

**UCHWAŁA NR LII/385/2017**  
**RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

<b>§ 1.</b> Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości	<b>367.533.692 zł</b>
z tego:	
1) dochody bieżące	285.888.096 zł
2) dochody majątkowe	81.645.596 zł
<b>§ 2.</b> Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2 i Nr 2a) w wysokości	<b>465.512.430 zł</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące	244.847.331 zł
2) wydatki majątkowe	220.665.099 zł
<b>§ 3.</b> Ustala się planowany deficyt Miasta w wysokości	<b>97.978.738 zł</b>
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) emisji obligacji komunalnych	63.000.000 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	34.978.738 zł
<b>§ 4.</b> Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:	
1) przychody	119.116.702 zł
2) rozchody	21.137.964 zł
<b>§ 5.</b> W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie	<b>3.099.094 zł</b>
w tym:	
1) ogólną w wysokości	2.223.094 zł
2) celowe w wysokości	876.000 zł
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	780.000 zł
- realizację wkładu własnego dla organizacji pozarządowej	96.000 zł
<b>§ 6.</b> 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).	
<b>§ 7. 1.</b> Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Załącznik nr 7)	2.000.000 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	41.845 zł
<b>§ 8.</b> Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) w wysokości:	

1) przychody	32.357.500 zł
2) koszty	32.817.000 zł

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

1) dochody	4.192.135 zł
2) wydatki	4.192.135 zł

**§ 10.** Ustala się limity:

1) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:	
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	20.000.000 zł
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	63.000.000 zł
2) maksymalnej wysokości 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	1.700.000 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	6.377.487 zł
b) przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości	4.400.000 zł
c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości	14.204.500 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	
a) celowe (Załącznik Nr 13) w wysokości	5.411.608 zł
b) podmiotowe (Załącznik Nr 14) w wysokości	5.715.796 zł
3) inne niż określone w pkt. 1 i 2 (Załącznik Nr 15) w wysokości	845.026 zł

**§ 13.** Ustala się:

1) dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 16) w wysokości	7.803.950 zł
2) dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 17) w wysokości	3.900.000 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 2018 roku.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Dariusz Śliwiński**

## Dochody budżetu miasta Świnoujście na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY GMINY</b>				<b>277 966 038</b>	<b>227 491 870</b>	<b>50 474 168</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>41 000</b>	<b>1 000</b>	<b>40 000</b>
	02095		Pozostała działalność	41 000	1 000	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	0	40 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 390 736</b>	<b>1 300 326</b>	<b>8 090 410</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 326	200 326	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 326	200 326	0
	60016		Drogi publiczne gminne	9 190 410	1 100 000	8 090 410
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	0	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000	1 100 000	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 573 730	0	7 573 730
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	511 680	0	511 680
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 220 000</b>	<b>0</b>	<b>2 220 000</b>
	63095		Pozostała działalność	2 220 000	0	2 220 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 220 000	0	2 220 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 678 000</b>	<b>5 258 000</b>	<b>30 420 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 678 000	5 258 000	30 420 000

1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000	80 000	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	2 500 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 023 000	2 023 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000	0	1 500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 920 000	0	28 920 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000	500 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 900 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 300 000</b>
	71035		Cmentarze	600 000	600 000	0
		0830	Wpływy z usług	600 000	600 000	0
	71095		Pozostała działalność	1 300 000	0	1 300 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 300 000	0	1 300 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 634 610</b>	<b>683 498</b>	<b>2 951 112</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	347 155	347 155	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	347 000	347 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155	155	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	785 843	336 343	449 500

1	2	3	4	5	6	7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 343	38 343	0
		0830	Wpływy z usług	19 000	19 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	209 000	209 000	0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	425 000	0	425 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24 500	0	24 500
	75095		Pozostała działalność	2 501 612	0	2 501 612
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 990 162	0	1 990 162

1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	511 450	0	511 450
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 172</b>	<b>8 172</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 172	8 172	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 172	8 172	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000	150 000	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000	150 000	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>134 146 872</b>	<b>134 146 872</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000	550 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	550 000	550 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 269 500	68 269 500	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	67 400 000	67 400 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000	12 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000	150 000	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000	350 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	45 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	261 000	261 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 885 600	20 885 600	0
		0310	Wpływy z podatki od nieruchomości	7 200 000	7 200 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000	40 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600	600	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000	200 000	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000	220 000	0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000	80 000	0
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	8 500 000	8 500 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 148 000	3 148 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000	350 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 000	787 000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000	6 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 793 772	40 793 772	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 093 772	39 093 772	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000	1 700 000	0
	75624		Dywidendy	500 000	500 000	0
		0740	Wpływy z dywidend	500 000	500 000	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 162 375</b>	<b>46 162 375</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 554 375	21 554 375	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 554 375	21 554 375	0



1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 608 000	24 608 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 516 000	17 516 000	0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	6 992 000	6 992 000	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 048 694</b>	<b>2 427 048</b>	<b>1 621 646</b>
	80104		Przedszkola	3 142 843	1 642 843	1 500 000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	475 373	475 373	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 010	3 010	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 164 060	1 164 060	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625  Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 500 000	0	1 500 000
	80195		Pozostała działalność	905 851	784 205	121 646
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	744 995	744 995	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu  Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	39 210	39 210	0

1	2	3	4	5	6	7
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	115 564	0	115 564
		6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	6 082	0	6 082
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	85195		Pozostała działalność	8 000	8 000	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	8 000	8 000	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 757 229</b>	<b>2 757 229</b>	<b>0</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000	60 000	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	60 000	60 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	352 459	352 459	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	19 209	19 209	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	333 000	333 000	0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	250	250	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	212 000	212 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	112 000	112 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	97 000	97 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000	194 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	190 000	190 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	4 000	0
	85216		Zasiłki stałe	798 000	798 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	785 000	785 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000	13 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 000	483 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	483 000	483 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 770	233 770	0
		0830	Wpływy z usług	113 270	113 270	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	120 000	120 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	0

1	2	3	4	5	6	7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 000	424 000	0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	420 000	420 000	0
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	4 000	4 000	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>182 000</b>	<b>182 000</b>	<b>0</b>
	85395		Pozostała działalność	182 000	182 000	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	140 000	140 000	0
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>  <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	42 000	42 000	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 117 900</b>	<b>22 117 900</b>	<b>0</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 657 000	13 657 000	0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 000	1 000	0
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	13 646 000	13 646 000	0
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	10 000	10 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 669 000	7 669 000	0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	17 000	17 000	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	7 492 000	7 492 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	92 000	92 000	0
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	68 000	68 000	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	791 900	791 900	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	791 900	791 900	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 620 450</b>	<b>11 689 450</b>	<b>1 931 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 845 950	7 863 950	982 000
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	7 803 950	7 803 950	0
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	60 000	60 000	0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>  <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	982 000	0	982 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800 000	3 800 000	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 800 000	3 800 000	0
	90095		Pozostała działalność	974 500	25 500	949 000
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 000	2 000	0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	12 000	0	12 000
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8 500	8 500	0
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	15 000	15 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>  <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	937 000	0	937 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 900 000	0	1 900 000
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 900 000	0	1 900 000
<b>DOCHODY POWIATU</b>				<b>89 567 654</b>	<b>58 396 226</b>	<b>31 171 428</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 501 528</b>	<b>582 500</b>	<b>30 919 028</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	31 501 528	582 500	30 919 028
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	460 000	460 000	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	122 000	122 000	0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	4 000	0	4 000
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500	500	0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>  <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	30 915 028	0	30 915 028
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>904 250</b>	<b>904 250</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	904 250	904 250	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	142 500	142 500	0

1	2	3	4	5	6	7
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	761 750	761 750	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 006 000</b>	<b>756 000</b>	<b>250 000</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	623 000	373 000	250 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	113 000	113 000	0
		0830	Wpływy z usług	260 000	260 000	0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	250 000	0	250 000
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	71015		Nadzór budowlany	383 000	383 000	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	383 000	383 000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 500	25 500	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	25 500	25 500	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 000	19 000	0
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 000	3 000	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 693 200</b>	<b>5 693 200</b>	<b>0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 693 200	5 693 200	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 692 000	5 692 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 200	1 200	0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	125 208	125 208	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 380 583</b>	<b>12 380 583</b>	<b>0</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000	1 500 000	0
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	580 000	580 000	0
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	850 000	850 000	0
		0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	5 000	5 000	0
		0650	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	65 000	65 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 880 583	10 880 583	0
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	10 550 583	10 550 583	0
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	330 000	330 000	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 421 669</b>	<b>36 421 669</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 606 510	9 606 510	0
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	9 606 510	9 606 510	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 000 000	23 000 000	0
		2790	<i>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu</i>	23 000 000	23 000 000	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 815 159	3 815 159	0
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 815 159	3 815 159	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>536 000</b>	<b>536 000</b>	<b>0</b>



