### UCHWAŁA NR

**RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

**z dnia ………………….**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości **670.799.845 zł**

z tego:

1) dochody bieżące 307.847.550 zł

2) dochody majątkowe 362.952.295 zł

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2 i Nr 2a) w wysokości **837.449.473 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące 304.370.748 zł

2) wydatki majątkowe 533.078.725 zł

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt Miasta w wysokości **166.649.628 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody 180.143.000 zł

2) rozchody 13.493.372 zł

**§ 5.**W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **4.243.410 zł**

w tym:

1) ogólną w wysokości 3.193.410 zł

2) celowe w wysokości 1.050.000 zł

z przeznaczeniem na:

*- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000 zł*

*- realizację wkładu własnego dla organizacji pozarządowej 50.000 zł*

**§ 6.**Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (Załącznik nr 4),

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik nr 5),

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6).

**§ 7.** 1.Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Załącznik nr 7) 2.250.000 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 66.336 zł

**§ 8.** Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) w wysokości:

1) przychody 29.211.800 zł

2) koszty 29.381.550 zł

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9) w wysokości:

1) dochody 4.154.723 zł

2) wydatki 4.154.723 zł

**§ 10.**Ustala się limity:

1. zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 30.000.000 zł
3. finansowanie planowanego deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 178.000.000 zł

2) maksymalnej wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym, do kwoty 1.000.000 zł

3) maksymalnej wysokości udzielanych pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.143.000 zł

**§ 11.**Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 12.** Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości 6.531.614 zł

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości 6.215.500 zł

c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości 6.650.000 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 13) w wysokości 7.459.027 zł

b) podmiotowe (Załącznik Nr 14) w wysokości 7.129.002 zł

3) inne niż określone w pkt. 1 i 2 (Załącznik Nr 15) w wysokości 469.899 zł

**§ 13.**Ustala się:

1) dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 16) w wysokości 9.792.540 zł

2) dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 17) w wysokości 3.600.000 zł

3) wydatki planowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 1.717.950 zł

**§** **14.**Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 15.**Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

 Elżbieta Jabłońska

**OBJAŚNIENIA (UZASADNIENIE)**

**PRZYCHODY 180.143.000**

Na przychody składać się będą:

* środki z emisji obligacji komunalnych 178.000.000
* wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 20.000
* spłata pożyczki udzielonej spółce Lokum Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku czynszowego przy ul. Steyera 2.123.000

Ustalając plan budżetu na 2020 rok nie jest jeszcze znany wynik budżetu za 2019 rok, w tym wysokość nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków na dzień 31 grudnia 2019 roku. Po dokonaniu precyzyjnych wyliczeń plan przychodów zostanie skorygowany.

**ROZCHODY 13.493.372**

Na rozchody składać się będą:

* wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez PeKaO SA 11.000.000
* spłata części pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitarnym 350.372
* pożyczka dla organizacji pozarządowych jako przejściowe sfinansowanie wkładu własnego w projektach współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych źródeł zewnętrznych 20.000
* pożyczka dla spółki Lokum Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku czynszowego przy ul. Steyera 2.123.000

**DOCHODY OGÓŁEM 670.799.845**

**DOCHODY GMINY 319.881.659**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 800**

**Dochody bieżące 800**

Dochód stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego od obwodu łowieckiego polnego.

**Dział 020 LEŚNICTWO 41.000**

**Dochody bieżące 1.000**

Dochód stanowią wpływy z różnych opłat (rozliczenie ekwiwalentu za dzierżawy obwodów łowieckich).

**Dochody majątkowe 40.000**

Dochód stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna pozyskanego w lasach komunalnych w ramach planowanej gospodarki leśnej, prowadzonych prac sanitarnych i porządkowych oraz realizowanych inwestycji).

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.859.224**

**Dochody bieżące 1.307.365**

w tym :

* wpływy środków finansowych pochodzących z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 1.100.000
* dotacja celowa z Gminy Międzyzdroje na dofinansowanie obsługi lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście 207.365

**Dochody majątkowe 1.551.859**

w tym:

* wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (płytki chodnikowe, trylinka, krawężniki, płyty drogowe, materiały z rozbiórek) 5.000
* dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 *„Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej – budowa promenady zdrowia”*  1.546.859

**Dział 630 TURYSTYKA 1.255.219**

**Dochody majątkowe 1.255.219**

w tym:

* środki na dofinansowanie zadania *„Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – budowa przystani kajakowej na wyspie Karsibór”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 482.048
* dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 *„Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu–Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego*” 473.171
* środki na dofinansowanie zadania *„Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno–festynowego w Ognicy”* w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 300.000

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 62.511.165**

**Dochody bieżące 6.958.000**

w tym:

* opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności 120.000
* opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.000.000
* wpływy ze zgody na trwałe zajęcie gruntów Gminy 230.000
* dzierżawy gruntów na cele: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, drogi i place manewrowe oraz reklamy oraz dzierżawy w ramach targowiska przy ulicy Kołłątaja wraz z dzierżawami krótkoterminowymi za miejsce do handlu ze stołów, samochodów i gruntu 3.523.000
* odsetki od nieterminowych wpłat 50.000
* otrzymane spadki, zapisy i darowizny 20.000
* różne dochody (odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu) 15.000

**Dochody majątkowe 55.553.165**

Źródłem dochodów majątkowych będą:

* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100.000
* sprzedaż nieruchomości 53.040.000

z tego:

* + *sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 52.800.000*

*w tym m. in. przy ulicach:*

* + *ul. Bałtycka – dz. 7/2 obr. 1 pow. 2 662 m2 (5.000.000zł),*
	+ *ul. Zdrojowa/Komandorska – dz. 145/17, 145/16, 145/15 obr. 2 opow. 12 661 m2 (25.000.000zł),*
	+ *ul. Jachtowa – dz. 122/41, 122/43, 122/45, 122/48, 122/50 obr. 7 pow.10 570 m2 (22.000.000zł),*
	+ *Baza Las dz. 284 obr. 14 pow. 3 843 m2 (800.000zł),*
	+ *sprzedaż lokali użytkowych na rzecz ich najemców 100.000*
	+ *bezprzetargowa dosprzedaż gruntów na polepszenie zagospodarowania gruntów już posiadanych 100.000*
	+ *sprzedaż gruntów pod garażami 40.000*
* *„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Świnoujściu przy ul. Steyera”* tytułem wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego 2.413.165

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 12.252.000**

**Dochody bieżące** będą pochodzić z opłat cmentarnych (za wykupienie miejsc grzebalnych oraz za korzystanie z urządzeń na cmentarzu komunalnym) **600.000**

**Dochody majątkowe** stanowi dofinansowanie inwestycji *„Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu”* w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 **11.652.000**

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.782.602**

**Dochody bieżące 1.086.865**

w tym:

* dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na personalizację i wydawanie dowodów osobistych, ewidencję i zmiany danych dotyczących ludności oraz rejestrację stanu cywilnego i innych spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu 224.168
* dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego 84.402
* zwrotów opłat postępowań sądowych 10.000
* zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych oraz kosztów upomnień 5.000
* wpływy z różnych opłat, opłat za identyfikatory i zezwolenia na przeprawę promową 240.000
* dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego oraz garaży 57.190
* wpływy z usług (udostępnienie gminnych urządzeń instalacji energetycznych, opłaty za media) 31.000
* wpływy z tytułu wystawionych w grudniu 2019 roku refaktur za media oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych 15.000
* udziały w dochodach Skarbu Państwa 105
* dofinansowanie w ramach realizacji zadania *„Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland – Interreg VA”* w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 220.000
* dochody z tytułu sprzedaży biletów na rejsy żaglowcami oraz na organizację i obsługę jarmarku w ramach wydarzenia żeglarskiego „Sail Świnoujście 2020” 200.000

**Dochody majątkowe 3.695.737**

Źródłem dochodów majątkowych będą środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020:

* *„Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: PM Nr 1, PM Nr 10 i SOSW w Świnoujściu”* 808.572
* *„Modernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 1, Przedszkola Miejskiego Nr 9 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świnoujściu”* 382.665
* *„Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie nr 9 w Świnoujściu”* 680.000
* *„Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej: Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu”* 1.000.000
* *„Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Urząd Miasta w Świnoujściu”* 824.500

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

**PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

**ORAZ SĄDOWNICTWA 8.112**

**Dochody bieżące 8.112**

Dochody bieżące stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

 **PRZECIWPOŻAROWA 250.000**

**Dochody bieżące 250.000**

Dochody bieżącepochodzić będą zgrzywien i mandatów oraz innych kar pieniężnych od ludności realizowanych przez Straż Miejską.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB**

 **FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK**

 **NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

 **ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 143.734.352**

**Dochody bieżące 143.734.352**

Źródłem dochodów bieżących będą:

* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 500.000
* podatek od nieruchomości 77.930.000

*z tego:*

* + *od osób prawnych 69.030.000*
	+ *od osób fizycznych 8.900.000*
* podatek rolny 54.000

*z tego:*

* + *od osób prawnych 12.000*
	+ *od osób fizycznych 42.000*
* podatek leśny 154.600

*z tego:*

* + *od osób prawnych 154.000*
	+ *od osób fizycznych 600*
* podatek od środków transportowych 550.000

