt notarialny z dnia 21.11.2013 roku Repertorium A Numer 2531/2013

- budynek Ośrodka Leczenia Uzależnień w Świnoujściu przy ul. Jana z Kolna 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości 1.938.443,75 zł – PT WIM/89/10
 - budynek Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu przy ul. Mieszka I 7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wartości 21.690.893,05 zł – PT 87/WIM/10
 - działka nr 6/4 zabudowana o obszarze 0,9680, działka 6/3 niezabudowana o obszarze 0,1908 ha, objęte księgą wieczystą Kw. Nr SZ1W/00033223/4 o wartości brutto 1.181.976,00 zł,
 - działka nr 5 niezabudowana o obszarze 0,0623 ha, objęta księgą wieczystą SZ1W/00000835/7 o wartości 63.546,00 zł
2. udziały - kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.010.000,00 (cztery miliony dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów po 100,00 (sto złotych) każdy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji: Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów albo ustanowienie nowych udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów złotych), w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku, nie wymaga zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: nie dotyczy.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Z dniem 09 grudnia 2013 roku przekształcono Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nr KRS 0000004039, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest Gmina Miasto Świnoujście, z dniem przekształcenia.

Spółka działa pod firmą: Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	23.468,00	23.468,00	4.644,71	18.823,29
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	80.046,06	84.276,03	80.046,06	4.229,97

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	30.366,57	30.366,57	30.366,57	0,00
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	24.912,60	30.839,97	19.805,04	11.034,93
8.	GRUPA 7 – środki transportu	118.319,59	118.319,59	82.823,70	35.495,89
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12.994.971,18	13.355.507,78	12.559.002,30	796.505,48
10.	Pozostałe środki trwałe	1.767.774,35	1.755.970,59	1.755.970,59	0,00
11.	Wartości niematerialne i prawne	264.015,57	264.486,84	225.469,91	39.016,93
	Razem:	15.303.873,92	15.663.235,37	14.758.128,88	905.106,49

GRUPA 1 – budynki i lokale:

- kontener Nr 1- tlenownia	wartość	13.238,00 zł
- kontener Nr 2 - magazyn		10.230,00 zł
	Razem:	23.468,00 zł

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

- zestawy komputerowe, serwery	wartość	29.280,00 zł
- zgrzewarki opakowań		50.766,06 zł
- laptop Dell Inspiron 7537 (Hadley)		4.229,97 zł
	Razem:	84.276,03 zł

Zwiększenie środków trwałych w powyższej grupie nastąpiło wskutek zakupu laptopa o wartości 4.229,97 zł.

GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

- zmywarki do naczyń	wartość	30.366,57 zł
----------------------	---------	--------------

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

- centrala telefoniczna SLICAN	wartość	14.140,00 zł
- klimatyzator podsufitowy SCU/SOU		10.772,60 zł
- serwer telekomunikacyjny IPPBX Serwer IPL		30.839,97 zł
	Razem:	30.839,97 zł

GRUPA 7 – środki transportu:	wartość
- samochód Renault Kangoo Express sanitarny	118.319,59 zł

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, nieruchomości i wyposażenie:

	wartość
- wyposażenie, aparaty i sprzęt laboratoryjny	60.480,10 zł
- wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	13.182.443,97 zł
- narzędzia, przyrządy, ruchomości pozostałe	112.583,71 zł

Razem: 13.355.507,78 zł

Zwiększenie środków trwałych nastąpiło wskutek zakupu: mikroskopu diagnostycznego OPTA-TECH MB300, resuscytator Baby Puff 1020, aparat USG VOLUSION, aparat elektrochirurgiczny z zestawem, kardiomonitor Goldway G40 (4 szt.), nocospray oraz otrzymania darowizny z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych aparat USG. Natomiast zmniejszenie środków trwałych nastąpiło w skutek kasacji aparatury i sprzętu medycznego.

Wartości niematerialne i prawne:

	wartość
- program MEDICOM	158.600,00 zł
- Symfonia	8.404,00 zł
- licencja SIMPLE	44.408,00 zł
- pozostałe (Windows, karta szpitalna)	2.344,72 zł
- MediCom System	49.808,85 zł
- MS Office Home&Business 2013 32-bit/x64 Polish	921,27 zł
Razem:	264.486,84 zł

Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych nastąpiło wskutek zakupu MS Office Home&Business 2013 32-bit/x64 Polish. Natomiast zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych nastąpiło na skutek kasacji licencji na oprogramowanie Adaptive Server Anywe.

Pozostałe środki trwałe: 1.755.970,59 zł
 - pozostałe wyposażenie szpitala o wartości do 3.500,00 zł, takie jak: meble, aparaty radiowe, telewizyjne i telefoniczne, lodówki, sprzęt medyczny, bielizna, zestawy komputerowe.

Na kontach pozabilansowych prowadzona jest ewidencja sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu AGD i RTV będącego w użyczeniu Szpitala na podstawie umowy nr WZP/1/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. i umowy nr WZP/2/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r..

II. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZY W ŚWINOUJŚCIU

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: nie dotyczy.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy posiada ograniczone prawa rzeczowe uchwałą Nr XXXV/221/2000 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie wyposażenia w majątek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Świnoujściu, uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie, akt notarialny z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanowienia nieodpłatnego użytkowania na czas nie określony na nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Żeromskiego 21, stanowiącej działkę gruntu nr 79 o powierzchni 2.919 m² w udziale do 134763/179800 części i lokalu o powierzchni użytkowej 1.347,63 m².