1	2	3	4	5	6	7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	536 000	536 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 000	536 000	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>381 400</b>	<b>381 400</b>	<b>0</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	376 000	376 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000	372 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	4 000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400	5 400	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	5 400	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>467 916</b>	<b>467 916</b>	<b>0</b>
	85508		Rodziny zastępcze	459 916	459 916	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116	116	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000	17 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	326 000	326 000	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	112 800	112 800	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	0

1	2	3	4	5	6	7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000	8 000	0
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	3 000	3 000	0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5 000	5 000	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>102 400</b>	<b>100 000</b>	<b>2 400</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100 000	100 000	0
	90095		Pozostała działalność	2 400	0	2 400
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 400	0	2 400
<b>Ogółem dochody (gmina + powiat)</b>				<b>367 533 692</b>	<b>285 888 096</b>	<b>81 645 596</b>

## Wydatki budżetu miasta Świnoujście na 2018 r.

w złotych

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:													
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:						Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące (w tym wpłaty na fundusz celowy § 230 oraz zwroty § 2910)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>WYDATKI GMINY</b>																	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>516 300</b>	<b>516 300</b>	<b>2 000</b>	<b>513 000</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01008	Melioracje wodne	482 000	482 000	2 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1 300	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>487 959</b>	<b>478 959</b>	<b>233 450</b>	<b>245 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50095	Pozostała działalność	487 959	478 959	233 450	245 509	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>64 807 675</b>	<b>9 029 675</b>	<b>39 000</b>	<b>8 990 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 778 000</b>	<b>52 078 000</b>	<b>15 416 200</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 899 675	5 199 675	0	5 199 675	0	0	0	0	0	3 700 000	0	0	3 700 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	54 030 000	3 800 000	39 000	3 761 000	0	0	0	0	0	50 230 000	50 230 000	14 040 200	0	0	0
	60041	Infrastruktura portowa	1 878 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	1 848 000	1 848 000	1 376 000	0	0	0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>18 922 100</b>	<b>587 100</b>	<b>34 000</b>	<b>553 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 335 000</b>	<b>18 335 000</b>	<b>12 690 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	587 100	587 100	34 000	553 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	18 335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 335 000	18 335 000	12 690 600	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 526 500</b>	<b>4 132 500</b>	<b>0</b>	<b>2 732 500</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 394 000</b>	<b>20 030 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 364 000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 880 000	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	10 480 000	10 480 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 492 500	2 492 500	0	2 492 500	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	9 154 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	8 914 000	5 550 000	0	0	3 364 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 118 000</b>	<b>1 638 000</b>	<b>76 100</b>	<b>1 561 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 480 000</b>	<b>7 480 000</b>	<b>4 809 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	470 000	470 000	76 100	393 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1 598 000	1 018 000	0	1 018 000	0	0	0	0	0	580 000	580 000	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	6 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000	6 900 000	4 809 000	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 672 878</b>	<b>26 087 878</b>	<b>17 673 830</b>	<b>7 588 048</b>	<b>20 000</b>	<b>498 000</b>	<b>308 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 585 000</b>	<b>6 585 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	347 000	347 000	347 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000	540 000	0	50 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 704 978	23 019 978	17 307 130	5 396 848	0	8 000	308 000	0	0	685 000	685 000	500 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 595 700	1 595 700	13 700	1 582 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	6 485 200	585 200	6 000	559 200	20 000	0	0	0	0	5 900 000	5 900 000	0	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 172</b>	<b>8 172</b>	<b>8 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 172	8 172	8 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 120 092</b>	<b>970 092</b>	<b>517 680</b>	<b>424 817</b>	<b>0</b>	<b>27 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 592	224 592	89 430	116 867	0	18 295	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	466 850	466 850	428 250	29 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 300	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	405 350	255 350	0	255 350	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 616 374</b>	<b>2 616 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991 374</b>	<b>1 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 625 000	1 625 000	0	0	0	0	0	0	1 625 000	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	991 374	991 374	0	0	0	0	0	991 374	0	0	0	0	0	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 099 094</b>	<b>3 099 094</b>	<b>0</b>	<b>3 099 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 099 094	3 099 094	0	3 099 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56 190 597</b>	<b>46 008 951</b>	<b>34 187 920</b>	<b>7 211 678</b>	<b>3 658 922</b>	<b>166 226</b>	<b>784 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 181 646</b>	<b>10 181 646</b>	<b>7 416 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 084 377	21 894 377	17 079 954	3 586 160	1 186 263	42 000	0	0	0	190 000	190 000	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 629	134 629	108 921	18 910	6 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	22 689 699	12 819 699	9 652 886	1 790 914	1 358 099	17 800	0	0	0	9 870 000	9 870 000	7 295 000	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 207 142	1 207 142	640 999	59 153	506 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 494	99 494	0	0	99 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	4 015 210	4 015 210	3 294 447	308 485	411 278	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 330	199 330	0	199 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 479 874	1 479 874	1 295 923	178 051	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	324 805	324 805	293 045	31 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 643 654	1 643 654	1 525 808	117 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	161 711	161 711	122 373	39 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 050 672	1 929 026	173 564	781 731	90 000	99 526	784 205	0	0	121 646	121 646	121 646	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 960 045</b>	<b>4 244 092</b>	<b>352 542</b>	<b>3 111 945</b>	<b>779 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 953</b>	<b>715 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	322 100	322 100	0	267 600	54 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 845	41 845	8 640	8 100	25 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000 000	1 284 047	336 615	275 432	672 000	0	0	0	0	715 953	715 953	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	2 586 100	2 586 100	7 287	2 560 813	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 610 016</b>	<b>10 610 016</b>	<b>4 237 471</b>	<b>2 332 545</b>	<b>388 000</b>	<b>3 652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 435 494	1 435 494	0	1 435 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	333 000	333 000	0	0	333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 490	55 490	0	23 490	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	212 000	212 000	0	209 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 345 000	1 345 000	1 000	20 000	4 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	798 000	798 000	0	0	13 000	785 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 200 959	3 200 959	2 653 017	536 942	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 707 073	1 707 073	1 583 454	107 619	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	423 000	423 000	0	0	3 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 656 210</b>	<b>1 626 210</b>	<b>7 182</b>	<b>67 000</b>	<b>1 492 028</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	1 656 210	1 626 210	7 182	67 000	1 492 028	0	60 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 247 231</b>	<b>1 247 231</b>	<b>892 160</b>	<b>126 367</b>	<b>0</b>	<b>228 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	989 490	989 490	881 897	107 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	221 505	221 505	0	0	0	221 505	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 774	8 774	0	8 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	27 462	27 462	10 263	10 000	0	7 199	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>24 766 863</b>	<b>24 732 363</b>	<b>3 290 540</b>	<b>642 453</b>	<b>538 800</b>	<b>20 260 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 657 000	13 657 000	191 299	30 201	10 000	13 425 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 710 883	7 710 883	738 524	70 289	68 000	6 834 070	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	286 930	286 930	267 117	19 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 112 050	3 077 550	2 093 600	522 150	460 800	1 000	0	0	0	34 500	34 500	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 116 690</b>	<b>20 301 690</b>	<b>319 250</b>	<b>19 659 940</b>	<b>322 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 815 000</b>	<b>8 815 000</b>	<b>6 428 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90002	Gospodarka odpadami	9 033 950	7 873 950	311 950	7 562 000	0	0	0	0	0	1 160 000	1 160 000	1 105 000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 998 660	3 658 660	7 300	3 651 360	0	0	0	0	0	4 340 000	4 340 000	3 900 000	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90013	Schroniska dla zwierząt	323 700	323 700	0	23 700	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 380 880	1 615 880	0	1 615 880	0	0	0	0	0	765 000	765 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	3 859 500	1 309 500	0	1 287 000	22 500	0	0	0	0	2 550 000	2 550 000	1 423 000	0	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 602 845</b>	<b>7 772 845</b>	<b>0</b>	<b>411 000</b>	<b>7 311 845</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 830 000</b>	<b>3 830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 347 920	2 847 920	0	156 000	2 691 920	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 902 150	1 752 150	0	0	1 752 150	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	92118	Muzea	669 300	669 300	0	0	669 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	2 503 475	2 503 475	0	255 000	2 198 475	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 431 600</b>	<b>4 416 600</b>	<b>4 000</b>	<b>306 500</b>	<b>4 005 100</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 015 000</b>	<b>9 015 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 520 000	7 520 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 911 600	4 416 600	4 000	306 500	4 005 100	101 000	0	0	0	1 495 000	1 495 000	0	0	0
<b>razem wydatki gmina</b>			<b>314 527 241</b>	<b>170 174 142</b>	<b>61 875 297</b>	<b>59 628 071</b>	<b>19 918 100</b>	<b>24 984 095</b>	<b>1 152 205</b>	<b>991 374</b>	<b>1 625 000</b>	<b>144 353 099</b>	<b>137 289 099</b>	<b>47 260 446</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 364 000</b>
<b>WYDATKI POWIATU</b>																
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01095	Pozostała działalność	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>108 664 000</b>	<b>35 310 000</b>	<b>18 001 600</b>	<b>16 573 400</b>	<b>0</b>	<b>735 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 354 000</b>	<b>73 354 000</b>	<b>49 019 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	108 664 000	35 310 000	18 001 600	16 573 400	0	735 000	0	0	0	73 354 000	73 354 000	49 019 000	0	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>157 500</b>	<b>152 500</b>	<b>82 500</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 500	152 500	82 500	70 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 126 000</b>	<b>820 000</b>	<b>442 130</b>	<b>376 920</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	673 000	367 000	37 900	329 100	0	0	0	0	0	306 000	306 000	300 000	0	0
	71015	Nadzór budowlany	453 000	453 000	404 230	47 820	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 836 647</b>	<b>2 836 647</b>	<b>2 173 470</b>	<b>663 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	2 789 147	2 789 147	2 138 790	650 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	9 180	12 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 142 000</b>	<b>5 848 000</b>	<b>5 012 316</b>	<b>434 684</b>	<b>156 000</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 000</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	430 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0	0
	75406	Straż Graniczna	20 000	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 692 000	5 692 000	5 012 316	434 684	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>0</b>	<b>64 482</b>	<b>60 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	0	64 482	60 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	470 000	470 000	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 473 622</b>	<b>11 446 622</b>	<b>7 862 772</b>	<b>1 326 710</b>	<b>2 251 040</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 455 926	1 455 926	1 288 210	167 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	709 880	709 880	638 319	71 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	3 089 953	3 089 953	2 407 084	233 022	447 847	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	211 680	211 680	0	0	211 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 583 202	4 556 202	2 776 736	707 280	1 068 086	4 100	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	523 427	523 427	0	0	523 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	803 714	803 714	725 273	78 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 090	49 090	0	49 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	46 750	46 750	27 150	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 046 751</b>	<b>6 030 751</b>	<b>0</b>	<b>5 746 151</b>	<b>284 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 016 000</b>	<b>2 016 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85111	Szpitałe ogólne	5 469 451	4 969 451	0	4 929 451	40 000		0	0	0	500 000	500 000	0		0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 806 700	290 700	0	280 700	10 000		0	0	0	1 516 000	1 516 000	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	234 600	234 600	0	0	234 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	536 000	536 000	0	536 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>947 475</b>	<b>947 475</b>	<b>694 298</b>	<b>216 372</b>	<b>4 000</b>	<b>32 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	376 000	376 000	285 363	86 637	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	504 288	504 288	407 137	97 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 782	25 782	1 798	23 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	41 405	41 405	0	8 600	0	32 805	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 270 008</b>	<b>1 270 008</b>	<b>1 124 180</b>	<b>101 014</b>	<b>44 434</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 434	44 434	0	0	44 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 308	52 308	49 570	2 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 173 266	1 173 266	1 074 610	98 276	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 078 333</b>	<b>4 768 333</b>	<b>3 223 445</b>	<b>437 171</b>	<b>1 105 517</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 116 648	1 806 648	1 507 855	298 793	0	0	0	0	0	310 000	310 000	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	390 935	390 935	297 302	12 140	81 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 183 190	1 183 190	1 081 050	101 140	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	348 314	348 314	337 238	9 876	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 024 024	1 024 024	0	0	1 024 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 222	15 222	0	15 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 232 725</b>	<b>3 232 725</b>	<b>1 204 903</b>	<b>676 331</b>	<b>2 000</b>	<b>1 349 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 845 905	1 845 905	396 283	164 081	2 000	1 283 541	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 386 820	1 386 820	808 620	512 250	0	65 950	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 414 120</b>	<b>1 414 120</b>	<b>0</b>	<b>1 414 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 120	1 142 120	0	1 142 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>razem wydatki powiat</b>			<b>150 985 189</b>	<b>74 673 189</b>	<b>39 821 614</b>	<b>28 101 332</b>	<b>3 908 317</b>	<b>2 371 926</b>	<b>0</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>76 312 000</b>	<b>76 312 000</b>	<b>49 319 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b>			<b>465 512 430</b>	<b>244 847 331</b>	<b>101 696 911</b>	<b>87 729 403</b>	<b>23 826 417</b>	<b>27 356 021</b>	<b>1 152 205</b>	<b>1 461 374</b>	<b>1 625 000</b>	<b>220 665 099</b>	<b>213 601 099</b>	<b>96 579 446</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 364 000</b>

## Zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe miasta Świnoujście zaplanowane na 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Zadania i zakupy inwestycyjne (nadzorowane przez WIM)</b>			<b>197 526 953</b>
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 700 000
2.	600	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	1 220 000
3.	600	60015	Budowa systemu parkingowego	4 678 000
4.	600	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	8 564 000
5.	600	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	8 200 000
6.	600	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	25 800 000
7.	600	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	7 100 000
8.	600	60015	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych	5 678 000
9.	600	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	3 500 000
10.	600	60015	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	800 000
11.	600	60015	Przebudowa ulicy Sąsiedzkiej	4 115 000

1	2	3	4	5
12.	600	60015	Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV - etap I	178 000
13.	600	60015	Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz pod linią kolejową 996 w Świnoujściu-Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	3 300 000
14.	600	60016	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej	500 000
15.	600	60016	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej	20 798 000
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki	1 166 000
17.	600	60016	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Uzdrowskiej	2 200 000
18.	600	60016	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej	200 000
19.	600	60016	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza	200 000
20.	600	60016	Rozbudowa ulicy Markiewicza	6 600 000
21.	600	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	18 566 000
22.	600	60041	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	1 848 000
23.	630	63095	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe	9 558 000
24.	630	63095	Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu-Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	5 100 000
25.	630	63095	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy	1 840 000
26.	630	63095	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie	687 000
27.	630	63095	Zagospodarowanie działek nr 151 i nr 155 zlokalizowanych przy ul. Jachtowej na cele rekreacyjne	150 000
28.	630	63095	Osiedlowy Mini Park na Oś. Warszów	500 000

1	2	3	4	5
29.	630	63095	Budowa placu piknikowego na terenie osiedla Przytór-Łunowo	500 000
30.	700	70095	Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera	5 200 000
31.	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych	350 000
32.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	300 000
33.	710	71095	Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	6 900 000
34.	750	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	1 700 000
35.	750	75095	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	4 000 000
36.	750	75095	Modernizacja budynku CAM nr 5	200 000
37.	754	75495	System monitoringu wizyjnego miasta	150 000
38.	801	80101	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta	150 000
39.	801	80104	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu	7 770 000
40.	801	80104	Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich - prace inwestycyjne	800 000
41.	801	80104	Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Witosa - prace inwestycyjne	800 000
42.	801	80104	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta	370 000
43.	851	85117	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej	1 500 000
44.	851	85154	Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego	715 953
45.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu	1 160 000



1	2	3	4	5
46.	900	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	4 000 000
47.	900	90015	Oświetlenie ulic	765 000
48.	900	90095	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta	2 200 000
49.	900	90095	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście	150 000
50.	921	92109	Modernizacja sali widowiskowo-sportowej MDK	3 500 000
51.	921	92110	Modernizacja Galerii MS 44 przy ul. Armii Krajowej	80 000
52.	926	92601	Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej	1 500 000
53.	926	92601	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych	650 000
54.	926	92601	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki	1 300 000
55.	926	92601	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego	70 000
56.	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)	4 000 000
<b>II.</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>			<b>23 138 146</b>
57.	500	50095	Pozostała działalność	9 000
58.	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	221 000
59.	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 480 000
60.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 005 000
61.	700	70095	Pozostała działalność	3 364 000

1	2	3	4	5
62.	710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 000
63.	710	71035	Cmentarze	280 000
64.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	685 000
65.	754	75405	Komendy powiatowe Policji	280 000
66.	754	75406	Straż Graniczna	14 000
67.	801	80101	Szkoły podstawowe	40 000
68.	801	80104	Przedszkola	130 000
69.	801	80120	Licea ogólnokształcące	27 000
70.	801	80195	Pozostała działalność	121 646
71.	801	80111	Szpitala ogólne	500 000
72.	851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	16 000
73.	853	85395	Pozostała działalność	30 000
74.	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	310 000
75.	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 500
76.	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000
77.	900	90095	Pozostała działalność	200 000
78.	921	92116	Biblioteki	150 000