*z tego:*

* + *od osób prawnych 350.000*
	+ *od osób fizycznych 200.000*
		- opłata od posiadania psów 80.000
		- podatek od spadków i darowizn 350.000
		- wpływy z opłaty uzdrowiskowej 9.500.000
		- wpływy z opłaty targowej 650.000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.600.000

 *z tego:*

* + - * *od osób prawnych 100.000*
			* *od osób fizycznych 4.500.000*
			* odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 75.000

*z tego:*

* + - * + *od osób prawnych 45.000*
				+ *od osób fizycznych 30.000*

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości parków narodowych oraz zakładów pracy chronionej) 276.449

koszty upomnień 26.500

wpływy z opłaty skarbowej 420.000

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.000

Przedsiębiorca wydobywający kopaliny obowiązany jest uiścić opłatę eksploatacyjną w wysokości wymierzonej przez organ koncesyjny. 60 % wysokości opłaty wniesionej przez przedsiębiorcę stanowi dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją.

opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.250.000

inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne, zwrot bonifikat udzielonym nabywcom nieruchomości oraz holowanie pojazdów usuniętych z drogi) 37.000

* opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłaty za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową 950.000
* wpływy z opłat za koncesje, licencje i wypisy dokumentów w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego 7.000

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 43.618.803

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1.700.000

Gmina nie pobiera opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na mocy Uchwały Nr VIII/62/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Świnoujście oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 31.205.233**

**Dochody bieżące 31.205.233**

Dział ten obejmuje dochody bieżące z tytułu:

* przyznanych przez Ministerstwo Finansów wstępnych kwot części oświatowej subwencji dla gminy 22.426.641
* odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 100.000
* wpływy z rozliczeń za  2015 rok 200.000
* dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska 8.478.592

**Część oświatowa subwencji ogólnej**

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, z uwzględnieniem skutków finansowych zmiany w zakresie realizowanych zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

1. skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
2. skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
3. przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. m. in. w sprawie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.754.556**

**Dochody bieżące 2.250.956**

Planowane dochody bieżące obejmują:

* opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 466.751
* odsetki 5.460
* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 1.392.453
* dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 386.292

**Dochody majątkowe 1.503.600**

Źródłem dochodów majątkowych będą:

* dofinansowanie, o które Miasto aplikuje w ramach realizacji zadania *„Trzy przedszkola – Dwa języki – Jedna droga”* (budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu*)* w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 1.503.600

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 12.000**

**Dochody bieżące** **12.000**

Dochód stanowić będzie dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3.010.536**

**Dochody bieżące 3.010.536**

Planowane dochody bieżące obejmują:

* 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 90.000

Opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków a wpływy z tytułu zwrotu opłaty wniesionej zastępczo stanowią jej dochód.

* wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia Dzienny Dom Pomocy dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 21.765
* wpływy z opłat za pobyt w schronisku 50.000
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich 50.000

z tytułu

* *nienależnie pobranego zasiłku okresowego i celowego 12.000*
* *nienależnie pobranego zasiłku stałego 35.000*
* *nienależnie pobranego zasiłku celowego - pomoc w zakresie dożywiania 3.000*
* wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze świadczone osobie samotnej z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagającej pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona 139.317
* dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę 527.879

*z przeznaczeniem na:*

* + *wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach funkcjonowania ośrodków wsparcia 405.879*
	+ *wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 122.000*
* udziały w dochodach Skarbu Państwa 360
* dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne realizowane przez gminę 2.131.215

Środki z dotacji będą przeznaczone na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (pobierające zasiłki stałe), wypłatę zasiłków okresowych i stałych, bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 855 RODZINA 35.378.820**

**Dochody bieżące 35.378.820**

Planowane dochody bieżące obejmują:

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich 146.500

z tytułu:

* *nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 30.000*
* *nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 90.000*
* *nienależnie pobranego świadczenia dobry start 2.000*
* *odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych i rodzinnych 24.500*
* dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę 33.751.000

*z przeznaczeniem na:*

* + *pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 25.000.000*
	+ *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 7.529.000*
	+ *pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – realizacja rządowego programu „Dobry Start”- wypłata świadczenia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego wraz z kosztami obsługi tego zadania 1.100.000*
	+ *opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za  osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 122.000*
* udziały w dochodach Skarbu Państwa 193.320
* wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim 1.288.000

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

 **ŚRODOWISKA 17.326.040**

**Dochody bieżące 13.383.040**

w tym:

* opłata pobierana od właścicieli nieruchomości z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych 9.792.540
* opłata pobierana za dzierżawę terenów pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 59.000
	+ - * wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanych inwestycji 3.300.000
			* środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód) 200.000
			* dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Świnoujście” na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 30.000
			* dzierżawa toalet publicznych 1.500

**Dochody majątkowe 3.943.000**

Źródłem dochodów majątkowych będą:

* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów przeznaczonych do złomowania oraz elementów oświetlenia ulicznego) 17.000
* dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska *„Wzrost atrakcyjności dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez powiązanie ze sobą infrastruktury turystycznej, wspólną promocję oraz zwiększenie stopnia transgranicznej znajomości oferty turystycznej Parku Zdrojowego, Tierpark Greiswald e.V., Feldherren – Akademie e.V.”*(rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego)3.537.000
* dofinansowanie realizacji inwestycji *„Modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta Świnoujście – etap I”* (ulica Wybrzeże Władysława IV) w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 389.000

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 1.500.000**

**Dochody majątkowe 1.500.000**

Środki z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, tytułem dofinansowania inwestycji *„Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej w Świnoujściu – etap II - pływalnia”* 1.500.000

**DOCHODY POWIATU 350.918.186**

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 283.445.315**

**Dochody bieżące 1.380.000**

Dochody stanowią wpływy wypracowane przez Żeglugę Świnoujską,

w tym:

* z dzierżawy i usług udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali, umieszczania reklam na promach i nabrzeżach 1.360.000
* wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 12.000
* odsetek od nieterminowych płatności za wykonane usługi oraz odsetek od środków przechowywanych na rachunkach bankowych 8.000

**Dochody majątkowe *2*82.065.315**

*w tym:*

* środki, na dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w okresie wsparcia 2014-2020 *„Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko – niemieckim Euroregionu Pomerania – etap I z II”* (przebudowa ul. Wojska Polskiego) 6.165.400
* dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 *„Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu*” 3.177.518
* dofinansowanie na realizację zadania „*Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”* w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 260.378.397
* dofinansowanie inwestycji *„Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo–promowo–autobusowego w Świnoujściu”* w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 1.000.000
* dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych *„Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93*” 3.875.000
* środki, na dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w okresie wsparcia 2014-2020 *„Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ulicy 11 Listopada”* 3.464.000
* środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 *„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu*” 4.000.000
* ze sprzedaży przepracowanego oleju zdawanego z promów 5.000

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.168.300**

**Dochody bieżące 1.168.300**

w tym:

* dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa151.500
* udziały w dochodach Skarbu Państwa 1.016.800

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.394.553**

**Dochody bieżące 1.204.553**

w tym:

* dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 515.700

*z przeznaczeniem na:*

* + *gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 108.000*
	+ *kontrole działalności organów administracji architektoniczno–budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych 407.700*
* wpływy z usług związanych z wydawaniem dokumentów i map będących treścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 220.000
* środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach IX osi priorytetowej „Infrastruktura publiczna Działanie *„Wsparcie e-usług publicznych”* 468.853

**Dochody majątkowe 190.000**

Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach IX osi priorytetowej „Infrastruktura publiczna Działanie *„Wsparcie e-usług publicznych”.*

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 44.846**

**Dochody bieżące 44.846**

w tym:

* dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego 28.346
* dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej 9.000
* dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej 7.500

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

 **PRZECIWPOŻAROWA 6.658.580**

**Dochody bieżące 6.658.580**

Dochody bieżące pochodzić będą z:

* dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 6.657.000

 w tym na:

* + *udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 6.503.000*
	+ *doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń 154.000*
* udziałów w dochodach Skarbu Państwa 1.580

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 132.000**

**Dochody bieżące 132.000**

Dochody bieżące pochodzić będą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukacje prawną.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB**

 **FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK**

 **NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

 **ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 13.948.267**

**Dochody bieżące 13.948.267**

Źródłem dochodów bieżących będą:

* opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych itp. 750.000
* opłaty za koncesje, licencje, zaświadczenia i zezwolenia dotyczące transportu drogowego 2.000
* wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 100.000
* 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 1.000.000
* opłata za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi 50.000
* udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 11.716.267
* udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 330.000

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 42.493.593**

**Dochody bieżące 42.493.593**

Dochody bieżące stanowić będą środki z budżetu państwa, w tym:

* przyznane przez Ministerstwo Finansów następujące części subwencji:
	+ oświatowa 12.674.759
	+ równoważąca 4.683.782
	+ wyrównawcza 85.052
* środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, w tym przeprowadzenie niezbędnych remontów 25.000.000
* wpłaty należności przysługującej Gminie z tytułu kredytu spłaconego przez Gminę 50.000

**Część oświatowa subwencji ogólnej**

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, z uwzględnieniem skutków finansowych zmiany w zakresie realizowanych zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

* skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
* skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
* przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. m. in. w sprawie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

**Subwencja równoważąca**

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

**Subwencja wyrównawcza**

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

**Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych**

Zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w budżecie państwa tworzy się rezerwę, w ramach, której Miasto otrzyma środki na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem rzecznych przepraw promowych. Wysokość tych środków nie może być kwotą mniejszą niż zawarta w budżecie poprzedniego roku.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 448.000**

**Dochody bieżące 448.000**

Dochody bieżące będą pochodzić z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

w tym:

* + za dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 8.000
	+ za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 440.000

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 424.400**

**Dochody bieżące 424.400**

Dochody pochodzić będą z:

* dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 420.000
* zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich 1.000
* opłat wnoszonych przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym 3.400

**Dział 855 RODZINA 656.932**

**Dochody bieżące 659.932**

Dochody pochodzić będą z:

* wpłaty rodziców lub opiekunów prawnych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wraz z kosztami upomnień i odsetkami 33.516
* dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia oraz pokrycie kosztów obsługi związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start” – wypłata świadczenia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego wraz z kosztami obsługi tego zadania 23.000
* dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz pokrycie kosztów obsługi związanych z realizacją tego zadania 432.000
* odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wraz z odsetkami 1.100
* środków od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na mocy zawartych porozumień, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Świnoujście 167.316

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

 **ŚRODOWISKA 103.400**

**Dochody bieżące 101.000**

Źródłem dochodów bieżących będą środki z:

* Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód 100.000
* opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji na podstawie art. 269 ust.1 pkt 1 Prawo wodne. 90 % wpływów stanowi przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 10 % stanowi dochód budżetu gminy 1.000

**Dochody majątkowe 2.400**

Wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych – pojazdów przeznaczonych do złomowania.

**WYDATKI OGÓŁEM 837.449.473**

**WYDATKI GMINY 344.345.493**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 343.800**

***Melioracje wodne 318.400***

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.400
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. coroczną konserwację urządzeń melioracji szczegółowych (rowów, przepustów) na gruntach komunalnych, konserwacja, eksploatacja oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowej w dzielnicy Łunowo i systemu rowów melioracyjnych w dzielnic Warszów, oczyszczanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie miasta oraz zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód gruntowych 316.000

***Izby rolnicze 2.400***

Wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieżących dotyczą opłacenia składki dla Izby Rolniczej (odpis w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

***Pozostała działalność 23.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – przeprowadzenie odłowu dzików z terenów komunalnych miasta, rozliczenie czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki oraz zakup odstraszacza na dziki.

**Dział 020 LEŚNICTWO 20.000**

***Pozostała działalność 20.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, związanych z gospodarką leśną w lasach komunalnych miasta z przeznaczeniem na sporządzenie planu urządzania lasu, prace pielęgnacyjne w lasach, szacunki brakarskie dla przeprowadzenia prac leśnych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia gospodarki leśnej w lasach komunalnych oraz wyrysów i wypisów terenów leśnych (komunalnych).

**Dział 500 HANDEL 619.571**

***Pozostała działalność 619.571***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie targowisk miejskich obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 317.611
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 301.960

m.in. sprzątanie targowiska, legalizacja gaśnic, kasy fiskalnej, odprowadzenie ścieków, koszty ochrony i monitoringu targowiska, dozór techniczny i instalacje elektroniczne systemu bezpieczeństwa sygnalizacji monitoringu, zakup materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia do funkcjonowania targowiska, dostawa energii elektrycznej i wody, przeglądy techniczne, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 41.677.215**

***Lokalny transport zbiorowy 4.459.365***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dopłata dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. do lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Świnoujście oraz na trasie Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście 4.459.365

***Drogi publiczne gminne 25.144.850***

**Wydatki bieżące 3.834.850**

Wydatki jednostek budżetowych:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.300
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.792.550
* *zakup energii i wody na potrzeby magazynu przy ul. Karsiborskiej 22.500*
* *utrzymanie nawierzchni w należytym stanie technicznym (m.in. oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego, remonty jezdni o nawierzchniach różnych oraz remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty dróg wewnętrznych oraz cząstkowe chodników i wjazdów, odwodnienie ulic, prace dokumentacyjne, dzierżawy gruntów, obsługa SPP i inne) 3.188.500*
* *różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC, opłaty roczne dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, opłaty za korzystanie ze środowiska) 200.000*
* *konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej w pasach drogowych, na drogach gminnych 270.000*
* *sadzenie i pielęgnacja nowych drzew oraz inne prace w zieleni w pasach drogowych dróg gminnych 90.000*
* *inwentaryzacja i ocena dendrologiczna 10.000*
* *podatki, opłaty oraz pozostałe 11.550*

**Wydatki majątkowe 21.310.000**

Realizacja zadań inwestycyjnych:

* „Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej 3.730.000
* „Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej” 295.000
* „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza” 266.000
* „Przebudowa ulicy Gdyńskiej” 3.669.000
* „Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu” 150.000
* „Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszowie” 200.000
* „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych” 13.000.000

***Infrastruktura portowa 12.073.000***

**Wydatki bieżące 30.000**

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka (Basen Bosmański) związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup energii elektrycznej (refundacja środków).

**Wydatki majątkowe 12.043.000**

Wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania pn. „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków” 12.043.000

*- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 8.530.000*

*- wydatki niekwalifikowane 3.513.000*

**Dział 630 TURYSTYKA 3.179.639**

***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 508.700***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

* wynagrodzenie pracowników sezonowych 64.200
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 444.500

z tego:

* + wykonanie opracowania ekspertyz w zakresie turystyki i operatu uzdrowiskowego,
	+ rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych oraz utrzymanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta wraz z kartą turysty,
	+ składki członkowskie w stowarzyszeniach (Świnoujska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych) oraz składki polisy ubezpieczeniowej,
	+ koszty utrzymania Informacji Turystycznej,
	+ organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną.

***Pozostała działalność 2.670.939***

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych:

* „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” 130.000
	+ „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy” 2.020.000
	+ *wydatki niekwalifikowane 1.420.000*
	+ *wydatki kwalifikowane 600.000*
* „Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszowie” 260.000
* „Osiedlowy Mini Park na Osiedlu Warszów” 260.939

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11.846.906**

***Zakłady gospodarki mieszkaniowej 6.135.500***

**Wydatki bieżące 2.515.500**

Dotacja przedmiotowa na zadania bieżące dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczona na wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych.

**Wydatki majątkowe 3.620.000**

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na finansowanie wydatków inwestycyjnych, w tym m.in.:

* zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych,
* modernizacja i przebudowa lokali socjalnych oraz wynajmowanych na czas nieokreślony, w tym rozliczanie wykonanych przez najemców prac dotyczących trwałego ulepszania lokali,
* przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne,
* przebudowa dachu w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 26-28 w celu utworzenia mieszkań,
* zagospodarowanie terenów na zapleczu budynków, w tym: Łużycka 1, 3 i 4, Wyszyńskiego 7 i 8, Steyera 51, Sosnowa 2,
* docieplenie poddasza budynku przy ul. Wyspiańskiego 35 c,
* przełączenie 5 gminnych lokali w budynku przy ul. Bohaterów Września 39 do ciepłowniczej sieci miejskiej.

***Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.648.700***

**Wydatki bieżące 1.648.700**

Wydatki jednostek budżetowych:

* wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 38.000
* związane z realizacją zadań statutowych 1.610.700
* *zadania związane z gospodarowaniem mieniem miasta 884.700*

*w tym:*

* + *zakup materiałów i wyposażenia,*
	+ *zakup energii oraz usług remontowych – dotyczy lokalu mieszkalnego pozyskanego w ramach spadku,*
	+ *opłaty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami w prasie, ochroną obiektów, inwentaryzacją budynków i innymi usługami,*
	+ *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,*
	+ *wydatki związane z opłatami sądowymi i notarialnymi, m.in. prostowanie udziałów w nieruchomościach wspólnych, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy, ubezpieczenie mienia oraz opłaty roczne na rzecz RDLP w Szczecinie,*
	+ *opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,*
	+ *odszkodowania wynikające z utraty wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m. in. przejmowania gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne,*
	+ *kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,*
	+ *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych oraz egzekucje sądownicze,*
* *zakup usług remontowych oraz pozostałych usług 726.000*

*w tym: naprawa chodników i nawierzchni dróg wewnętrznych, remont obiektów kubaturowych, remonty w Bazie Rybackiej oraz w budynku hali na terenie Basenu Północnego, wykonanie rozbiórek obiektów na terenie miasta, przeglądy budowlane i techniczne, ochrona i zabezpieczenie obiektów (pustostanów), usuwanie nieprzewidzianych awarii, prace porządkowe na terenach zieleni, wykonywanie ekspertyz, analiz, inwentaryzacji drzew i krzewów oraz  inne.*

**Wydatki majątkowe 2.000.000**

Wydatki inwestycyjne stanowią rezerwę na wykup nieruchomości niezbędnych miastu na cele publiczne, np. regulacja pasów drogowych lub inne funkcje wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego.

***Pozostała działalność 2.062.706***

**Wydatki bieżące 284.706**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – dopłata w spółce prawa handlowego „Lokum” Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zapasowego spółki.