GRUPA 0 – grunty:

	powierzchnia	wartość
- działka nr 79 posiadająca księgę wieczystą 3844 w udziale 134763/179800	2.919,00 m ²	521.570,00 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

	powierzchnia	wartość
- budynek mieszczący się przy ul. Żeromskiego 21	1.347,63 m ²	1.445.240,00 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji: nie dotyczy.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: nie dotyczy.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013 r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014 r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014 r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014 r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	521.570,00	521.570,00	0,00	521.570,00
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	1.445.240,00	1.445.240,00	122.122,80	1.323.117,20
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	79.116,08	79.116,08	67.138,19	11.977,89
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7.683,00	7.683,00	7.683,00	0,00
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	6.165,27	6.165,27	6.165,27	0,00
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013 r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014 r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014 r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014 r. [PLN]
8.	Grupa 7 – środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	315.765,41	309.887,71	285.147,94	24.739,77
10.	Pozostałe środki trwałe	197.220,45	185.558,91	185.558,91	0,00
11.	Wartości niematerialne i prawne	8.216,40	8.216,40	8.216,40	0,00
	Razem:	2.580.976,61	2.563.437,37	682.032,51	1.881.404,86

GRUPA 0 – grunty:

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
- działka nr 79 posiadająca księgę wieczystą 3844 w udziale 134763/179800	521.570,00 zł	0,00 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
- budynek mieszczący się przy ul. Żeromskiego 21	1.445.240,00 zł	122.122,80 zł

GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne:

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
- urządzenie grzewcze (2 szt.)	79.116,08 zł	67.138,19 zł

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
- zestawy komputerowe	7.683,00 zł	7.683,00 zł

GRUPA 5 – specjalistyczne urządzenia i aparaty:

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
- zmywarka	6.165,27 zł	6.165,27 zł

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
- wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	291.463,54 zł	274.093,45 zł
- narzędzia, przyrządy, nieruchomości pozostałe	18.424,17 zł	11.054,49 zł

Wartości niematerialne i prawne

	wartość	umorzenie na 31.12.2014 r.
- oprogramowanie komputerowe	8.216,40 zł	8.216,40 zł

Pozostałe środki trwałe:

Wyposażenie pomieszczeń zakładu m.in. meble, aparaty radiowe, telewizyjne i telefoniczne, lodówki, sprzęt medyczny, bielizna, lodówki, komputer, sprzęt p-poż. umorzone w 100% o łącznej wartości początkowej 185.558,91 zł.

9. KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA SPÓŁKA Z O.O.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: nie dotyczy.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o określonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: Komunikacja Autobusowa Spółka z o.o. została utworzona w dniu 14 marca 2005r. na podstawie aktu założycielskiego Spółki, sporządzonego w formie aktu notarialnego oznaczonego nr 1222/2005 - na bazie dotychczasowego zakładu budżetowego – Zakładu Komunikacji Miejskiej w Świnoujściu. Jedynym udziałowcem Spółki jest Miasto Świnoujście (100% udziałów).

W dniu 25 lutego 2009 r. została podpisana umowa dzierżawy nr 4188 pomiędzy Spółką a Miastem Świnoujście, która po zmianach obejmuje grunty i budynki:

- plac postojowy na ul. Dworcowej - Dworzec KA (działka nr 44; KW 18942)

- powierzchnia gruntu	1.780 m ²
- powierzchnia budynku	26 m ²

W dniu 21.02.2012r. umowa dzierżawy Nr 4188 została wypowiedziana aneksem nr 2 w części dotyczącej nieruchomości przy ul. Kołłątaja 4a w związku z przeniesieniem siedziby firmy do nowo wybudowanej zajezdni autobusowej na ul. Karsiborską 33a.

Na podstawie umowy użyczenia z dn. 25.02.2009r. z Miastem Świnoujście – „Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. użytkuje:

- grunt przy ul. Granicznej pod punkt socjalny (działka nr 84 i 85/20)

- powierzchnia gruntu	20 m ²
- powierzchnia budynku (budynek – własność K.A.)	20 m ²

Na podstawie umowy dzierżawy (Nr 4918, 4994, 5021) z Gminą Miasto Świnoujście „Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. począwszy od 15.05.2012r. dzierżawi:

- grunt przy ul. Wyrzeże Władysława IV pod nowy punkt socjalny

- powierzchnia gruntu	63 m ²
-----------------------	-------------------

Na ww. gruncie w lipcu 2013r. posadowiono nową budowlę - punkt socjalny dla kierowców (wraz z wiatą), a zlikwidowano stary punkt socjalny o powierzchni 10 m² posadowiony na gruncie Development Sp. z o.o. SKA.

Razem powierzchnia gruntów (łącznie z powierzchnią pod budynkami):	1.863 m ²
Razem powierzchnia budynków:	20 m ²

Na podstawie umowy dzierżawy Nr 56/2008 z 03.12.2008r. z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – „Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. dzierżawi grunt o powierzchni 10.144 m², na którym została wybudowana nowa zajezdnia autobusowa przy ul. Karsiborskiej 33a

w Świnoujściu, będąca nową siedzibą Spółki. Powierzchnia użytkowa budynków (budynku głównego i wiaty autobusowej) wynosi 2.902,70 m².

Razem powierzchnia gruntu (łącznie z powierzchnią pod budynkami): 12.007,00 m²
Razem powierzchnia budynków: 2.922,70 m²

Budowa nowej zajezdni autobusowej była w 83,07 % (tj. w kwocie 11.523.911,29 zł) współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz Budżetu Państwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.6 „Zintegrowany system transportu publicznego”. Sfinansowanie pozostałych 16,93 % kosztów inwestycji nastąpiło z udzielonego Spółce kredytu bankowego przez Bank PKO BP S.A. Poręczycielem i gwarantem zaciągniętego kredytu jest Gmina Miasto Świnoujście.

W ramach tego zadania (projektu) wybudowana została nowoczesna zajezdnia autobusowa na ul. Karsiborskiej 33a w Świnoujściu na potrzeby zakładu oraz w celu wykonywania usług na zewnątrz. Nowoczesna zajezdnia autobusowa to wielofunkcyjny budynek, w skład którego wchodzi :

- okręgowa stacja kontroli pojazdów,
- myjnia mechaniczna i ręczna,
- 4 stanowiska naprawy autobusów i innych pojazdów samochodowych,
- garaże dla 7 autobusów,
- magazyny, biura i pomieszczenia socjalne.