1	2	3	4	5
79.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
80.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 495 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>220 665 099</b>

## Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>119 116 702</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	63 000 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	54 416 702
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 700 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>21 137 964</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	19 000 000
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 700 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	437 964

## Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu		
					Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>GMINA</b>														
<b>750</b>		<b>347 000</b>	<b>347 000</b>	<b>347 000</b>	<b>347 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	75011	347 000	347 000	347 000	347 000	0	0	0	0	0				
<b>751</b>		<b>8 172</b>	<b>8 172</b>	<b>8 172</b>	<b>8 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	75101	8 172	8 172	8 172	8 172	0	0	0	0	0				
<b>851</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 287</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	85195	8 000	8 000	8 000	7 287	713	0	0	0	0				
<b>852</b>		<b>565 000</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>	<b>113 153</b>	<b>118 847</b>	<b>333 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	85203	333 000	333 000	333 000	0	0	333 000	0	0	0				
	85213	112 000	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0	0				
	85228	120 000	120 000	120 000	113 153	6 847	0	0	0	0				
<b>855</b>		<b>21 138 000</b>	<b>21 138 000</b>	<b>21 138 000</b>	<b>827 798</b>	<b>50 632</b>	<b>0</b>	<b>20 259 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	85501	13 646 000	13 646 000	13 646 000	191 299	29 201	0	13 425 500	0	0				
	85502	7 492 000	7 492 000	7 492 000	636 499	21 431	0	6 834 070	0	0				
<b>razem gmina</b>		<b>22 066 172</b>	<b>22 066 172</b>	<b>22 066 172</b>	<b>1 303 410</b>	<b>170 192</b>	<b>333 000</b>	<b>20 259 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>POWIAT</b>											
<b>700</b>		<b>142 500</b>	<b>142 500</b>	<b>142 500</b>	<b>82 500</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	70005	142 500	142 500	142 500	82 500	60 000	0	0	0	0	
<b>710</b>		<b>496 000</b>	<b>496 000</b>	<b>496 000</b>	<b>388 830</b>	<b>106 220</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71012	113 000	113 000	113 000	28 000	85 000	0	0	0	0	
	71015	383 000	383 000	383 000	360 830	21 220	0	950	0	0	
<b>750</b>		<b>44 500</b>	<b>44 500</b>	<b>44 500</b>	<b>34 680</b>	<b>9 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75011	25 500	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	
	75045	19 000	19 000	19 000	9 180	9 820	0	0	0	0	
<b>754</b>		<b>5 692 000</b>	<b>5 692 000</b>	<b>5 692 000</b>	<b>5 012 316</b>	<b>434 684</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75411	5 692 000	5 692 000	5 692 000	5 012 316	434 684	0	245 000	0	0	
<b>755</b>		<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>0</b>	<b>64 482</b>	<b>60 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75515	125 208	125 208	125 208	0	64 482	60 726	0	0	0	
<b>851</b>		<b>536 000</b>	<b>536 000</b>	<b>536 000</b>	<b>0</b>	<b>536 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85156	536 000	536 000	536 000		536 000	0	0	0	0	
<b>852</b>		<b>372 000</b>	<b>372 000</b>	<b>372 000</b>	<b>285 363</b>	<b>86 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85205	372 000	372 000	372 000	285 363	86 637	0	0	0	0	
<b>853</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85321	0	0	0	0	0		0	0	0	

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>855</b>		<b>326 000</b>	<b>326 000</b>	<b>326 000</b>	<b>3 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	85508	326 000	326 000	326 000	3 360	0	0	322 640	0	0		
<b>razem powiat</b>		<b>7 734 208</b>	<b>7 734 208</b>	<b>7 734 208</b>	<b>5 807 049</b>	<b>1 297 843</b>	<b>60 726</b>	<b>568 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>29 800 380</b>	<b>29 800 380</b>	<b>29 800 380</b>	<b>7 110 459</b>	<b>1 468 035</b>	<b>393 726</b>	<b>20 828 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu		
					Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>POWIAT</b>														
<b>750</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	75045	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0				
<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



**Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu	
					Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia					Wydatki na świadczenia
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>GMINA</b>													
<b>600</b>		<b>200 326</b>	<b>200 326</b>	<b>200 326</b>	<b>0</b>	<b>200 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	60004	200 326	200 326	200 326	0	200 326	0	0	0	0			
<b>razem gmina</b>		<b>200 326</b>	<b>200 326</b>	<b>200 326</b>	<b>0</b>	<b>200 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>POWIAT</b>													
<b>855</b>		<b>112 800</b>	<b>112 800</b>	<b>112 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	85508	112 800	112 800	112 800	0	0	0	112 800	0	0			
<b>razem powiat</b>		<b>112 800</b>	<b>112 800</b>	<b>112 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>OGÓŁEM</b>		<b>313 126</b>	<b>313 126</b>	<b>313 126</b>	<b>0</b>	<b>200 326</b>	<b>0</b>	<b>112 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 4<sup>1</sup> ust.1 i 2 oraz art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
1.	756	75618	0480	2 000 000	0
2.	851	85154	2810	0	17 000
3.	851	85154	2820	0	486 500
4.	851	85154	2830	0	168 500
5.	851	85154	4010	0	173 532
6.	851	85154	4040	0	13 874
7.	851	85154	4110	0	43 497
8.	851	85154	4120	0	6 872
9.	851	85154	4140	0	5 217
10.	851	85154	4170	0	98 840
11.	851	85154	4210	0	7 000
12.	851	85154	4260	0	6 000
13.	851	85154	4270	0	200
14.	851	85154	4280	0	480
15.	851	85154	4300	0	238 320
16.	851	85154	4360	0	1 100
17.	851	85154	4400	0	3 840
18.	851	85154	4410	0	400
19.	851	85154	4440	0	5 395
20.	851	85154	4610	0	5 000
21.	851	85154	4700	0	2 480
22.	851	85154	6050	0	715 953

### Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Gminne zakłady budżetowe, z tego:</b>	<b>1 049 706</b>	<b>32 357 500</b>	<b>16 375 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>11 975 000</b>	<b>32 817 000</b>	<b>0</b>	<b>590 206</b>
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	402 500	23 110 500	11 880 000	1 400 000	10 480 000	23 019 000	0	494 000
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	647 206	9 247 000	4 495 000	3 000 000	1 495 000	9 798 000	0	96 206

## Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>GMINA</b>		<b>0</b>	<b>3 334 635</b>	<b>3 334 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	873 000	873 000	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	195 000	195 000	0	0
3.	Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0	454 145	454 145	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	350 000	350 000	0	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0	212 130	212 130	0	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1	0	223 400	223 400	0	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 3	0	236 400	236 400	0	0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	0	146 280	146 280	0	0
9.	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	164 800	164 800	0	0
10.	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	342 200	342 200	0	0
11.	Przedszkole Miejskie Nr 11	0	137 280	137 280	0	0
<b>POWIAT</b>		<b>0</b>	<b>857 500</b>	<b>857 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	34 200	34 200	0	0
13.	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0	360 000	360 000	0	0
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	0	454 000	454 000	0	0
15.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	9 300	9 300	0	0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>0</b>	<b>4 192 135</b>	<b>4 192 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone  
z budżetu miasta Świnoujście w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>GMINA</b>				<b>5 542 773</b>
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	204 023
2.	801	80110	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie (klasy II, III dotychczasowego gimnazjum)	225 380
3.	921	92109	Miejski Dom Kultury	2 691 920
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 752 150
5.	921	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	669 300
<b>POWIAT</b>				<b>834 714</b>
6.	801	80115	Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	447 847
7.	801	80130	Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie (zasadnicza szkoła zawodowa)	376 867
8.	851	85117	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	10 000
<b>Ogółem (gmina + powiat)</b>				<b>6 377 487</b>

## Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>GINA</b>					
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych	1 400 000
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	dopłata do usług świadczonych na obiektach sportowych, kalkulowana według stawek jednostkowych, w tym: a) godzin korzystania z: - pływalni przy ul. Żeromskiego 62, - hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 9, - obiektów sportowych (boisko trawiaste przy ul. Matejki 22), - centrum sportu (boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Matejki 17a), - kortów tenisowych i hali tenisowej przy ul. Matejki 17a, - boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Białoruskiej, - obiektu lekkoatletycznego przy ul. Matejki 22, b) jachtodzień - Basen Północny (nabrzeża), c) metr bieżący - teren rekreacyjny - plaża na lewobrzeżu i prawobrzeżu	3 000 000
<b>Ogółem</b>					<b>4 400 000</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>				<b>2 063 500</b>	<b>12 125 000</b>
1.	700	70001	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminnych zasobów lokalowych	0	10 480 000
2.	921	92116	Dotacja na wkład własny w dwóch projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	0	150 000
4.	921	92195	Dofinansowanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury	2 063 500	0
5.	926	92605	Dofinansowanie dla OSiR "Wyspiarz" na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych	0	1 495 000
<b>POWIAT</b>				<b>0</b>	<b>16 000</b>
6.	851	85117	Zakup urządzenia pn. schodolaz przez SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	0	16 000
<b>Ogółem (gmina + powiat)</b>				<b>2 063 500</b>	<b>12 141 000</b>
<b>RAZEM</b>				<b>14 204 500</b>	

**Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>				<b>4 337 008</b>	<b>300 000</b>
1.	750	75095	Zadania z zakresu administracji publicznej	20 000	0
2.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	90 000	0
3.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	54 500	0
4.	851	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000	0
5.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	25 105	0
6.	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	672 000	0
7.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	18 000	0
8.	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000	0
9.	853	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej	1 492 028	0
10.	855	85505	Zadania w zakresie polityki społecznej	460 800	0
11.	900	90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	0
12.	900	90095	Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	22 500	200 000
13.	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	0	100 000
14.	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	134 975	0
15.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 005 100	0



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
<b>POWIAT</b>				<b>274 600</b>	<b>500 000</b>
16.	851	85111	Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez szpital	40 000	500 000
17.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	234 600	0
<b>Ogółem (gmina + powiat)</b>				<b>4 611 608</b>	<b>800 000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>5 411 608</b>	

## Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>					<b>3 139 519</b>
1.	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.	631 233
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS		351 007
3.	801	80103	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej		6 798
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"		634 277
5.	801	80104	Aktywne Przedszkole "Kogut"		350 718
6.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"		373 104
7.	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"		506 990
8.	801	80106	Punkt Przedszkolny "Tygrysek"		99 494
9.	801	80110	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej (klasy II, III dotychczasowego gimnazjum)		103 642
10.	801	80110	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS (klasy dotychczasowego Gimnazjum Fundacji LOGOS)		82 256
<b>POWIAT</b>					<b>2 576 277</b>
11.	801	80116	Studium Medica w Świnoujściu	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.	74 400
12.	801	80116	Studium Medyczne Medica w Świnoujściu		137 280
13.	801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej		221 335
14.	801	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS		281 700
15.	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej		160 971

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
16.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.	276 080
17.	801	80120	Liceum Medyczo-Kosmetyczne Medica w Świnoujściu		128 000
18.	801	80130	Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna (zasadnicza szkoła zawodowa)		146 560
19.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	44 434
20.	854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu - wczesne wspomaganie	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.	81 493
21.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu - wczesne wspomaganie		1 024 024
<b>Ogółem (gmina + powiat)</b>					<b>5 715 796</b>

**Wpłaty na fundusz celowy oraz inne dotacje i subwencje udzielone  
z budżetu miasta Świnoujście w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>				<b>334 300</b>	<b>0</b>
1.	010	01030	Izby rolnicze	1 300	0
2.	852	85203	Ośrodki wsparcia	333 000	0
<b>POWIAT</b>				<b>216 726</b>	<b>294 000</b>
3.	754	75405	Komendy powiatowe Policji	150 000	280 000
4.	754	75406	Straż Graniczna	6 000	14 000
5.	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726	0
<b>Ogółem (gmina + powiat)</b>				<b>551 026</b>	<b>294 000</b>
<b>Razem</b>				<b>845 026</b>	

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>				<b>7 803 950</b>	<b>7 803 950</b>
1.	900	90002	0490	7 803 950	-
2.	900	90002	4210	-	110 000
3.	900	90002	4300	-	7 346 000
4.	900	90002	4390	-	30 000
5.	900	90002	4010	-	243 100
6.	900	90002	4040	-	19 200
7.	900	90002	4110	-	43 550
8.	900	90002	4120	-	6 100
9.	900	90002	4440	-	6 000

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>				<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>
1.	900	90019	0690	3 800 000	-
2.	900	90004	4210	-	170 000
3.	900	90004	4260	-	200 000
4.	900	90004	4270	-	100 000
5.	900	90004	4300	-	3 000 000
6.	900	90004	4360	-	500
7.	900	90004	4390	-	90 000
8.	900	90004	4520	-	1 000
9.	900	90004	6050	-	111 000
10.	900	90008	4300	-	15 000
11.	900	90095	2360	-	12 500
12.	600	60016	4300	-	100 000
<b>POWIAT</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
13.	900	90019	0690	100 000	-
14.	600	60015	4300	-	100 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>

# OBJAŚNIENIA (UZASADNIENIE)

## PRZYCHODY

**119.116.702**

Na przychody składać się będą:

- |  |            |
|--|------------|
| – środki z emisji obligacji komunalnych  | 63.000.000 |
| – 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 | 54.416.702 |
| – spłata pożyczki przez Komunikację Autobusową Sp. z o.o. udzielonej na przejściowe sfinansowanie VAT-u  | 1.700.000  |

Ustalając plan budżetu na 2018 rok nie jest jeszcze znana ostateczna wysokość wolnych środków na dzień 31 grudnia 2017 roku. Zostanie ona precyzyjnie wyliczona, a plan skorygowany po ustaleniu rzeczywistych dochodów i wydatków za 2017 rok, co nastąpi w I kwartale 2018 roku. Tymczasem ujęte w planie przychody z tytułu wolnych środków stanowią nierozdysponowaną ich część pozostającą na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Spłata planowanej do udzielenia pożyczki dla gminnej spółki Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. ma nastąpić w 2018 r., po otrzymaniu zwrotu podatku od Urzędu Skarbowego dla tej Spółki.

## ROZCHODY

**21.137.964**

Na rozchody składać się będą:

- |  |            |
|--|------------|
| – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez PKO BP SA  | 11.000.000 |
| – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez PeKaO SA   | 8.000.000  |
| – spłata części pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitarnym | 437.964    |
| – pożyczka na przejściowe sfinansowanie VAT-u dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.   | 1.700.000  |

Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. jest jedną z gminnych spółek, której przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, określone w art. 7 ust. 1 tej ustawy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, tj. lokalnego transportu zbiorowego. Wobec braku środków pieniężnych dostępnych przez Spółkę na zapłatę podatku VAT w 2018 r., konieczne jest zaciągnięcie pożyczki na ten cel. Gdyby Spółka skorzystała ze zwrotnych środków oferowanych przez bank, poniosłaby dodatkowe koszty ok. 50 tys. zł. Zatem wskazane jest, aby gmina posiadająca 100% udziału w Spółce

udzieliła krótkoterminowej pożyczki na wywiązanie się ze zobowiązań swojej Spółki wobec Skarbu Państwa.

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>367.533.692</b>
-----------------------	--------------------

<b>GMINA</b>	<b>277.966.038</b>
--------------	--------------------

<b>Dział 020 LEŚNICTWO</b>	<b>41.000</b>
----------------------------	---------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.000</b>
------------------------	--------------

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

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>40.000</b>
--------------------------	---------------

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

<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9.390.736</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.300.326</b>
------------------------	------------------

w tym :

- wpływy środków finansowych pochodzących z partycypacji w kosztach budowy chodników przez mieszkańców zamieszkujących przy remontowanych ulicach oraz wpływy 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 200.326

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8.090.410</b>
--------------------------	------------------

w tym:

- wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (płytki chodnikowe, krawężniki, płyty drogowe) 5.000
- środki na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulicy Kościuszki” w ramach partycypacji w kosztach realizacji zadania od firmy Stop Shop 11 Sp. z o.o. w Warszawie 511.680
- dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej – promenada zdrowia” 3.000.000
- dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej – promenada historyczna” 3.156.730



- środki na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta – ulica Markiewicza” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 - 2020 1.417.000

**Dział 630 TURYSTYKA 2.220.000**

**Dochody majątkowe 2.220.000**

w tym :

- środki na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe (kajaki, Dom Natury, punkt turystyki przy OSP)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020 620.000
- dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 „Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” 1.300.000
- dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 na realizację projektu „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno – festynowego w Ognicy” 300.000

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35.678.000**

**Dochody bieżące 5.258.000**

w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności 80.000
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.000.000
- wpływy ze zgody na trwałe zajęcie gruntów Gminy 55.000
- 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 2.523.000
- odsetki od nieterminowych wpłat 50.000
- otrzymane darowizny na działania inwestycyjne 500.000
- różne dochody (za bezumowne korzystanie z gruntu) 50.000