**Wydatki majątkowe 1.778.000**

Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego „Lokum” Sp. z o.o.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 28.478.000**

***Plany zagospodarowania przestrzennego 332.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi (udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) 14.500
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 317.500

z tego:

*- zakup materiałów i wyposażenia,*

*- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie os. Posejdon i ul. Wojska Polskiego,*

*- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu wojskowego Karsibór,*

*- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej,*

*- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej,*

*- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór,*

*- projekt miejscowego planu rewitalizacji w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Bema, Placu Wolności i Placu Kościelnego,*

*- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego*

*oraz opracowania analityczne wstępne,*

*- konkurs na zagospodarowanie terenów wokół latarni morskiej,*

*- konkurs na projekt hali sportowej przy ul. Piłsudskiego,*

*- opracowania koncepcyjne i planistyczne,*

*- prace geodezyjne – mapy do celów planistycznych,*

*- przeniesienie akt spraw do archiwum miejskiego,*

*- ogłoszenia w prasie.*

***Zadania z zakresu geodezji i kartografii 170.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, związane ze sprzedażą nieruchomości (podziały geodezyjne, wznowienia granic, wykonanie wykazów zmian gruntowych i opisów nieruchomości).

***Cmentarze 1.958.000***

**Wydatki bieżące 1.118.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy (w tym m. in. zakup materiałów do kaplicy i domu pogrzebowego, zakup energii i wody, obsługa administracyjna, wycinka i podcinka drzew na cmentarzach komunalnych, usługa hostingowa, prace uzupełniające i inne).

**Wydatki majątkowe 840.000**

Wydatki inwestycyjne:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu” 440.000

- zagospodarowanie terenu – projekt instalacji wodnej, budowa alejek 400.000

***Pozostała działalność 26.018.000***

**Wydatki majątkowe 26.018.000**

Wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu”, w tym:

* *wydatki niekwalifikowane 11.766.000*
* *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 14.252.000*

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 40.618.685**

***Urzędy wojewódzkie 308.570***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane z środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) przeznaczone będą na wynagrodzenia i naliczane od nich składki 308.570

***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 540.000***

Wydatki bieżące Rady Miasta obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Rady Miasta, zakup usług związanych z działalnością Rady Miasta 50.000

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych 490.000

***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26.338.915***

**Wydatki bieżące 26.163.915**

Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.769.732
* wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 950.000
* wynagrodzenia bezosobowe (z pochodnymi) 58.400
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.088.674

*w tym:*

* *wydatki związane z sądowymi postępowaniami egzekucyjnymi (należne administracyjnym organom egzekucyjnym), opłata komornicza należna dla organu egzekucyjnego za ściągnięte zaległości, koszty opinii w sprawie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, zakup kwitariuszy przychodowych do poboru opłaty uzdrowiskowej, zakup bloczków do poboru opłaty targowej, 80.000*
* *świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego 1.607.499*
* *zabezpieczenie należności, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za nadanie klauzuli wykonalności, sądowe koszty postępowania egzekucyjnego, tj. m.in. zaliczki na wydatki komorników sądowych oraz koszty postępowań w związku z umorzeniem postępowań egzekucyjnych 25.000*
* *zakup druków, licencji na przewóz taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, druków wypisu licencji i zezwoleń, koszty transportu druków 5.000*
* *obsługa informacyjna urzędu (programy samorządowe i relacje z sesji Rady Miasta) 135.500*
* *obsługa bankowa, koszty komornicze związane z egzekucją należności administracyjnych oraz pokrycie różnic (zaokrągleń) w podatku VAT 199.000*
* *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 624.050*
* *zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, telekomunikacyjnych, energii, zakup różnych usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Urzędu, różne opłaty i składki 1.955.520*
* *zakup akcesoriów komputerowych, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie sprzętu i programów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, zakup, konserwacja oraz  serwis oprogramowania, ubezpieczenie sprzętu i programów komputerowych itp. 960.000*
* *podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych 125.000*
* *organizacja obchodów jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego 7.000*
* *koszty wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 365.105*

Realizacja projektu pn. ”Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland-Interreg VA” (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 286.109

Wydatki w ramach projektu zaplanowano na pokrycie honorariów dla referentów, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących tłumaczenia, opłat za wynajem pomieszczeń, kosztu udziału w targach, podróży służbowych, szkoleń pracowników i innych kosztów realizacji projektu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalenty za odzież ochronną) 11.000

**Wydatki majątkowe 175.000**

Wydatki inwestycyjne obejmują:

* zakup samochodu osobowego na potrzeby transportowe Urzędu Miasta 150.000
* zakupy inwestycyjne związane z wymianą dokumentów i informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji, dostępnym urzędem, aktualizacją strony www, zintegrowanym systemem zabezpieczeń sieci urzędu, zakupem UPS do serwerów oraz sprzętu poligraficznego 25.000

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.534.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z promocją miasta obejmują:

* *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 20.000*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.514.000*

*m. in. udział w targach krajowych, zagranicznych, prezentacjach, materiały promocyjne (m.in. plany miasta, ulotki, foldery, plakaty i gadżety), promocja w mediach i reklama zewnętrzna, organizacja i współorganizacja projektów o charakterze promocyjnym, tłumaczenia, współorganizacja forum biznesowego Baltic Business Forum oraz prowadzenie działań promocyjnych o charakterze gospodarczym skierowanym do potencjalnych inwestorów poprzez reklamę, targi itd.*

***Pozostała działalność 11.897.200***

**Wydatki bieżące 497.200**

Wydatki jednostek budżetowych:

* wydatki bieżące związane z promocją oraz rozwojem Miasta 232.000

*tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m. in. zakup usług, obsługa inwestorów, analizy prawno-ekonomiczne, składka członkowska do Celowego Związku Gmin R-XXI, na Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Lokalną Grupę Rybacką,*

* wydatki związane ze współpracą zagraniczną 75.000
	+ *wynagrodzenia 5.000*
	+ *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.000*

*m.in. współpraca z miastami partnerskimi, organizacja spotkań, realizacja programu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku – „Sharing is Caring” - „Erasmus+”,*

* wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 1.000
* inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. wydatki jednostek pomocniczych, wdrożenie pilotażowego programu systemu monitoringu zużycia energii, regulacji instalacji elektrycznych i wizualizacji telemetrii węzłów cieplnych, opracowanie gospodarki energetycznej obiektów gminnych 169.200
* dotacja na dofinansowanie zadania w ramach „Programu wsparcia dla podmiotów realizujących współpracę zagraniczną” 20.000

**Wydatki majątkowe 11.400.000**

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja budynku CAM nr 5” 3.100.000

* *wydatki niekwalifikowane 2.181.000*
* *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 969.000*

- „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej” 1.800.000

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu” 6.000.000

* *wydatki niekwalifikowane 2.930.000*
* *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 3.070.000*
* „Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej” 500.000

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

 **PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

 **ORAZ SĄDOWNICTWA 8.112**

***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8.112***

Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców w ramach umów zleceń.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

 **PRZECIWPOŻAROWA 968.289**

***Ochotnicze straże pożarne 230.581***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych), 223.536

*w tym:*

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.595*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych pojazdów specjalistycznych, przeglądy serwisowe, ubezpieczenia członków OSP oraz mienia, badania lekarskie, naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego, przeglądy techniczne budynków, sprzętu specjalistycznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itd.) 110.941*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.045

***Straż gminna (miejska) 512.938***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 504.638

*w tym:*

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 475.258*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup paliwa oraz naprawa samochodu służbowego, opłaty telekomunikacyjne, składka ubezpieczenia samochodu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itd.) 29.380*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup munduru dla funkcjonariusza)8.300

***Zarządzanie kryzysowe 8.370***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją systemu alarmowego miasta oraz innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

***Pozostała działalność 216.400***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z tego:

* koszty dojazdu na szkolenia członków Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku 400
* zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy (kamery) oraz usług remontowych związanych z monitoringiem miejskim 69.000
* konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej monitoringu wizyjnego Miasta, przeglądy techniczne, porozumienie w sprawie finansowania łączy światłowodowych, naprawy aktów wandalizmu, likwidacja kolizji drogowych 147.000

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4.134.079**

***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3.600.000***

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące na obsługę długu:

* odsetki od pożyczki na budowę targowiska (inicjatywa „Jessica”),
* odsetki związane z emisją obligacji komunalnych.

***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 534.079***

Poręczenie przez Gminę Miasto Świnoujście kredytów i pożyczek udzielonych podległym spółkom kapitałowym.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12.426.103**

***Różne rozliczenia finansowe 10.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej 10.000

***Rezerwy ogólne i celowe 4.243.410***

W dziale tym zabezpieczono kwotę na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na rezerwę ogólną i celową, w tym:

* rezerwa na realizację zadania „wkład własny dla organizacji pozarządowych” 50.000
* rezerwę ogólną budżetu Miasta, która może być wykorzystana na realizację nieprzewidzianych wydatków występujących w trakcie roku budżetowego 3.193.410
* rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 1.000.000

m.in. na:

* *kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,*
* *realizację zadań z zakresu planowania cywilnego w tym: pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych,*
* *zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,*
* *wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta na prawach powiatu,*
* *zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,*
* *organizację i realizację zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,*
* *nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.*

***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 8.172.693***

Pozostałe wydatki stanowią wpłatę gminy do budżetu państwa tytułem części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin 8.172.693

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 59.563.044**

***Szkoły podstawowe* 28.361.196**

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP,

ul. Narutowicza 10, (32 oddziały/704 uczniów),

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego,

ul. Białoruska 2, (12 oddziałów/199 uczniów),

1. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,

(33 oddziały/637 uczniów),

1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17,

(37 oddziałów/811 uczniów),

1. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno- Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a, (11 oddziałów/188 uczniów).