Drugim obiektem - budynkiem, który powstał w ramach projektu to wiata z 13 stanowiskami postojowymi dla autobusów. Projekt obejmował również budowę: placu manewrowego, oświetlenia zewnętrznego dróg dojazdowych do zajezdni oraz parking, sieci przyłącza medialne. W 2014r. Spółka osiągnęła przychody z tytułu usług w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w wys. 145.977,23 zł, z tytułu napraw pojazdów w wys. 11.365,85 zł, z tytułu myjni w wys. 5.539,24 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji: od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przez „Komunikację Autobusową” Sp. z o.o. w Świnoujściu według stanu na 31.12.2013r. nastąpiły zmiany w zasobach środków trwałych ze względu na zakup w grudniu 2014r. 5 szt. urządzeń do montażu kół oraz ze względu na sprzedaż we wrześniu 2014r. wyeksploatowanego autobusu marki Jelcz M 11. Wartość majątku Spółki wzrosła o 51.383,16 zł. Obecna wartość środków trwałych w Spółce wynosi łącznie 23.778.697,94 zł brutto.

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: w budynkach przy ul. Karsiborskiej 33a, które stanowiły siedzibę Spółki wykonywano podstawową działalność wynikającą z aktu założycielskiego spółki. Służą temu również dzierżawione grunty pod punkty socjalne dla kierowców przy ul. Wybrzeże Władysława IV i przy ul. Granicznej. Usługi, które Spółka świadczy kontrahentom zewnętrznym w nowej zajezdni to kontrola techniczna pojazdów w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów oraz mycie pojazdów ciężarowych i osobowych.

W obiektach dzierżawionych przez Spółkę od Urzędu Miasta przy ulicy Dworcowej (plac manewrowy i punkt socjalny) nasza firma prowadziła działalność własną oraz poddzierżawiała grunty kontrahentom zewnętrznym.

Z tytułu poddzierżawiania gruntów (placów) „Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. za 2014 rok uzyskała przychody w wys. 42.461,97 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2013r. [PLN]	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	-	-	-	-
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	9.215.796,28	9.215.796,28	741.817,65	8.473.978,63
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.588.412,68	2.588.412,68	339.729,25	2.248.683,43
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	807.964,21	807.964,21	337.405,89	470.558,32
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	1.328.324,12	1.390.807,28	461.382,93	929.424,35
8.	GRUPA 7 – środki transportu	8.890.462,31	8.879.362,31	4.775.433,31	4.103.929,00
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	896.355,18	896.355,18	475.162,13	421.193,05
	Razem:	23.727.314,78	23.778.697,94	7.130.931,16	16.647.766,78

Grupa 0 – grunty:

„Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. dzierżawi przede wszystkim grunty od Miasta Świnoujścia – umowa dzierżawy Nr 4188 (ul. Dworcowa), Nr 5021 (ul. Wybrzeże Wł. IV) oraz grunt przy ul. Karsiborskiej 33a od ZWiK Sp. z o.o., na którym mieści się nowa zajezdnia autobusowa - obecna siedziba Spółki.

GRUPA 1 – budynki i lokale:

	wartość
- budynek główny zajezdni autobusowej	8.018.666,08 zł
- wiata garażowa	1.197.130,20 zł

Razem:	9.215.796,28 zł
--------	-----------------

GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

	wartość
- place i ulice	2.503.962,34 zł
- ogrodzenie	84.450,34 zł
Razem:	2.588.412,68 zł

GRUPA 4 - maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

	wartość
- agregat sprężarkowy	1.000,00 zł
- komputer notebook	12.670,24 zł
- kocioł gazowy z pełnym osprzętem	75.010,72 zł
- wymiennik ciepła	11.476,24 zł
- pompa obiegowa co	5.195,13 zł
- pompa obiegowa	5.810,48 zł
- pompa zasilania zbiorników	5.779,39 zł
- pompa cyrkulacyjna	3.771,45 zł
- nagrzewnice gazowe komplet 7 szt.	106.203,21 zł
- centrala wentylacyjna N1W1	45.369,52 zł
- centrala wentylacyjna N2W2	47.680,11 zł
- centrala wentylacyjna N3W3	55.873,33 zł
- centrala wentylacyjna N4W4	56.153,47 zł
- centrala wentylacyjna N5	37.494,24 zł
- centrala wentylacyjna N6	38.612,60 zł
- centrala wentylacyjna N7	39.684,64 zł
- wentylator dachowy komplet 2 szt.	4.392,47 zł
- wentylator dachowy komplet 2 szt.	8.313,82 zł
- wentylator dachowy komplet 6 szt.	24.941,44 zł
- wentylator dachowy komplet 3 szt.	22.526,17 zł
- komputery zestaw 10 szt.	31.529,92 zł
- tokarka z żurawikiem	87.789,77 zł
- sprężarka śrubowa	26.801,13 zł
- sprężarka tłokowa	13.936,59 zł
- odkurzacz przemysłowy	15.008,63 zł
- wiertarki komplet	7.825,93 zł
- pompa DN25 komplet 2 szt.	4.260,31 zł
- pompa DN25 komplet 5 szt.	7.166,62 zł
- rekuperator	5.686,64 zł
Razem:	807.964,21 zł

GRUPA 6 - urządzenia techniczne:

W ramach tej grupy środków trwałych znajdują się:

	wartość
- podnośnik hydrauliczny D-MZP 8	3.600,00 zł
- urządzenie diagnostyczne	18.000,00 zł
- urządzenie do serwisowania klimatyzacji	19.800,00 zł
- urządzenie pomiarowo-kontrolne	12.750,00 zł
- zestaw diagnostyczny do skrzyni biegów	3.639,82 zł
- centrala telefoniczna	9.412,56 zł