**Dochody majątkowe 30.420.000**

Źródłem dochodów majątkowych będą:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.500.000
- sprzedaż nieruchomości 28.920.000
  - z tego:
    - sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 28.000.000
      - w tym m. in. przy ulicach:
        - o ul. Słoneczna – dz. 589/6 obr. 17 pow.1.718m<sup>2</sup> (200.000zł),

o ul. Wrzosowa - dz. 203/56, 203/125 i 203/118 obr. 14 pow. 3.999 m <sup>2</sup> (400.000zł),	
o ul. Wrzosowa – dz. 203/122 obr. 14 pow. 2.419 m <sup>2</sup> (250.000zł),	
o ul. Wrzosowa – dz. 203/139 obr. 14 pow. 3.753 m <sup>2</sup> (400.000zł),	
o ul. Wrzosowa – dz. 203/140 obr. 14 pow. 3.755 m <sup>2</sup> (400.000zł),	
o ul. Wrzosowa – dz. 203/99, 203/91, 203/98, 203/93, 203/135, 203/96, 203/92 obr. 14 pow. 7.270 m <sup>2</sup> (750.000zł),	
o ul. Szwedzka – dz. 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12, 27/17 obr. 14 pow. 5.005 m <sup>2</sup> (750.000zł),	
o ul. Jachtowa – dz. 122/41, 122/43, 122/45, 122/48, 122/50 obr. 7 pow. 10.570 m <sup>2</sup> (19.100.000zł),	
o ul. Jachtowa – dz. 122/54 obr. 7 opow. 4.478 m <sup>2</sup> (1.500.000zł),	
o ul. Wybrzeże Władysława IV – cz. dz. 122/87 obr. 7 pow. 1.500 m <sup>2</sup> (1.500.000zł),	
o ul. Żeromskiego dz. 14/4 obr. 1 pow. 500 m <sup>2</sup> (750.000zł),	
o ul. Żeromskiego dz. 7/2 obr. 1 pow. 2.663 m <sup>2</sup> (2.000.000zł),	
- lokali mieszkalnych na rzecz najemców	100.000
- lokali użytkowych na rzecz ich najemców	300.000
- gruntów na polepszenie zagospodarowania gruntów już posiadanych	500.000
- sprzedaż gruntów pod garażami	20.000

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.900.000**

**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 powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mułnik w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 **1.300.000**

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.634.610**

**Dochody bieżące 683.498**

Na planowane wpływy złożą się dochody bieżące:

– 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	270.600
– dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	76.400
– zwrotów opłat postępowań sądowych	5.000
– zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych	5.000
– wpływy z różnych opłat, w tym opłat za identyfikatory i zezwolenia na przeprowadę promową	50.000
– dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego oraz garaży	38.343

- wpływy z usług (udostępnienie gminnych urządzeń instalacji energetycznych) 19.000
- wpływy z tytułu wystawionych w grudniu 2017 roku refaktur za media oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych 10.000
- udziały w dochodach Skarbu Państwa 155
- dofinansowanie, o które Miasto aplikuje 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) 209.000

**Dochody majątkowe 2.951.112**

Źródłem dochodów majątkowych będą:

- środki na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 „*Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice – Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście*” 425.000
- dofinansowanie, o które Miasto aplikuje 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) 24.500
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie inwestycji „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Liceum LOGOS przy ul. Grunwaldzkiej oraz LO im. Mieszka I w Świnoujściu*” 1.163.590
- środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 „*Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu w ramach strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego*” 511.450
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie inwestycji „*Termomodernizacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu*” 826.572

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8.172**

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

<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>150.000</b>
---	----------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>150.000</b>
------------------------	----------------

Dochody bieżące pochodzą będą z grzywien i mandatów oraz innych kar pieniężnych od ludności realizowanych przez Straż Miejską.

<b>Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>134.146.872</b>
---	--------------------

Źródłem dochodów bieżących będą:

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	550.000
– podatek od nieruchomości	74.600.000
<i>z tego:</i>	
- <i>od osób prawnych</i>	67.400.000
- <i>od osób fizycznych</i>	7.200.000
– podatek rolny	52.000
<i>z tego:</i>	
- <i>od osób prawnych</i>	12.000
- <i>od osób fizycznych</i>	40.000
– podatek leśny	150.600
<i>z tego:</i>	
- <i>od osób prawnych</i>	150.000
- <i>od osób fizycznych</i>	600
– podatek od środków transportowych	550.000
<i>z tego:</i>	
- <i>od osób prawnych</i>	350.000
- <i>od osób fizycznych</i>	200.000
– opłata od posiadania psów	80.000
– podatek od spadków i darowizn	220.000
– wpływy z opłaty uzdrowiskowej	8.500.000
– wpływy z opłaty targowej	600.000
– podatek od czynności cywilnoprawnych	4.050.000
<i>z tego:</i>	
- <i>od osób prawnych</i>	50.000
- <i>od osób fizycznych</i>	4.000.000
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	70.000
<i>z tego:</i>	
- <i>od osób prawnych</i>	45.000
- <i>od osób fizycznych</i>	25.000

– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości parków narodowych oraz zakładów pracy chronionej)	261.000
– koszty upomnień	21.500
– wpływy z opłaty skarbowej	350.000
– 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	2.000.000
– 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	750.000
– wpływy z opłat za koncesje, licencje i wypisy dokumentów w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego	6.000
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	39.093.772
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.700.000
– dywidenda od PEC Sp. z o. o.	500.000

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.

<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>46.162.375</b>
------------------------------------	-------------------

Dział ten obejmuje dochody bieżące z tytułu:

– przyznanych przez Ministerstwo Finansów wstępnych kwot części oświatowej subwencji dla gminy	21.554.375
– odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	100.000
– wpływy z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w postępowaniach o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT) za lata 2010-2012	7.943.000
– wpływy z rozliczeń VAT za lata ubiegłe - odliczeń Żegluga Świnoujskiej za lata 2010–2012 i Gminy Miasto Świnoujście za 2013 r.	9.573.000
– dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	6.992.000

**Część oświatowa subwencji ogólnej**

Sposób podziału tej części subwencji ogólnej określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, uwzględniając w szczególności liczbę etatów nauczycieli poszczególnych

stopni awansu zawodowego zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej. Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych zadań oświatowych takich jak:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
- b) zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów innych szkół, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- c) zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. m. in. w sprawie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 dla gminy przyznana została w kwocie 21.554.375 zł.

<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.048.694</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>2.427.048</b>
Planowane dochody bieżące obejmują:	
– opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	475.373
– odsetki	3.010
– wpływy z różnych dochodów	400
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1.164.060
– dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	784.205
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.621.646</b>
Źródłem dochodów majątkowych będą:	
– środki na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	121.646
– dofinansowanie, o które Miasto aplikuje w ramach realizacji zadania „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)	1.500.000
---	-----------

<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8.000</b>
----------------------------------	--------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>8.000</b>
------------------------	--------------

Dochód stanowić będzie otrzymana przez Gminę 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.

<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.757.229</b>
----------------------------------	------------------

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 (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) | 60.000  |
| – 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  | 19.209  |
| – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich z tytułu  | 24.000  |
| - <i>korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne</i>  | 3.000   |
| - <i>nienależnie pobranego zasiłku okresowego, celowego i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | 4.000   |
| - <i>nienależnie pobranego zasiłku stałego</i>  | 13.000  |
| - <i>nienależnie pobranego zasiłku celowego</i>   | 4.000   |
| – wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze  | 113.270 |
| – dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę z przeznaczeniem na:  | 565.000 |
| - <i>wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach funkcjonowania ośrodków wsparcia</i>  | 333.000 |
| - <i>opłacanie i refundacja składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione</i>  | 112.000 |
| - <i>wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>   | 120.000 |

– udziały w dochodach Skarbu Państwa	750
– dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne realizowane przez gminę	1.975.000

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 ośrodków pomocy społecznej oraz realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>182.000</b>
---	----------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>182.000</b>
------------------------	----------------

Źródłem dochodów będą:

- środki z Unii Europejskiej stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację Działań na rzecz osób starszych w ramach Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Miasta Świnoujście na lata 2014 - 2020	42.000
- opłaty wnoszone przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych	140.000

<b>Dział 855 RODZINA</b>	<b>22.117.900</b>
--------------------------	-------------------

Planowane dochody bieżące obejmują:

– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich z tytułu	96.000
- <i>nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>	<i>10.000</i>
- <i>nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>68.000</i>
- <i>odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych i rodzinnych</i>	<i>18.000</i>
– dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę z przeznaczeniem na:	21.138.000
- <i>pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (500+)</i>	<i>13.646.000</i>
- <i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i>	<i>7.492.000</i>
– udziały w dochodach Skarbu Państwa	92.000
– wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	791.900

<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13.620.450</b>
--	-------------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>11.689.450</b>
------------------------	-------------------

w tym:



– opłata pobierana od właścicieli nieruchomości z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	7.803.950
– 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	60.000
– wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanych inwestycji	3.500.000
– 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)	300.000
– dzierżawa toalet publicznych	2.000
– opłaty za korzystanie z automatycznych toalet publicznych	8.500
– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	15.000

**Dochody majątkowe** **1.931.000**

Źródłem dochodów majątkowych będą:

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów przeznaczonych do złomowania)	12.000
– dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu”	982.000
– dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta – ulica Wybrzeże Władysława IV „w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020	937.000

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA** **1.900.000**

**Dochody majątkowe** **1.900.000**

Środki z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, tytułem dofinansowania inwestycji „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej etap II” *1.900.000*

**POWIAT****89.567.654****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 31.501.528****Dochody bieżące 582.500**

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 582.000
- odsetek od nieterminowych płatności za wykonane usługi  
oraz oprocentowania rachunku bankowego 500

**Dochody majątkowe 30.919.028**

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 „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego etap I” 2.137.028
- 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” 2.400.000
- dofinansowanie na realizację zadania „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 21.675.000
- 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 2.286.000
- dofinansowanie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” 617.000
- dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam drogą krajową nr 93” 1.800.000
- ze sprzedaży przepracowanego oleju zdawanego z promów 4.000

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 904.250**

Dochody bieżące pochodzić będą z:

- dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 142.500

- udziałów w dochodach Skarbu Państwa 761.750

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.006.000**

**Dochody bieżące 756.000**

w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z przeznaczeniem na: 496.000
  - *gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* 113.000
  - *kontrole działalności organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych* 383.000
- wpływy z usług związanych z wydawaniem dokumentów i map będących treścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 260.000

**Dochody majątkowe 250.000**

Dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 na wsparcie rozwoju e-usług publicznych projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47.500**

Dochody bieżące pochodzą z:

- dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego 25.500
- dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej 19.000
- dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej 3.000

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.693.200**

Dochody bieżące pochodzą z:

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

w tym na:

- udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych	5.543.000
- doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	149.000
- udziałów w dochodach Skarbu Państwa	1.200

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 125.208**

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

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 12.380.583**

Źródłem dochodów bieżących będą:

- opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, itp.	580.000
- opłaty za koncesje, licencje, zaświadczenia i zezwolenia dotyczące transportu drogowego	5.000
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	65.000
- 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	800.000
- opłata za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi	50.000
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.550.583
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	330.000

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 36.421.669**

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

- przyznane przez Ministerstwo Finansów następujące części subwencji:	
- oświatowa	9.606.510
- równoważąca	3.815.159
- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, w tym przeprowadzenie niezbędnych remontów	23.000.000

**Część oświatowa subwencji ogólnej**

Sposób podziału tej części subwencji ogólnej określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, uwzględniając w szczególności liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji

oświatowej. Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych zadań oświatowych takich jak:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
- b) zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów innych szkół, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- c) zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r. m. in. w sprawie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 dla powiatów część oświatowa subwencji dla Gminy Miasto Świnoujście przyznana została w kwocie 13.706.510 zł. W kwocie tej uwzględniono m.in. środki na funkcjonowanie Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu w wysokości ok. 4.100 tys. zł. Z dniem 1 stycznia 2018 roku Szkoła ma przejść pod zarząd Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Oznacza to, że środki na utrzymanie tej szkoły po jej przekazaniu zostaną przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej, do części której dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zatem ostateczna kwota subwencji ulegnie zmniejszeniu o wysokość tych środków. W związku z powyższym w planie dochodów już uwzględniono tę zmianę i część oświatowa subwencji została pomniejszona o kwotę 4.100.000 zł.

### **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.

### **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**

**536.000**

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 528.000

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 381.400**

Dochody bieżące pochodzić będą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia w ramach Programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 372.000
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich 4.000
- opłat wnoszonych przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym 5.400

**Dział 855 RODZINA 467.916**

Dochody bieżące pochodzić będą z:

- wpłaty rodziców lub opiekunów prawnych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wraz z kosztami upomnień 17.116
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz pokrycie kosztów obsługi związanych z realizacją tego zadania 326.000
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich wraz z odsetkami z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 4.000
- odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wraz z odsetkami 8.000
- środków od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na mocy zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 112.800

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 102.400**

**Dochody bieżące 100.000**

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.

**Dochody majątkowe 2.400**

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

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>465.512.430</b>
-----------------------	--------------------

<b>GMINA</b>	<b>314.527.241</b>
--------------	--------------------

<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>516.300</b>
--	----------------

<b><i>Melioracje wodne</i></b>	<b>482.000</b>
--------------------------------	----------------

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. na remont rowów melioracji szczegółowej, coroczną konserwację urządzeń melioracji szczegółowych (rowów, przepustów) na gruntach komunalnych, konserwacja, eksploatacja oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowej w dzielnicach Przytór - Łunowo i Warszów, oczyszczanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie miasta oraz zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód gruntowych 480.000

<b><i>Izby rolnicze</i></b>	<b>1.300</b>
-----------------------------	--------------

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

<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>33.000</b>
-------------------------------------	---------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – przeprowadzenie odłowu dzików z terenów komunalnych miasta, zakup kukurydzy celem wyprowadzenia dzików z terenów miejskich i odstraszacza na dziki.

<b>Dział 020 LEŚNICTWO</b>	<b>50.000</b>
----------------------------	---------------

<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>50.000</b>
-------------------------------------	---------------

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

<b>Dział 500 HANDEL</b>	<b>487.959</b>
-------------------------	----------------

<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>487.959</b>
-------------------------------------	----------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>478.959</b>
------------------------	----------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie targowisk miejskich obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233.450
---	---------

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245.509
---	---------

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

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9.000</b>
--------------------------	--------------

Wykonanie dodatkowego przyłącza wody wraz z odpływem dla dzierżawców stoisk handlowych

	9.000
--	-------

<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>64.807.675</b>
---------------------------------------	-------------------

<b><i>Lokalny transport zbiorowy</i></b>	<b>8.899.675</b>
--	------------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5.199.675</b>
------------------------	------------------

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

	5.199.675
--	-----------

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.700.000</b>
--------------------------	------------------

Częściowe dofinansowanie zakupu autobusów dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o. o.

	3.700.000
--	-----------

<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>54.030.000</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3.800.000</b>
------------------------	------------------

Wydatki jednostek budżetowych:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.000
---	--------

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.761.000
---	-----------

- zakup energii	11.000
-----------------	--------

- 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 geodezyjna, sprawy terenowo – prawne i inne)	3.280.000
--	-----------

- różne opłaty i składki	70.000
--------------------------	--------



- konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej w pasach drogowych, na drogach gminnych	300.000
- sadzenie i pielęgnacja nowych drzew oraz inne prace w zieleni w pasach drogowych dróg gminnych	90.000
- inwentaryzacja i ocena dendrologiczna	10.000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50.230.000</b>
w tym:	
- zadania inwestycyjne	36.189.800
– „Rozbudowa ulicy Bydgoskiej”	500.000
– „Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej (wydatki niekwalifikowane)	8.690.300
– „Przebudowa ulicy Kościuszki”	1.166.000
– „Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Uzdrowskiej”	2.200.000
– „Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej”	200.000
– „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza”	200.000
– „Przebudowa ulicy Markiewicza” (wydatki niekwalifikowane)	4.667.500
– „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych”	18.566.000
– zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	14.040.200
– „Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej”	12.107.700
– „Przebudowa ulicy Markiewicza”	1.932.500
<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>1.878.000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30.000</b>
Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka (Basen Bosmański) związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup energii elektrycznej (refundacja środków).	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.848.000</b>
Wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania pn. „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”, w tym:	
- wydatki niekwalifikowane	472.000
- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	1.376.000
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>18.922.100</b>
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>587.100</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	
– wynagrodzenie pracowników sezonowych	34.000

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 553.100
  - z tego:
    - opracowanie strategii rozwoju turystyki oraz wykonanie II etapu badań niezbędnych do opracowania operatu klimatycznego i opracowanie operatu uzdrowskiego,
    - utrzymanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta, w tym renowacja oznakowania szlaków turystycznych,
    - składki członkowskie w stowarzyszeniach (Świnoujska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich) oraz składki polisy ubezpieczeniowej,
    - koszty utrzymania Informacji Turystycznej.