**Wydatki bieżące 28.112.496**

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.714.872

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli – od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.028.724

*w tym: remonty w obiektach szkolnych – SP 1, SP 2, SP 6, SP 9 805.000*

Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych 1.126.610

* *Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 772.020*
* *Szkoła Podstawowa Fundacji Logos 354.590*

Dotacje na zadania bieżące dla szkół publicznych – Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 210.017

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.273

**Wydatki majątkowe 248.700**

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje:

* *„Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta” 120.000*
* *„Pracownia artystyczna” w SP Nr 6 – budynek B ul. Kościuszki 11 - zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 128.700*

***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 146.409***

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP,

ul. Narutowicza 10, (1 oddział/15 dzieci),

1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17,

(1 oddział/19 dzieci)

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 132.922

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.487

***Przedszkola 20.316.196***

1. Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13,

(7 oddziałów, 175 dzieci),

1. Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5, (6 oddziałów, 149 dzieci),
2. Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”, ul. Witosa 7, (5 oddziałów, 95 dzieci),
3. Przedszkole Miejskie nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a, (3 oddziały, 50 dzieci),
4. Przedszkole Miejskie nr 9 „Fantazja”, ul. Sosnowa 16, (8 oddziałów, 138 dzieci),
5. Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24-25, (10 oddziałów, 243 dzieci),
6. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”, ul. Bydgoska 15, (13 oddziałów, 266 dzieci),

**Wydatki bieżące 18.246.196**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.675.936

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.582.680

*w tym: remonty obiektów przedszkolnych 390.000*

Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych 2.235.531

* + *Przedszkole Niepubliczne „Motylek” 1.057.585*
	+ *Aktywne Przedszkole „Kogut” 527.271*
	+ *Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek” 448.741*
	+ *Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek” 201.934*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.800

Realizacja projektu (Przedszkole Miejskie nr 11), w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn. "Trzy przedszkola - Dwa języki - Jedna droga" w ramach  Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 137.213

Realizacja projektu (Przedszkole Miejskie nr 11), w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 1.592.036

**Wydatki majątkowe 2.070.000**

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych:

* „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta” 850.000
* „Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa – prace inwestycyjne” 800.000
* wykonanie instalacji sygnalizacji p.poż. oraz wydzielenie klatek schodowych z instalacją oddymiana w Przedszkolu Miejskim nr 1 350.000
* dokończenie przebudowy części Przedszkola Miejskiego nr 9 zgodnie z opracowanym projektem – II etap 70.000

***Przedszkola specjalne 1.268.932***

Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Marii Konopnickiej; Piastowska 55 (3 oddziały/14 dzieci)

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli specjalnych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 772.834

 *w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58.260

Dotacja na zadania bieżące dla przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” 437.838

***Dowożenie uczniów do szkół 120.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 206.242***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela stanowią 0,8 % planowanych na rok 2020 wydatków osobowych dla nauczycieli.

***Stołówki szkolne i przedszkolne 2.157.293***

przy szkołach i przedszkolach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego; ul. Białoruska 2,
3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Sąsiedzka 13a,
5. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,
6. Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13,
7. Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5,
8. Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”, ul. Witosa 7,
9. Przedszkole Miejskie nr 9 „Fantazja”, ul. Sosnowa 16,
10. Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24-25,
11. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”, ul. Bydgoska 15,

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie stołówek 1.911.097

*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.666.245*

*- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 244.852*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.097

Realizacja projektu (Przedszkole Miejskie nr 11), w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 241.099

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 633.238***

1. Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”, ul. Witosa 7,
2. Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24-25,
3. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”,

ul. Bydgoska 15.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 411.977

w tym:

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 584.081*

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48.857*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2.579.381***

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,
3. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Zespole Szkół Publicznych nr 4, z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Szkolna 1,
4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.579.381

w tym:

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.416.416*

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 162.938*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27

***Pozostała działalność 3.774.157***

**Wydatki bieżące 3.758.157**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.632.914

*w tym:*

* *fundusz Nagród Prezydenta Miasta 77.003*
* *fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów 49.868*
* *wynagrodzenia dla członków komisji biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na awans nauczyciela mianowanego 10.000*
* *awans zawodowy nauczycieli 79.050*
* *wyrównanie wynagrodzeń obsługi do min. 2.600 zł 825.493*
* *organizacja półkolonii 57.000*
* *dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania 29.000*
* *odprawa z ZSP 14.500*
* *odprawy dla pracowników w ramach tworzenia CUW 491.000*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.066.600

*w tym:*

* *organizacja komisji egzaminacyjnych, nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych, imprez sportowych, upominki okolicznościowe, obchody „Dni Patrona”, „Dnia Dziecka”, jubileuszy placówek,*
* *dofinansowanie nauki pływania dzieci w ramach zajęć WF,*
* *organizacja konferencji, narad oraz obchodów Dnia Edukacji Narodowej,*
* *organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych,*
* *pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych,*

*- opłata za korzystanie z programu SIGMA OPTIVUM Firmy VULCAN,*

*- współpraca zagraniczna z placówkami oświatowymi innych państw,*

*- zabezpieczenie wkładu własnego na projekt rządowy*

*- przygotowanie pomieszczeń, wyposażenie i utrzymanie w ramach tworzenia CUW,*

* *realizacja dwóch projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Laboratorium językowe oknem na świat” i „Teatr uczy, bawi i rozwija”.*

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nauki i wychowania 267.500

*w tym realizacja zadania „Morskie wychowanie dzieci i młodzieży” 40.000*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 136.543

* *fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2020) 96.543*
* *Nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych w ramach konkursu „Prymus” oraz inne osiągnięcia 40.000*

Realizacja programu z udziałem środków unijnych „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 654.600

*(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) –* wydatki związane z realizacją zadań statutowych*.*

**Wydatki majątkowe 16.000**

Realizacja programu z udziałem środków unijnych na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego *(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)* 16.000

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 2.785.286**

***Programy polityki zdrowotnej 316.900***

Wydatki bieżące obejmują:

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 252.400

W ramach wydatków statutowych jednostek budżetowych związanych z działalnością wychowawczą i informacyjną oraz cyklem akcji pro-zdrowotnych i szkoleń przewiduje się realizację następujących zadań:

* *realizacja programu profilaktyki próchnicy na terenie miasta,*
* *szczepienia HPV,*
* *szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta powyżej 60 r. ż.,*
* dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i cukrzycy, promowanie zdrowego stylu życia oraz przeprowadzenie edukacji zdrowotnej dot. nowotworu jąder, w tym realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego „Ratujemy ucząc” 64.500

***Zapobieganie i zwalczanie AIDS 10.000***

Bieżąca dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja zajęć profilaktycznych na terenie placówek oświatowych 10.000

***Zwalczanie narkomanii 66.336***

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe 9.000

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 8.100

*w tym:*

* *realizacja programu profilaktycznego z zakresu wczesnej interwencji narkotykowej – profilaktyka selektywna 3.600*
* *pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób pracujących w obszarze uzależnienia i współuzależnienia od narkotyków 1.500*
* *superwizja programu Unplugged 2.000*
* *zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu Unplugged i przeprowadzenia superwizji 1.000*
* dotacja na zadania bieżące 49.236
* *realizacja programu „CANDIS” 35.960*
* *realizacja programu dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w zakresie terapii ponadpodstawowej niefinansowanej przez NFZ 7.300*
* *realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży uzależnionej od narkotyków do 18 r.ż. niefinansowanego przez NFZ 5.976*

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.250.000***

Wydatki zaplanowano m. in. z wpływów przewidzianych z tytułu odpłatności za wydane zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Środki te sfinansują m.in. zadania z zakresu programów profilaktycznych, lokalnych imprez, kampanii i akcji trzeźwościowych, funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoleń i inne.