- klimatyzatory LG kompl. 1 i 12	115.611,99 zł
- stanowiska spawalnicze	18.540,79 zł
- separator koalesc. Aquafix A10/250	19.691,86 zł
- separator koalesc. Aquafix A4/65	14.683,94 zł
- separator koalesc. Aquafix K10	19.412,81 zł
- przepompownia ścieków	50.121,45 zł
- osadnik Aquafix SR 100000 kpl.2 szt.	41.960,11 zł
- osadnik retencyjny Aquafix SR 8000	19.008,09 zł
- myjnia autobusów-Max Tec Wash Vario	530.126,26 zł
- podnośniki kolumnowe komplet 4 szt.	67.887,25 zł
- podnośniki kanałowe zestaw 3 szt.	55.049,51 zł
- szorowarka do mycia powierzchni	9.112,38 zł
- myjka do części	4.824,20 zł
- komplet urządzeń do odbioru zużytego oleju	22.486,14 zł
- linia diagnostyczna z czytnikiem OBD II/EEODB	272.604,96 zł
- urządzenie do montażu kół	6.700,05 zł
- urządzenie do montażu kół	19.701,00 zł
- wyważarka do kół aut ciężarowych	20.681,10 zł
- wanna do spr. szczelności kół sam. ciężarowych	8.050,59 zł
- podnośnik płytowy z najazdami	7.350,42 zł
Razem:	1.390.807,28 zł

GRUPA 7 - środki transportu:

	wartość
- samochód Lublin III 3352 nr b.70 - ZSW K 798 (z 2001r.)	22.600,00 zł
- wózek widłowy typ DV 1661 (z 1984r.)	1.700,00 zł
- autobus MAN NL 202 nr b. 9- ZSW T 639 (z 1994r.)	55.753,95 zł
- autobus MAN A 12 nr b. 24 -ZSW W 503 (z 1996r.)	112.011,50 zł
- autobus MAN A 10 nr b. 26 -ZSW W 964 (z 1995r.)	109.434,40 zł
- autobus MAN A 12 nr b. 27 -ZSW 02259 (z 1995r.)	104.006,84 zł
- autobus MAN A 12 nr b. 28 - ZSW 02260 (z 1995r.)	104.009,22 zł
- autobus MAN H-DA768 b. 25 - ZSW W504 (z 1993r.)	22.775,50 zł
- autobus MAN H-AV806 b. 23 - ZSW W332 (z 1993r.)	22.775,50 zł
- autobus SOLARIS nr b. 35 - ZSW 04911 (z 2010r.)	669.346,13 zł
- autobus SOLARIS nr b. 32 - ZSW 04912 (z 2010r.)	669.346,13 zł
- autobus SOLARIS nr b. 33 - ZSW 04913 (z 2010r.)	669.346,13 zł
- autobus SOLARIS nr b. 34 - ZSW 04914 (z 2010r.)	669.346,13 zł
- autobus SOLARIS nr b. 41- ZSW 04920 (z 2010r.)	669.346,13 zł
- autobus SOLARIS nr b. 38 - ZSW 04917 (z 2010r.)	669.346,13 zł
- autobus SOLARIS nr b. 37 - ZSW 04916 (z 2010r.)	669.346,13 zł
- autobus SOLARIS nr b. 39- ZSW 04918 (z 2010r.)	669.346,13 zł
- autobus SOLARIS nr b. 40- ZSW 04919 (z 2010r.)	669.346,13 zł
- autobus SOLARIS nr b. 36- ZSW 04915 (z 2010r.)	669.346,17 zł
- autobus SOLARIS nr b. 42 - ZSW 10467 (z 2013r.)	815.417,03 zł
- autobus SOLARIS nr b. 43- ZSW 10468 (z 2013r.)	815.417,03 zł
Razem:	8.879.362,31 zł

GRUPA 7 - środki transportu:

- dla „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. jest najważniejszą grupą środków trwałych, obejmuje ona m.in. 19 szt. autobusów (w tym: 7 szt. marki MAN i 12 szt. marki SOLARIS) w przedziale

wiekowym od 1 do 21 lat, średni wiek wszystkich autobusów wynosi 9 lat, w tym autobusów MAN - 20 lat. W 2014r. został sprzedany wyeksploatowany autobus marki Jelcz M11.

„Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. oprócz autobusów posiada również inne środki transportowe, których stopień zużycia (umorzenia) wynosi 100 %. Należą do nich:

- samochód marki Lublin III, zakupiony w grudniu 2001r., który wykorzystywany jest do transportu w celu zakupu materiałów technicznych (zaopatrzenia) oraz jako środek transportu przy awariach autobusów (pogotowie techniczne).

- wózek widłowy typ DV 1661.

Spółka nie jest w stanie zapewnić własnych środków finansowych na realizację nowych inwestycji i w związku z tym niezbędne było podjęcie działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje z funduszy unijnych. „Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. pozyskała te środki we współpracy z Urzędem Miasta na dwie planowane inwestycje, z których jedna (zakup 10 szt. autobusów) została do końca 2010r. zrealizowana, a druga inwestycja (budowa nowej zajezdni autobusowej) została zrealizowana wcześniej od zaplanowanego terminu i przekazana Spółce przez Wykonawcę zadania-Polimex Mostostal S.A. - protokołem odbioru końcowego w dniu 30.12.2011r. (termin umowy 15.05.2012r.).

Do zrealizowania ww. zadań niezbędne było zaciągnięcie kredytów bankowych (na tzw. udział własny Spółki) w Banku PKO BP. w łącznej wysokości 6.757.682 zł, których poręczycielem i gwarantem została Gmina-Miasto Świnoujście. Do 31.12.2014r. Spółka spłaciła już część kredytów i odsetek, których spłata rozłożona jest do 2019r.

Kontrola inwestycji pod nazwą „Usprawnienie komunikacji publicznej w Świnoujściu poprzez budowę zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przeprowadzona w 2012r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego skutkowałą nałożeniem częściowej korekty (zwrotem) środków unijnych wraz z odsetkami na łączną kwotę 1.682.565,52 zł, którą Spółka zapłaciła 05.09.2013r. z kredytu zaciągniętego w Banku BNP Paribas. Kredyt zaciągnięty jest na 8 lat w łącznej wysokości 1.700.000 zł, jego poręczycielem i gwarantem jest Gmina-Miasto Świnoujście, a jego spłata rozłożona jest do 2021r.

W dniu 26.09.2013r. „Komunikacja Autobusowa” Sp. z o.o. zakupiła w drodze przetargu 2 nowe autobusy marki Solaris z przeznaczeniem do obsługi linii europejskiej. Spłata z tytułu zakupu jest rozłożona na 5 rocznych rat i następuje z własnych środków Spółki pozyskanych z wpływów ze sprzedaży biletów na tej linii.

GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy ,ruchomości i wyposażenie:

	wartość
- wiata Steel 2007 Stral (Wybrzeże Wł. IV)	15.120,10 zł
- wiata Steel 2007 Stral (Plac Słowiański)	15.001,70 zł
- wiata Steel 2003 Stral (Plac Kościelny)	10.109,60 zł
- wiata Steel 2007 Stral (Matejki róg Wojska Polskiego)	13.199,80 zł
- wiata Steel 2005 Stral (Słowackiego)	13.402,50 zł
- wiata Steel 2005 Stral (Matejki 7)	9.791,40 zł
- klucz elektryczny do kół	3.700,00 zł
- wiata Steel 2003 Stral (Barlickiego przy wiadukcie)	8.593,50 zł
- wiata Steel 2003 Stral (Sosnowa koło przedszkola)	8.593,50 zł
- wiata Steel 2003 Stral (Sąsiedzka koło szkoły)	8.593,50 zł
- wiata Steel 2003 Stral (róg Krzywej i Grunwaldzkiej)	8.593,50 zł
- wiata Steel 2003 Stral (Grunwaldzka koło Logosu)	8.593,50 zł
- wiata Steel 2003 Stral (Graniczna na pętli)	8.593,50 zł
- wiata Steel 2003 Stral (Barlickiego)	8.593,50 zł
- wiata Steel 2003 Stral (Zalewowa)	8.593,50 zł

- wiata Steel 2003 Stral (1-go Maja)	8.593,50 zł
- wyposażenie meblowe i pozostałe AGD	231.891,91 zł
- stoły warsztatowe zestaw 4 szt.	9.648,41 zł
- dymomierz i wieloskładnikowy analizator spalin	25.407,47 zł
- hałasomierz i kalibrator AS-200	6.646,68 zł
- przyrząd do pomiaru geometrii kół i osi do 3,5 t	36.781,86 zł
- przyrząd do pomiaru geometrii kół i osi pow.3,5 t	25.193,06 zł
- urządzenie do pneumatycznego podnoszenia osi poj.	9.950,01 zł
- urządzenie rolkowe do kontroli działania hamulców	71.698,37 zł
- przyrząd do kontroli złącza elektr. pojazd-przyczepa	6.314,67 zł
- zestaw narzędzi	9.135,97 zł
- przyrządy pomiarowe zestaw	14.472,61 zł
- układ wykrywania metanu	29.341,87 zł
- wiata Steel 2003 Stral (11 Listopada/Szkolna)	8.593,50 zł
- wiata oszklona 2 modułowa (1-go Maja)	7.500,00 zł
- wiata oszklona 2 modułowa (1 Maja- Osadników Wojskowych)	7.500,00 zł
- wiata oszklona 2 modułowa (Zalewowa - pętla)	7.500,00 zł
- wiata oszklona 2 modułowa (Zalewowa - Odrzańska)	7.500,00 zł
- wiata oszklona 2 modułowa (Odrzańska)	7.500,00 zł
- wiata oszklona 2 modułowa (Sosnowa)	7.500,00 zł
- wiata oszklona 2 modułowa (Barlickiego - poczta)	7.500,00 zł
- wiata oszklona 2 modułowa (Odra)	7.500,00 zł
- wiata oszklona 2 modułowa (Mazowiecka)	7.500,00 zł
- wiata oszklona 2 modułowa (Słowackiego - Orkana)	7.500,00 zł
- wiata oszklona 2 modułowa (Grodek)	7.500,00 zł
- wiata oszklona 2 modułowa (Grunwaldzka - Steyera)	7.500,00 zł
- wiata oszklona 2 modułowa (Grunwaldzka - Nowokarsiborska)	7.500,00 zł
- wiata oszklona 2 modułowa (Wojska Polskiego-Roosevelta)	7.500,00 zł
- wiata oszklona 2 modułowa (Piłsudskiego - wieża)	7.500,00 zł
- wiata oszklona 2 modułowa (Markiewicza - Szkolna)	10.220,00 zł
- wiata oszklona 3 modułowa (Matejki - 11 Listopada)	11.864,00 zł
- wiata oszklona 3 modułowa (Osiedle Zachodnie)	11.864,00 zł
- wiata nieoszklona - zadaszanie (Krzywa - Ogrody)	8.437,00 zł
- wiata nieoszklona - zadaszanie (Krzywa -Leśniczówka)	8.437,00 zł
- punkt socjalny z wiatą 2 modułową (Wybrzeże Wł. IV)	44.837,62 zł
- punkt socjalny z wiatą 4 modułową (Dworcowa)	45.452,57 zł
Razem:	896.355,18 zł

Ogólna wartość mienia komunalnego będącego w dyspozycji „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. w Świnoujściu na dzień 31.12.2014r. wynosi brutto 23.778.697,94 zł, umorzenie wynosi 7.130.931,16 zł, co stanowi 29,99 % ich wartości brutto, wartość netto wynosi zatem 16.647.766,78 zł.

Stan wierzytelności Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2014 r.:

- zobowiązania krótkoterminowe	1.569.759,01 zł
- zobowiązania długoterminowe	2.796.475,00 zł

Komunikacja Autobusowa Spółka z o.o. na bieżąco utrzymuje płynność finansową.

Wykaz nieruchomości będących we władaniu Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o.