**Wydatki bieżące 1.489.399**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 391.580
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 165.569

w tym m.in. realizacja kampanii i akcji trzeźwości, zakup materiałów biurowych, czynsze i opłaty za administrowanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PFRON, realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych, organizacja szkoleń, koszty tłumaczeń migowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup środków żywności, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe i inne

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary do pracy przy komputerze) 150

Dotacje na zadania bieżące 932.100

*z tego na:*

* *funkcjonowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu specjalistycznego*
* *prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień,*
* *realizację programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu.*

**Wydatki majątkowe 760.601**

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych:

* „Osiedlowy Mini Park na oś. Warszów” 510.601
* „Budowa sztucznej ścianki wspinaczkowej w CEZiT przy ul. Gdyńskiej" 250.000

***Pozostała działalność 142.050***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. z tego m. in. zakup materiałów biurowych, zakupy okolicznościowe, realizacja zadań i programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, programu adaptacyjno – integracyjnego, umieszczenie i demontaż tablic o treści, „Defibrylator”, zakup druków i hologramów do legitymacji dla krwiodawców, wydanie przewodnika dla osób z zaburzeniami psychicznymi 47.200

Zakup usług pozostałych w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (w tym naprawa drzwi, utwardzenie drogi, montaż barierek, ekspertyza stanu technicznego kotłów gazowych, wentylacja) 25.600

Realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego „Mniej się stresujesz lepiej pracujesz” 39.250

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 12.000

* *w tym wynagrodzenia i pochodne 11.536*

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście” 18.000

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 12.153.596**

***Domy pomocy społecznej 1.932.420***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszty dopłaty do pobytu pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej oraz koszt osób, które mogą wymagać w 2020 roku pilnego umieszczenia w domu pomocy społecznej.

***Ośrodki wsparcia 405.879***

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Środowiskowy dom samopomocy przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zgodnie z orzeczeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, posiadają wskazanie do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia.

***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.000***

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. organizację warsztatów dla osób stosujących przemoc w rodzinie, szkolenia pracowników, organizację sesji indywidualnych dla osób oczekujących na realizację programu korekcyjno–edukacyjnego i inne).

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 102.215***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na składki zdrowotne od świadczeń w ramach zadań własnych. Składki odprowadzane są za osoby otrzymujące zasiłki stałe.

***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.260.000***

Wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 1.049.000 zł, w tym:

* wydatki jednostek budżetowych 31.000
	+ *składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opłacanych za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny 1.000*
	+ *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000*

*tj. pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów,*

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.018.000
* *świadczenia w formie m.in. zakupu leków, posiłków, odzieży, obuwia, opału, opłat i dodatków mieszkaniowych i innej pomocy 942.000*
* *zasiłki okresowe dla rodzin oraz osób samotnych 76.000*

Z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków okresowych 199.000

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej, wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 12.000

***Dodatki mieszkaniowe 900.000***

Wydatki bieżące obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci wypłacanych dodatków mieszkaniowych dla spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań spółdzielczych, gminnych, a także zakładowych i własnościowych, które będą finansowane wyłącznie środkami własnymi gminy.

***Zasiłki stałe 924.000***

Z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków stałych 889.000

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej, wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 35.000

***Ośrodki pomocy społecznej 3.791.731***

**Wydatki bieżące 3.776.731**

Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest zadaniem własnym gminy, które jest częściowo dofinansowane z budżetu państwa.

Ze środków z dotacji celowych będą pokryte wydatki w kwocie 521.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 3.270.731 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 3.243.001

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.579.012*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 663.989*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.730

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki na utrzymanie MOPR jako wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 521.000

**Wydatki majątkowe 15.000**

Planowany jest zakup nowej centrali telefonicznej.

***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.404.351***

Zadanie finansowane jest ze środków własnych (2.282.351 zł) oraz częściowo dofinansowane jest z budżetu państwa (122.000 zł), w ramach dotacji na zadania zlecone.

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116.559
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.441

Wydatki bieżące ze środków własnych to głównie wynagrodzenia opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi i ogólne koszty związane z realizacją zadania.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.262.311

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.018.085*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 244.226*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.040

***Pomoc w zakresie dożywiania 423.000***

Środki z bieżącej dotacji celowej na zadania własne przeznaczone zostaną na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 420.000

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 3.000

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**

**POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.134.191**

***Pozostała działalność 2.134.191***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych: organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, współorganizacja imprez okolicznościowych, zakup programu polegającego na stworzeniu opieki dla osób pozostających pod opieką MOPR „teleopieka” i inne 103.000

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym 2.031.191

w tym:

*- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych wraz z ogrzewalnią,*

*- zadania własne z zakresu działalności na rzecz osób starszych,*

*- zadania własne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,*

*- zadania własne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,*

*- promocja i prowadzenie wolontariatu,*

*- prowadzenie punktu konsultacyjno–terapeutycznego dla rodziców dzieci zagrożonych niepełnosprawnością,*

*- obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży o charakterze terapeutycznym,*

*- wkład własny dla organizacji pozarządowych.*

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.352.424**

***Świetlice szkolne 1.940.768***

 przy szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,
3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17,
4. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a,
5. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,
6. Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55.

Wydatki jednostek budżetowych na bieżące utrzymanie placówek obejmują:

* + wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.818.017

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w  wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* + wydatki związane z realizacją zadań statutowych 122.751

***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 292.416***

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc dla dzieci w szkołach obejmują stypendia szkolne (259.012 zł) oraz inne formy pomocy dla uczniów (33.404 zł).

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11.533***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą nauczyciela” stanowią 0,8 % planowanych wydatków osobowych na rok 2020 dla nauczycieli.

***Pozostała działalność 107.707***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87.413

*w tym:*

* *fundusz Nagród Prezydenta Miasta 8.210*
* *fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów 7.672*
* *awans zawodowy nauczycieli 5.615*
* *wyrównanie wynagrodzeń obsługi do min. 2.600 zł 53.292*
* *dodatkowa godzina świetlicy w ZSP 12.624*
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych 10.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.294

* fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2020).

**Dział 855 RODZINA 42.543.918**

***Świadczenia wychowawcze 25.034.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące związane z obsługą zadania obejmują:

* wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 202.978
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.522

*tj. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.*

Świadczenia wychowawcze na rzecz osób fizycznych – wypłata świadczeń wychowawczych przysługujących na podstawie ustawy z dnia 11. lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 24.787.500

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 30.000

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 4.000

***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.360.635***

Powyższe zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków własnych oraz pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i ma na celu pomoc osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 970.435

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 906.647*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63.788*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.280.200

* *świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 6.819.900*
* *świadczenia „Bon Seniora” 2.460.000*
* *okulary do pracy przy komputerze 300*

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 90.000

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 20.000

***Wspieranie rodziny 1.433.266***

**Wydatki bieżące 1.433.266**

Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków własnych oraz pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i ma na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (zatrudnienie asystentów rodzin).

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 343.263
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.053

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki pieniężne na wypłatę świadczenia „Dobry start” 1.064.450

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 2.000

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 500

***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 5.509.300***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie żłobka 4.538.300

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.598.100*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 940.200*

*w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, składki PFRON, zakup żywności, energii, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników, zakup usług remontowych, np. remont łazienki w filii żłobka przy ul. Sosnowej.*

Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych – 107 miejsc 963.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup odzieży ochronnej, roboczej i środków BHP dla pracowników 8.000

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 122.000***

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 122.000

***Pozostała działalność 84.717***

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją świadczenia pieniężnego „Bon Seniora”, w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.717
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52.000

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

 **ŚRODOWISKA 31.496.380**

***Gospodarka odpadami komunalnymi 9.792.540***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 388.540
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pokrycie kosztów odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, prowadzenie kampanii edukacyjnej, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne 9.404.000

***Oczyszczanie miast i wsi 5.600.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych dotyczą oczyszczania Miasta i obejmują m.in.: oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych, sprzątanie terenów przeprawy promowej Karsibór, zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych, sprzątanie i zimowe utrzymanie terenu Promenady Miejskiej, sprzątanie plaży Warszów, obsługę imprez masowych i świąt państwowych, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, obsługę i sprzątanie terenu „Pchli Targ”, zbieranie padłych zwierząt i inne.

***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.158.100***

**Wydatki bieżące 3.047.100**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.600

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na realizację usług związanych z inwentaryzacją drzew przeznaczonych do wycinki oraz wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i prac taksacyjnych na nieruchomościach przeznaczonych do zbycia, bieżące utrzymanie zieleni, eksploatację i konserwację urządzeń melioracyjnych, dostawę energii elektrycznej i wody, prace remontowe i naprawcze urządzeń zabawowych, tablic informacyjnych i fontann, zakup usług telekomunikacyjnych, obejmujących wykonanie ekspertyz, podatki i opłaty, zakup urządzeń zabawowych, śmietniczek i elementów małej architektury, zakup usług telekomunikacyjnych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz i inne 3.008.500

**Wydatki majątkowe 7.111.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

* budowę siłowni zewnętrznych 100.000
* realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu” 7.011.000
* *wydatki niekwalifikowane 2.166.000*
* *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 4.845.000*

***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu* *50.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych, w tym pielęgnacja drzew i wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących drzewostanu.

***Schroniska dla zwierząt 430.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują realizację zadań statutowych, w tym różne prace remontowe i naprawcze oraz zakup materiałów i usług pozostałych 60.000

Zaplanowano również dotację bieżącą na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt 370.000

***Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.350.240***

**Wydatki bieżące 2.000.240**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji słupów oświetleniowych, zakupu energii, remonty i naprawy oświetlenia, likwidację kolizji drogowych, wykonanie dekoracji świątecznych i inne 2.000.240

**Wydatki majątkowe 350.000**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulic”.

***Pozostała działalność 3.115.500***

**Wydatki bieżące 1.965.500**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

* wydatki związane wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i wody oraz usług remontowych, odkomarzanie terenów miasta, świadczenie usług weterynaryjnych (w tym m.in. sterylizacja bezdomnych psów i kotów), zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt oraz miejsca i opieki weterynaryjnej zwierzętom odebranym czasowo właścicielom, dekoracja miasta w dni przypadające na święta państwowe i miejskie, przeprowadzenia ekspertyz, analiz i opinii, przeprowadzanie deratyzacji, eksploatacja i remonty toalet publicznych, wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów, ekspertyzy dotyczące stanu wód gruntowych, ubezpieczenia mienia (składka), zakup znaków opłaty sądowej, usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych i inne 1.943.000
* dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska 22.500

**Wydatki majątkowe 1.150.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

* realizację zadań inwestycyjnych 950.000
* *„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście” 750.000*
* *„Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta” 200.000*
* dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska 200.000

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

**NARODOWEGO 8.505.255**

***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.138.725***

**Wydatki bieżące 2.985.725**

Dotacje bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury 2.761.014

w tym m. in:

* *działania merytoryczne,*
* *koszty osobowe,*
* *zakup energii,*
* *usługi bankowe, remontowe i telekomunikacyjne, media,*
* *przeglądy techniczne oraz ochrona obiektów,*
* *ubezpieczenie mienia.*

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. remont izolacji pionowej i poziomej w części ścian budynków filii Miejskiego Domu Kultury na Warszowie oraz w Karsiborze 224.711

**Wydatki majątkowe 153.000**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali widowiskowo – sportowej MDK wraz z przebudową i rozbudową łącznika” 100.000

Dotacja inwestycyjna dla MDK z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu” 53.000

***Biblioteki 2.030.000***

**Wydatki bieżące 1.880.000**

Dotacja na zadania bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Środki pokryją m.in. koszty osobowe, utrzymanie obiektów, podatek od nieruchomości, zakup nowości wydawniczych, usług obcych i energii i inne.

**Wydatki majątkowe 150.000**

Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:

- zakup zestawów komputerowo-wielofunkcyjnych (jako wkład własny do projektu komputeryzacji bibliotek) 10.000

- realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja i remont magazynów bibliotecznych wraz z zapleczem w budynku głównym MBP” (wkład własny do projektu) 140.000

***Muzea 873.030***

**Wydatki bieżące 786.030**

Dotacja bieżąca dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Rybołówstwa Morskiego, z przeznaczeniem na:

* *koszty osobowe,*
* *zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej,*
* *zakup usług obcych, tym m.in. remontowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, organizacja wystaw, ochrona obiektu, ubezpieczenie mienia,*
* *usługi remontowe, w tym m.in.: ekspertyza i dokumentacja projektowo– kosztorysowa na remont dachu,*
* *zakup eksponatów muzealnych.*

**Wydatki majątkowe 87.000**

Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego n zakup gablot i podestów pod eksponaty.

***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70.000***

Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, tj. realizację działań obejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowalne w kamienicach położonych przy ul. Hołdu Pruskiego 6 i ul. Hołdu Pruskiego 8.

***Pozostała działalność 2.393.500***

Zaplanowane środki będą przeznaczone na imprezy cykliczne, które weszły na stałe do rocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych Miasta oraz na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej i wsparcia okazjonalnych działań podejmowanych przez miejskie środowisko artystyczne i twórcze.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 6.500

- realizacja zadań statutowych, m.in. zakup grawertonów, kwiatów, organizacja imprez plenerowych oraz jarmarku świątecznego 147.000

Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury 2.000.000

Główne przedsięwzięcia zaplanowane na 2020 r.:

* Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
* Ferie zimowe,
* Majówka,
* Dzień Dziecka,
* Świnoujskie Lato Kultury (czerwiec – wrzesień),
* Uznamski Festiwal Muzyki,
* Sylwester Miejski.

Dotacje bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 55.000

Dotacje bieżące na dofinansowanie zadań zleconych, przeznaczone na upowszechnianie kultury poprzez zlecanie różnym podmiotom w drodze otwartego konkursu ofert – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – m.in. organizacja wystaw, koncertów organowych, imprez plenerowych 90.000

Dotacja bieżąca na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego „Międzynarodowy dzień latarń morskich” 30.000

Świadczenia – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, stypendia artystyczne 65.000

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 38.491.000**

***Obiekty sportowe 32.840.000***

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

* „Budowa zaplecza technicznego dla OSiR Wyspiarz” 500.000
* „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej w Świnoujściu – etap II” (pływalnia) 31.810.000
* „Budowa toru rowerowego „pump-truck” przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu” 130.000
* „Stadion na piątkę – obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Białoruska 2” zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 400.000

***Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.651.000***

**Wydatki bieżące 5.001.000**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

* składki od stypendiów dla sportowców 6.000
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75.000

*tj. dofinansowanie imprez sportowych (Biegi Majowe, organizacja Turnieju Piłkarskiego dla dzieci i młodzieży Mini Mundial, dofinansowanie corocznych regat oraz inne nieprzewidziane wydatki.*

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz" na dofinansowanie działalności bieżącej 3.700.000

Dotacje celowe na zadania zlecane do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na zaspokajanie zainteresowań sportowych oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia i systematycznych zajęć treningowych w różnych dyscyplinach sportu, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja imprez sportowych 1.100.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia dla sportowców. 120.000

**Wydatki majątkowe 650.000**

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz", tj.:

* modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Centrum Sportu przy Matejki 17 270.000
* budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym przy ul. Matejki 22 270.000
* wykonanie monitoringu na skeatparku i boisku ze sztuczną nawierzchnią wraz z projektem w Centrum Sportu przy Matejki 17 50.000
* zagospodarowanie terenów na miejsca piknikowe dla grillowania na wyspie Karsibór w Świnoujściu 60.000

**WYDATKI POWIATU 493.103.980**

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 421.792.680**

***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 421.792.680***

***(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***

**Przeprawa promowa - utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej 38.564.130**

**Wydatki bieżące 38.544.130**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.216.800
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.464.830

w tym m.in. zakup materiałów związanych z eksploatacją promów, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, służbowe podróże krajowe, wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników oraz zakup pozostałych usług.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. strawne, posiłki regeneracyjne, wodę mineralną, ekwiwalent za mleko, za pranie odzieży itd.) 862.500

**Wydatki majątkowe 20.000**

Wydatki majątkowe obejmują zakup urządzenia służącego do odciągu trocin z maszyn stolarskich.

**Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych 3.216.550**

**Wydatki bieżące 3.216.550**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.000
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.174.550
* *konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej 440.000*
* *sadzenie i pielęgnacja nowych drzew, ocena dendrologiczna oraz inne prace w zieleni w pasach drogowych 40.000*
* *oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego 465.000*
* *konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej 311.000*
* *naprawy cząstkowe jezdni o różnych nawierzchniach 700.000*
* *remonty cząstkowe chodników i wjazdów 300.000*
* *odwodnienie ulic, czyszczenie studzienek ulicznych, oczyszczanie rowów i przepustów 300.000*
* *oraz inne wydatki, m.in. zakup usług pozostałych (WIM), związane utrzymaniem nawierzchni w należytym stanie technicznym, umowy najmu i dzierżawy gruntu, prace dokumentacyjne, obsługa geodezyjna, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, zakup energii 618.550*

**Wydatki majątkowe 380.012.000**

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne:

* „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” 12.600.000
* *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 10.295.000*
* *wydatki niekwalifikowane 2.305.000*
* „Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście” 3.000.000
* „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu” 16.752.000
* „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego” (w ramach projektu „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko niemieckim Euroregionu Pomerania – etap I z II” 3.256.000
* „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” 307.355.000
* *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 306.355.000*
* *wydatki niekwalifikowane 1.000.000*
* „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu 2.139.000
* *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 2.062.000*
* *wydatki niekwalifikowane 77.000*
* „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu” 6.000.000
* *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 5.389.000*
* *wydatki niekwalifikowane 611.000*
* „Przebudowa ulicy Zalewowej” 150.000
* „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” 15.000.000
* „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada” 13.760.000
* *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 13.610.000*
* *wydatki niekwalifikowane 150.000*

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 166.500**

***Gospodarka gruntami i nieruchomościami 166.500***

**Wydatki bieżące 161.500**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93.500
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego m. in. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, podatek od nieruchomości, lokale i pomieszczenia garażowe, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, ochrona obiektów, inwentaryzację budynków, opłaty sądowe i notarialne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania dla osób fizycznych i inne) 68.000

**Wydatki majątkowe 5.000**

Wydatki majątkowe obejmują zakupy inwestycyjne - opłata z tytułu przejmowania gruntów na cele publiczne oraz pokryciem kosztów nabycia nieruchomości poprzez skorzystanie z prawa pierwokupu.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.418.130**

***Zadania z zakresu geodezji i kartografii 930.430***

Wydatki jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.380
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, weryfikacja danych ewidencyjnych 197.020

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR realizowany będzie projekt o nazwie „Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Wydatki kwalifikowane na realizację projektu planowane są w łącznej kwocie 694.030

w tym:

* *wydatki bieżące 493.545*
* *wydatki majątkowe 200.485*

***Nadzór budowlany 487.700***

Wydatki pokrywane są ze środków własnych Miasta (80.000 zł) oraz z dotacji celowych (407.700 zł) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego obejmują:

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 445.273*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.427*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.131.797**

***Urzędy wojewódzkie 28.346***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

***Starostwa powiatowe 3.086.951***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.593.301
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 493.650

w tym m.in. zakup materiałów oraz usług niezbędnych przy rejestrowaniu pojazdów i wydawaniu praw jazdy (tablice i dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdów, prawa jazdy, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, zakup druków dokumentów oraz druków ścisłego zarachowania, tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych, kontrole stacji pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców i inne), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

***Kwalifikacja wojskowa 16.500***

Wydatki pokrywane z środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie dodatkowych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia oraz usług na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym:

* + wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.500
	+ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.000

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**

 **PRZECIWPOŻAROWA 6.967.000**

***Komendy powiatowe Policji 300.000***

**Wydatki bieżące 90.000**

Wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu, z przeznaczeniem na realizację zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego, w tym zakup usług związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i utrzymaniem policjantów skierowanych do Świnoujścia w ramach sił wsparcia m.in. Oddziału Prewencji w Szczecinie i słuchaczy Szkoły Policji ze Słupska i Piły w ramach realizacji zadań praktycznych w jednostce terenowej oraz rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający ustawową normę .