Położenie nieruchomości	Ogólna powierzchnia gruntów (łącznie z powierzchnią pod budynkami) w m ²	Tytuł prawny	Uwagi
Dworzec KA i punkt regulatorski (budowla) ul. Dworcowa działka nr 44	1780,00	Umowa dzierżawy Nr 4188 z dnia 25.02.2009r. pomiędzy Miastem Świnoujście, a „Komunikacją Autobusową” Sp. z o.o.	Nr księgi wieczystej 18942
Punkt regulatorski ul. Graniczna działka nr 84 i nr 85/20	20,00	Umowa użyczenia gruntu z dnia 25.02.2009 r. pomiędzy Miastem Świnoujście a Komunikacją Autobusową Sp. z o.o.	Nr księgi wieczystej 28733,15983
Dzierżawa gruntu pod nowy punkt regulatorski (budowla) ul. Wybrzeże Wł. IV (posadowiony w VII 2013r.) działka 117/1	63	Umowa dzierżawy Nr 5021 z dnia 27.07.2012r. pomiędzy Miastem Świnoujście, a „Komunikacją Autobusową” Sp. z o.o.	Nr księgi wieczystej 19519
Zajezdnia autobusowa ul. Karsiborska 33a – nowa siedziba KA	10144	Umowa dzierżawy Nr 56/2008 z dnia 03.12.2008r. pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, a „Komunikacją Autobusową” Sp. z o.o.	Grunt jest własnością ZWiK Sp.z o.o Nr księgi wieczystej 44542

10. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: kapitał zakładowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wynosi na dzień 31 grudnia 2014r. – 93.431.400,00 zł. Miasto Świnoujście posiada 155 719 udziałów po 600,00 zł każdy.

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 – grunty	6.335.733,17	-	6.335.733,17
2.	GRUPA 1 – budynki i lokale	30.341.512,59	11.730.958,38	18.610.554,21
3.	GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108.572.291,82	43.364.184,63	65.208.107,19
4.	GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne	1.205.862,92	1.024.065,04	181.797,88
5.	GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6.149.920,64	5.707.667,27	442.253,37

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
6.	GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1.110.659,54	1.025.825,08	84.834,46
7.	GRUPA 6 – urządzenia techniczne	44.961.705,12	42.273.099,41	2.688.605,71
8.	GRUPA 7 – środki transportu	4.216.340,07	2.942.228,95	1.274.111,12
9.	GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.292.001,54	825.856,24	466.145,30
10.	GRUPA 9- prawo wieczystego użytkowania gruntów	535.859,00	535.859,00	-
	Razem:	204.721.886,41	109.429.744,00	95.292.142,41

GRUPA 0 – grunty:

Ogółem wartość gruntów będących w posiadaniu Zakładu wynosi na dzień 31 grudnia 2014r.

6.335.733,17 zł

Łączna powierzchnia wynosi 187.977,00 m², w tym działki o numerach:

	powierzchnia	wartość
- 109	2.524,00 m ²	81.800,10 zł
- 27	748,00 m ²	20.100,00 zł
- 110	49,00 m ²	1.477,90 zł
- 173	1.144,00 m ²	40.100,00 zł
- 292	1.488,00 m ²	30.300,00 zł
- 263	8.062,00 m ²	95.293,00 zł
- 208/8	3.630,00 m ²	109.700,00 zł
- 208/7	4.102,00 m ²	123.960,00 zł
- 165	2.937,00 m ²	336.580,00 zł
- 85/2	125,00 m ²	7.056,00 zł
- 20	6.818,00 m ²	232.085,00 zł
- 632/2	17,00 m ²	3.022,60 zł
- 263/13	12.499,00 m ²	173.700,00 zł
- 208/12	112.560,00 m ²	3.401.400,00 zł
- 208/11	13.828,00 m ²	418.000,00 zł
- 208/13	4.937,00 m ²	149.150,00 zł
- 208/14	4.433,00 m ²	134.000,00 zł
- 427/2	7,00 m ²	1.156,00 zł
- 263/14	74,00 m ²	1.065,00 zł
- 270/13	25,00 m ²	4.127,00 zł
- 408/1	1.285,00 m ²	106.115,00 zł
- 173	5.288,00 m ²	329.072,00 zł
- 157/2	112,00 m ²	9.856,00 zł
- 381/1	1.285,00 m ²	526.617,57 zł
GRUPA 1 - budynki i lokale:		
- brutto		30.341.512,59 zł
- netto		18.610.554,21 zł
- umorzenie		38,66 %

Ewidencja obejmuje 86 środków trwałych. W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r w wyniku przeprowadzonej modernizacji wartość środków trwałych w tej grupie zwiększyła się o kwotę 476.155,00 zł.

Budynki znajdują się na terenie prawo i lewobrzeża miasta Świnoujścia.
Stan techniczny budynków jest dobry.

GRUPA 2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- brutto	108.572.291,82 zł
- netto	65.208.107,19 zł
- umorzenie	39,94 %

W tej grupie znajduje się 1.212 środków trwałych w tym: kolektory sanitarne, rurociągi, drogi dojazdowe, place, poletka osuszające, przewody, sieci, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, studnie głębinowe, linie energetyczne. W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w wyniku modernizacji oraz zakupu nastąpiło zwiększenie o 30 nowe środki trwałe. Stan w tej grupie zwiększyła się o kwotę 3.540.154,42 zł. W wyniku likwidacji 14 środków trwałych, wartość środków zmniejszyła się o kwotę 402.400,05 zł.

Stan techniczny budowli jest dobry.

GRUPA 3- kotły i maszyny energetyczne:

- brutto	1.205.862,92 zł
- netto	181.797,88 zł
- umorzenie	84,92 %

W tej grupie znajduje się 15 środków trwałych w tym: agregaty prądotwórcze, kocioł olejowy, gazowy, sprężarka, kotłownia gazowa. W wyniku likwidacji 2 środków trwałych, wartość środków zmniejszyła się o kwotę 72.436,48 zł.

Stan techniczny urządzeń jest dobry.

GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

- brutto	6.149.920,64 zł
- netto	442.253,37 zł
- umorzenie	92,81 %

W tej grupie znajdują się 173 środków trwałych, w tym : pompy, zestawy komputerowe, wiertarki, przecinarka , maszyny używane w warsztatach Zakładu itp. Od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w wyniku modernizacji i zakupu 17 sztuk nowych środków trwałych zwiększył się stan w tej grupie na łączną wartość 250.387,74 zł. Zlikwidowano 4 środki trwałe o wartości 193.600,24 zł.

Stan techniczny urządzeń jest dobry.

GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

- brutto	1.110.659,54 zł
- netto	84.834,46 zł
- umorzenie	92,36 %

W tej grupie znajduje się 24 środków trwałych w tym : ubijaki, koparko- ładowarki, zagęszczarki, młoty, spycharka, kompaktom, belownice itp. Od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w wyniku modernizacji i zakupu 1 sztuki nowych środków trwałych zwiększył się stan w tej grupie na łączną wartość 4.610,71 zł. Zlikwidowano 3 środki trwałe o wartości 52.462,25 zł.

Stan techniczny maszyn i urządzeń jest dobry.

GRUPA 6 - urządzenia techniczne:

- brutto	44.961.705,12 zł
----------	------------------

- netto	2.688.605,71 zł
- umorzenie	94,02 %

W tej grupie znajdują się 101 środków trwałych w tym : transformatory, suwnice, filtry, radiotelefony, rozdzielnice, urządzenia do oczyszczania wody i ścieków. W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w wyniku przeprowadzonej modernizacji oraz zakupu 2 nowych środków trwałych w tej grupie wartość zwiększyła się o kwotę 318.790,00 zł. Zlikwidowano 4 środki trwałe o wartości 116.830,68 zł.

Stan techniczny urządzeń jest dobry.

GRUPA 7- środki transportu:

- brutto	4.216.340,07 zł
- netto	1.274.111,12 zł
- umorzenie	69,78 %

W tej grupie znajduje się 32 środki transportu, w tym: samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe. W okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w wyniku zakupu 1 środka transportu, wartość tej grupy zwiększyła się o kwotę 3.170,31zł. Zlikwidowano 1 środek trwały o wartości 56.256,77 zł.

Stan techniczny środków transportu jest dobry.

GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

- brutto	1.292.001,54 zł
- netto	466.145,30 zł
- umorzenie	63,92 %

W tej grupie znajdują się 149 środki trwałe w tym: meble, kosiarki, garaże blaszane, kserokopiarki, telefaxy, sprzęt laboratoryjny, itp. W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w wyniku modernizacji oraz zakupu 14 nowych stan środków trwałych zwiększył się w tej grupie o kwotę 53.542,19 zł. Zlikwidowano 2 środków o łącznej wartości 6.607,76 zł.

Stan techniczny środków dobry.

GRUPA 9 – prawo wieczystego użytkowania gruntów:

	powierzchnia	wartość
- działka nr 200/3	6.183,00 m ²	251.153,00 zł
- działka nr 236	7.009,00 m ²	284.706,00 zł
Razem	13.192,00 m ²	535.859,00 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. wg stanu na 31.12.2014r. dzierżawi grunty :

- 1 – przy. ul. Basztowej – umowa dzierżawy nr 4632 z 19-10-2010r.
- 2 – przy ul. Małachowskiego – umowa dzierżawy nr 4631 z 19-10-2010r.
- 3 – przy ul. Bydgoskiej – umowa dzierżawy nr 4690 z 21-01-2011r.
- 4 – w Przytorze – umowa dzierżawy nr 4831z dnia 01-03-2012r.
- 5 – przy ul. Kołłątaja – umowa dzierżawy nr 6436 z dnia 27-06-2014r.

Łączna ilość środków trwałych na dzień 31 grudnia 2014r. znajdujących się w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. wynosi 1 818 sztuk :

- wartość brutto	204.721.886,41 zł
- wartość netto	95.292.142,41 zł
Umorzenie ogółem do wszystkich środków trwałych stanowi	53,45 %

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od złożenia poprzedniej informacji:

a) przysługujących praw własności:

Zmiana wartości netto ZWiK w latach 2013-2014:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Aktywa trwałe:	98.019.274,79	98.899.309,58	880.034,79	101%
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,08	5.346,92	5.346,84	6683550%
2.	Rzeczowe aktywa trwałe w tym: inwestycje	98.019.274,71 3.009.679,40	98.893.962,66 3.601.820,25	874.687,95 592.140,85	101% 120%
II.	Aktywa obrotowe	9.682.013,64	6.282.708,91	-3.399.304,73	65%
	Razem:	107.701.288,43	105.182.018,49	-2.519.269,94	98%

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania: nie dotyczy.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. spłaca kwotę wynikającą z zobowiązania ZWiK sp. z o.o. do spłaty umorzonego kapitału zakładowego. Uchwałą NZW nr 4/98 z dnia 07 maja 1998r. podjętą na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników obniżono kapitał zakładowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. o kwotę 65.000.000,- zł poprzez umorzenie 650.000 udziałów Miasta Świnoujścia. Spółka w roku 2012 spłaciła pozostałą kwotę umorzenia udziałów w wysokości 193.577,62 zł.

11. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: kapitał własny Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. na dzień 31 grudnia 2014r. wynosi 27.816.319,45 zł, w tym: kapitał zakładowy 8.247.000,00 zł.; kapitał zapasowy 16.742.833,36 zł. Liczba udziałów – 16.494.

Środki trwałe w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.:

Lp.	Grupa środków trwałych	Wartość brutto na 31.12.2014r. [PLN]	Umorzenie na 31.12.2014r. [PLN]	Wartość netto na 31.12.2014r. [PLN]
1.	GRUPA 0 - grunty	1.066.002,00	-	1.066.002,00
2.	GRUPA 1 - budynki i lokale	4.178.738,45	2.253.357,19	1.925.381,26
3.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24.259.045,87	8.126.429,54	16.132.616,33
4.	GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne	7.388.987,38	3.479.514,54	3.909.472,84
5.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8.521.990,38	6.525.427,43	1.996.562,95
6.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	704.608,07	445.199,57	259.408,50
7.	GRUPA 6 - urządzenia techniczne	4.722.611,77	1.814.165,56	2.908.446,21
8.	GRUPA 7 - środki transportu	367.301,50	367.301,50	0,00
9.	GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	250.895,12	208.251,25	42.643,87
	Razem:	51.460.180,54	23.219.646,58	28.240.533,96

GRUPA 0 – grunty:

własne o powierzchni 2,5 ha przy ul. Daszyńskiego 2:

- wartość początkowa	1.066.002,00 zł
- umorzenie	nie liczone
- wartość netto	1.066.002,00 zł