**Wydatki majątkowe 210.000**

Wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu:

- przygotowanie programu funkcjonalno–użytkowego wraz z dokumentacją projektową na potrzeby nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu 150.000

- dofinansowanie zakupu radiostacji cyfrowych 60.000

***Straż Graniczna 10.000***

Wpłata na fundusz celowy, z przeznaczeniem na modernizację i wyposażenie pomieszczeń służbowych Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu.

***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.657.000***

Środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczone są na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki jednostek budżetowych 6.407.000

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.459.506*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 947.494*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia lub uposażenia, tj. zwrot za okulary, równoważnik za remont mieszkania, za brak mieszkania, zasiłek na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku na koszt resortu i inne 250.000

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 132.000**

***Nieodpłatana pomoc prawna 132.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone, związane z realizacją zadań statutowych, w tym: świadczenie usług prawniczych 67.980

Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu” 64.020

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 490.000**

***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 490.000***

Zobowiązanie Miasta jako poręczyciela wekslowego z tytułu kredytów i pożyczek bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.129.571**

***Szkoły podstawowe specjalne 2.385.396***

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (14 oddziałów/50 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkoły obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.158.090

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w  wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 227.306

***Technika 3.097.504***

Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 – Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu (12 oddziałów/251 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.790.297

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 242.518

Dotacje na zadania bieżące na działalność bieżącą dla publicznych szkół zawodowych – Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 61.889

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.800

***Branżowe szkoły I i II stopnia 1.455.452***

Dotacje na zadania bieżące dla szkoły publicznej - Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 814 664

Dotacje na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna 640 788

***Licea ogólnokształcące 5.845.581***

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2 (15 oddziałów/415 uczniów).

**Wydatki bieżące 5.605.581**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.209.420

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 807.500

*w tym zakup usług remontowych w LO z OI 200.000*

Dotacje na zadania bieżące dla liceów niepublicznych 1.582.661

* *Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 619.679*
* *I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS 586.710*
* *Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej 262.364*
	+ - *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 113.908*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000

**Wydatki majątkowe 240.000**

Wydatki majątkowe obejmują wykonanie projektu i realizację instalacji hydrantowej (150.000 zł) oraz wykonanie projektu i wymianę instalacji elektrycznej (90.000 zł) w budynku LO z OI 240.000

***Szkoły zawodowe specjalne 1.238.269***

1. Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (5 oddziałów/14 uczniów),
2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (3 oddziały/10 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówek obejmują:

* + - wynagrodzenia składki od nich naliczane 1.113.086

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* + - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 125.183

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 51.206***

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dokształcanie nauczycieli, które zgodnie z „Kartą Nauczyciela” stanowią 0,8 % planowanych wydatków osobowych na rok 2020 dla nauczycieli.

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 56.163***

* 1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2,
	2. Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 – Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmą:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.963

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w  wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.200

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 30.956.840**

***Szpitale ogólne 5.883.890***

**Wydatki bieżące 4.883.890**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- dopłata na rzecz spółki prawa handlowego 4.000.000

- pokrycie przejętych zobowiązań po przekształconym SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły 783.890

- zakup świadczeń zdrowotnych w ramach „nadwykonań” zrealizowanych przez Szpital Miejski na rzecz pacjentów, a niezapłaconych przez NFZ 100.000

**Wydatki majątkowe 1.000.000**

Wydatki majątkowe obejmują dotację majątkową dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o., na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Nowoczesna pracownia endoskopowa i zabiegowa”.

***Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 24.358.950***

**Wydatki bieżące 563.950**

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie ujemnego wyniku finansowego - SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 545.950

Dotacja bieżąca dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na malowanie pomieszczeń i holu 18.000

**Wydatki majątkowe 23.795.000**

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej”.

***Programy polityki zdrowotnej 256.000***

Dotacja celowa na realizację programu zdrowia psychicznego.

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 448.000***

Na ochronę zdrowia zaplanowane zostały wydatki bieżące realizowane ze środków z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

***Pozostała działalność 10.000***

Wydatki zostaną poniesione na zakup usługi polegającej na sporządzeniu na zlecenie Miasta przez lekarzy kart zgonu.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 1.016.313**

***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 421.000***

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie i funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenia bezosobowe specjalistów za dyżury całodobowe) 333.445
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86.555

m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych oraz pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, za administrowanie i czynsze, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwrot dotacji wynikający z rozliczeń kosztów utrzymania Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym je przekazano 1.000

***Powiatowe centra pomocy rodzinie 566.600***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 465.275
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100.425

tj. zakup materiałów, wyposażenia, zakup różnych usług, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900

***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 28.713***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (tworzenie i utrzymanie mieszkań chronionych), z tego:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.799
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26.914

tj. zakup materiałów biurowych, doposażenie mieszkań, zakup energii, wody, gazu, opłata czynszu, zakup usług telekomunikacyjnych i inne.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**

**POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.469.014**

***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 124.504***

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będą stanowiły dofinansowanie w formie dotacji na zadania bieżące – koszty działalności warsztatu terapii zajęciowej.

***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 68.018***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako realizatora zadań wynikających z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.089
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.779

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 150

***Powiatowe urzędy pracy 1.276.492***

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:

* + wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.172.067
	+ wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne 104.175

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży) 250

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5.707.118**

***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.466.749***

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (19 wychowanków).

**Wydatki bieżące 2.396.749**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.825.102

w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w  wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 571.647

w tym remont dachu internatu i budynku biurowego, portierni, podłogi w sali zajęć praktycznych 350.000 zł.

**Wydatki majątkowe 70.000**

Projektu oraz wykonanie oddymiania klatki schodowej szkoły.

***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 542.200***

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 415.893

w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w  wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.947

Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11 108.360

***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.334.218***

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 54.

Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie placówki obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.227.828

*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w  wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,*

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105.390

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000

***Szkolne schroniska młodzieżowe 475.324***

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 (140 miejsc noclegowych).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 463.060
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.064

Świadczenia na rzecz pracowników 1.200

***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 872.710***

Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11.

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15.917***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą Nauczyciela” stanowią 0,8 % planowanych wydatków osobowych na rok 2020 dla nauczycieli.

**Dział 855 RODZINA 4.187.257**

***Wspieranie rodziny 23.000***

Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu na obsługę rządowego programu „Dobry start” i obejmuje:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 740

- świadczenia pieniężne na wypłatę świadczenia „Dobry start” 22.260

***Rodziny zastępcze 2.130.558***

Wydatki bieżące, realizowane z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych obejmują:

* wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 515.031
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz wydatki poniesione na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej, planowane przyjęcie i utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i inne 215.847
* świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, na zwiększenie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego, pomoc na pokrycie niezbędnych potrzeb związanych z przyjmowaniem dzieci do rodziny, dofinansowanie do wypoczynku dziecka, na utrzymanie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, na usamodzielnienie się 1.037.310
* świadczenia pieniężne na wypłatę dodatku wychowawczego 359.370

Zwrot odsetek - nienależnie pobrane środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww. zwrotów 1.000

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 2.000

***Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.033.699***

Utrzymanie i funkcjonowanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 1.415.240

* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.065.500*
* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 338.190*

*w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,*

*- świadczenia społeczne dla wychowanków 11.550*

Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

* wynagrodzenia i pochodne 690
* utrzymanie umieszczonych w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie innych powiatów 474.785
* egzekucję należności 300

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne 142.684

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**

 **ŚRODOWISKA 1.539.760**

***Oczyszczanie miast i wsi 170.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych dotyczą oczyszczania Miasta i obejmują: likwidację dzikich wysypisk oraz realizację ustaleń zawartych w programie usuwania wyrobów zawierających azbest.

***Ochrona gleby i wód podziemnych 15.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, pozostające w kompetencji geologa powiatowego.

***Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.304.760***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji słupów oświetleniowych, zakup energii, koszty remontów i napraw, likwidacji kolizji drogowych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych i inne.

***Pozostała działalność 50.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych oraz przewóz zwłok, podjęcie działań zmierzających do dokonania identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie naszego powiatu.