GRUPA 1 – budynki i lokale:

budynki kotłowni, budynek usługowy SUW + TRAF0, przepompownia wody, garaże, budynki administracyjne:

- wartość początkowa	4.178.738,45 zł
- umorzenie	2.253.357,19 zł
- wartość netto	1.925.381,26 zł

GRUPA 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

rurociągi, magistrale ciepłe, sieci co, kanały co, przyłącza, oświetlenie terenu, drogi, place i chodniki, kominy, odwodnienie komór, składowisko opału, składowisko żużla, ogrodzenie terenu, komory, brama wjazdowa:

- wartość początkowa	24.259.045,87 zł
- umorzenie	8.126.429,54 zł
- wartość netto	16.132.616,33 zł

GRUPA 3 – kotły i maszyny energetyczne:

kotły wodne WR-10, prostownik, agregat prądotwórczy:

- wartość początkowa	7.388.987,38 zł
- umorzenie	3.479.514,54 zł
- wartość netto	3.909.472,84 zł

GRUPA 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

pompy, wentylatory wyciągu spalin, węzły wymiennikowe i zmieszania pompowego, urządzenie przesyłowe, sieć komputerowa, system kontroli czasu pracy, regulator różnicy ciśnień, system analizy pracy magistrali, telemetria i monitoring MSC, pompownia wody kotłowej i sieciowej:

- wartość początkowa	8.521.990,38 zł
- umorzenie	6.525.427,43 zł
- wartość netto	1.996.562,95 zł

GRUPA 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:

Spycharka TD-9H, spycharka gaśnicowa, kosiarka, zagęszczarka gruntu:

- wartość początkowa	704.608,07 zł
- umorzenie	445.199,57 zł
- wartość netto	259.408,50 zł

GRUPA 6 – urządzenia techniczne:

zbiorniki wody uzdatnionej, instalacje siłowe, system telefonii, przenośniki taśmowe, układ odgazowania termicznego, urządzenia odpylające, baterie cyklonów, urządzenia wyciągowo-spalinowe, odzūżlacz, instalacje transportu pyłów, waga taśmociągowa, liczniki ciepła, aparat do badań silników elektrycznych, instalacja odpylania:

- wartość początkowa	4.722.611,77 zł
- umorzenie	1.814.165,56 zł
- wartość netto	2.908.446,21 zł

GRUPA 7 – środki transportu:

wózek paletowy, ładowarka teleskopowa, samochód ciężarowy Renault Master, samochody Volkswagen Caddy, Fiat Doblo:

- wartość początkowa	367.301,50 zł
- umorzenie	367.301,50 zł
- wartość netto	0,00 zł

GRUPA 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

mierniki, wiertarka, gwintownica, spawarka, kopiarka, kserokopiarka, kasy pancerne, meble, szafy wnękowe, niszczarki, grubościomierz, przenośny przepływomierz:

- wartość początkowa	250.895,12 zł
- umorzenie	208.251,25 zł
- wartość netto	42.643,87 zł

Ogółem środki trwałe:

- wartość początkowa	51.460.180,54 zł
- umorzenie	23.219.646,58 zł
- wartość netto	28.240.533,96 zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o określonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu: nie dotyczy.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji:

- przysługujących praw własności.

Zmiana wartości netto rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w latach 2013-2014:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wartości niematerialne i prawne	152.483,67	55.795,78	-96.687,89	0,37
2.	GRUPA 0 - grunty	1.066.002,00	1.066.002,00	-	1,00
3.	GRUPA 1 - budynki i budowle	1.708.308,12	1.925.381,26	217.073,14	1,13
4.	GRUPA 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.478.748,92	16.132.616,33	2.653.867,41	1,20
5.	GRUPA 3 - kotły i maszyny energetyczne	4.372.210,84	3.909.472,84	-462.738,00	0,89
6.	GRUPA 4 - maszyny, urządzenia i aparatu ogólnego zastosowania	1.972.033,66	1.996.562,95	24.529,29	1,01
7.	GRUPA 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	339.226,50	259.408,50	-79.818,00	0,76
8.	GRUPA 6 - urządzenia techniczne	1.519.552,37	2.908.446,21	1.388.893,84	1,91
9.	GRUPA 7 - środki transportu	17.595,00	0,00	-17.595,00	0,00
10.	GRUPA 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	46.185,12	42.643,87	- 3.541,25	0,92
11.	Środki trwałe w budowie	1.022.073,55	352.156,65	- 669.916,90	0,34
	Razem:	25.694.419,75	28.648.486,39	2.954.066,64	1,11

Zwiększenia w środkach trwałych:

- w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.:

4.284.363,68 zł

Zmniejszenia w środkach trwałych:

- w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.:

563.692,25 zł

Zmiana wartości netto aktywów razem w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w latach 2013-2014:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Aktywa trwałe	25.904.093,75	28.938.605,39	1.091.368,71	1,12
	w tym:				

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r. [PLN]	Stan na 31.12.2014r. [PLN]	Zmiana wartości (4-3) [PLN]	Dynamika (4:3)
	1. rzeczowe aktywa trwale	25.541.936,08	28.592.690,61	1.086.662,83	1,12
	2. pozostałe aktywa trwale - odroczony podatek dochodowy - wartości niematerialne i prawne	209.674,00	290.119,00	28.382,00	1,39
		152.483,67	55.795,78	- 23.676,12	0,37
II.	Aktywa obrotowe	6.590.682,66	7.079.190,48	- 2.124.366,17	1,07
	Majątek ogółem:	32.494.776,41	36.017.795,87	-1.032.997,46	1,11

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania: nie dotyczy.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Stan na 31 grudnia 2013 r.:

- należności	4.481.197,07 zł
- zapasy magazynowe	697.425,56 zł
- aktywa finansowe	1.327.090,05 zł
- rozliczenia międzyokresowe	84.969,98 zł
Razem:	6.590.682,66 zł

Stan na 31 grudnia 2014 r.:

- należności	4.159.941,87 zł
- zapasy magazynowe	2.474.606,44 zł
- aktywa finansowe	185.869,41 zł
- rozliczenia międzyokresowe	258.772,76 zł
Razem:	7.079.190,48 zł