**Pozostała działalność 18.335.000**

Wydatki majątkowe obejmują realizację:

- zadań inwestycyjnych 5.644.400
  - „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” 2.694.400  
(wydatki niekwalifikowane)
  - „Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” 530.000  
(wydatki niekwalifikowane)
  - „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy” 583.000  
(wydatki niekwalifikowane)
  - „Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie” 687.000
  - „Zagospodarowanie działek nr 151 i nr 155 zlokalizowanych przy ul. Jachtowej na cele rekreacyjne” 150.000
  - „Osiedlowy Mini Park na Osiedlu Warszów” 500.000
  - „Budowa placu piknikowego na terenie osiedla Przytór - Łunowo” 500.000
- zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 12.690.600
  - „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” 6.863.600
  - „Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” 4.570.000
  - „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy” 1.257.000

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 27.526.500**

**Zakłady gospodarki mieszkaniowej 11.880.000**

**Wydatki bieżące 1.400.000**

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

**Wydatki majątkowe 10.480.000**

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

- przebudowa, w tym termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 4,
- przebudowa, w tym termomodernizacja budynków przy ul. Grunwaldzkiej 64, Łużyckiej 3, Łużyckiej 4, Toruńskiej 5, Norweskiej 1
- modernizacja wnętrza budynku przy ul. Dąbrowskiego 4,
- zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych,
- modernizacja i przebudowa lokali socjalnych oraz wynajmowanych na czas nieokreślony, w tym rozliczanie wykonanych przez najemców prac dotyczących trwałego ulepszenia lokali,
- modernizacja lokali użytkowych (przekształcenie na lokale mieszkalne),
- przebudowa dachu w budynku przy ul. Bol. Chrobrego 26-28 w celu utworzenia mieszkań,
- zagospodarowanie terenów na zapleczu budynków,
- przebudowa pomieszczeń na II piętrze i budowa wentylacji – ul. Wyspiańskiego 35c,
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do siedziby ZGM,
- zakup z montażem pralki do budynku socjalnego – ul. Holenderska 2a.

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**6.492.500**

#### **Wydatki bieżące**

**2.492.500**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

- zadania związane z gospodarowaniem mieniem miasta 2.110.000  
w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia,
  - 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,
  - 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,
- remonty oraz zakup usług, tj. naprawa chodników i nawierzchni dróg wewnętrznych, remont wiat przy ul. Karsiborskiej i Jachtowej, obiektów kubaturowych, dachu budynku przy ul. Jachtowej, wykonanie rozbiórek obiektów na terenie miasta, przeglądy budowlane i techniczne, ochrona i zabezpieczenie obiektów (pustostanów), usuwanie nieprzewidzianych awarii, prace porządkowe na terenach zieleni, zagospodarowanie terenu

wokół budynku przy ul. Jachtowej, wykonywanie ekspertyz, analiz, inwentaryzacji drzew i krzewów oraz inne	352.500
– opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z budową schroniska dla zwierząt	30.000

**Wydatki majątkowe** **4.000.000**

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** **9.154.000**

**Wydatki bieżące** **240.000**

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** **8.914.000**

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- podwyższenia kapitału podstawowego spółki „Lokum” Sp. z o.o. – wniesienie wkładów do spółki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku czynszowego przy ul. Steyera”	3.364.000
- realizacji zadań inwestycyjnych:	
- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera”	5.200.000
- „Budowa budynków mieszkalnych”	350.000

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **9.118.000**

**Plany zagospodarowania przestrzennego** **470.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi (udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)	76.100
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:	393.900
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego i osiedla „Posejdon”,	
- miejscowy plan zagospodarowania planu zagospodarowania przestrzennego - Dzielnica Nadmorska, rejon plaży,	
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej,	
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wybrzeże Władysława IV,	
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zalewowej i Odrzańskiej,	
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej,	
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej,	
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu wojskowego K-4381 „Karsibór”,	

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Mulnika,
- zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynikające z ustanowienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zaułka Kościelnego,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie latarni morskiej,
- obwieszczenia w prasie,
- materiały geodezyjne na potrzeby planów i decyzji o warunkach zabudowy,
- archiwizacja dokumentacji budowlanej i przeniesienie akt spraw do archiwum miejskiego,
- opracowania koncepcyjne (sala koncertowa, pas graniczny i inne), opinie urbanistyczne, opracowania konkursowe, ekspertyzy techniczne,
- zakup materiałów i wyposażenia.

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**150.000**

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**

**1.598.000**

**Wydatki bieżące**

**1.018.000**

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**

**580.000**

Wydatki inwestycyjne:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu” 300.000
- zagospodarowanie terenu – projekt instalacji wodnej, budowa alejek 200.000
- zakup komór chłodniczych do przechowywania zwłok 50.000
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce pamięci ofiar katastrof morskich i ludzi morza” 30.000

**Pozostała działalność**

**6.900.000**

**Wydatki majątkowe**

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

- wydatki niekwalifikowane 2.091.000
- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 4.809.000

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 32.672.878****Urzędy wojewódzkie 347.000**

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 347.000

**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) 23.704.978****Wydatki bieżące 23.019.978**

Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.426.830
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 850.000
- wynagrodzenia bezosobowe (z pochodnymi) 30.300
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.396.848

w tym:

- koszty związane z sądowymi postępowaniami egzekucyjnymi, zabezpieczeniem należności, opłata komornicza, koszty egzekucyjne należne Urzędowi Skarbowym, koszty opinii w sprawie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług 140.453
- zakup druków, licencji na przewóz taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, druków wypisu licencji i zezwoleń, koszty transportu 3.000
- obsługa informacyjna urzędu (programy samorządowe i relacje z sesji Rady Miasta) 92.400
- pokrycie opłat bankowych oraz realizacja umowy o świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT za lata 2010-2012 1.720.000
- pokrycie różnic (zaokrągleń) w podatku VAT oraz ewentualnej korekty rocznej podatku VAT za 2017 r. 4.000
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 560.100
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, telekomunikacyjnych, energii, zakup różnych usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Urzędu, różne opłaty i składki 1.722.290
- druk i zakup bloczków do poboru opłat, opłata komornicza oraz inne koszty egzekucyjne 25.000

- zakup akcesoriów komputerowych, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie sprzętu i programów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, zakup, konserwacja oraz serwis oprogramowania itp.	675.500
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych	118.000
- organizacja obchodów jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego	6.000
- koszty wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	330.105
 Realizacja projektu pn. "Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland-Interreg VA"	 308.000
<i>(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>	
w tym:	
- wynagrodzenia (honoraria dla referentów)	225.400
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących tłumaczenia, opłaty za wynajem pomieszczeń, udział w targach, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne)	82.600
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalenty za odzież ochronną)	 8.000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>685.000</b>
Wydatki inwestycyjne obejmują:	
- przebudowa i remont toalet w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1/2	40.000
- remont budynku garaży – elewacja, drzwi, wymiana okien	30.000
- zakup mebli do gabinetu	45.000
- wdrożenie i udostępnienie nowych serwisów WWW mieszkańcom gminy	70.000
- realizacja programu z udziałem środków unijnych pn. „Wsparcie rozwoju e-usług publicznych”	500.000
<i>tj. projektu pn. „Przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice – Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście”, (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE).</i>	
 <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	 <b>1.595.700</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z promocją miasta obejmują:	
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	13.700
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.582.000
<i>m. in. udział w targach krajowych, zagranicznych, prezentacjach, materiały promocyjne (m.in. plany miasta, ulotki, foldery, plakaty</i>	

*i gadzety), promocja w mediach i reklama zewnętrzna, organizacja i współorganizacja projektów o charakterze promocyjnym, współorganizacja Baltic Business Forum oraz prowadzenie działań promocyjnych o charakterze gospodarczym skierowanym do potencjalnych inwestorów poprzez reklamę, targi itd.*

**Pozostała działalność** **6.485.200**  
**Wydatki bieżące** **585.200**

Wydatki jednostek budżetowych:

- wydatki bieżące związane z promocją oraz rozwojem Miasta 346.000
  - wynagrodzenia 1.000
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 345.000  
*m. in. zakup usług, obsługa inwestorów, analizy prawno-ekonomiczne, składka członkowska do Celowego Związku Gmin R-XXI, na Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Lokalną Grupę Rybacką,*
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną 80.000
  - wynagrodzenia 5.000
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75.000  
*m.in. współpraca z miastami partnerskimi, organizacja spotkań, realizacja programu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku – „Erasmus+” i inne,*
- inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń, do których przynależy Miasto, wydatki jednostek pomocniczych, obchody jubileuszy Miasta i Marynarki Wojennej 139.200
- dotacja na dofinansowanie zadania w ramach „Programu wsparcia dla podmiotów realizujących współpracę zagraniczną” 20.000

**Wydatki majątkowe** **5.900.000**

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu” 1.700.000
- „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej” 4.000.000
- „Modernizacja budynku CAM nr 5” 200.000

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA** **8.172**

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **8.172**

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** **1.120.092**



<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>224.592</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych),	206.297
<i>w tym:</i>	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.430
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116.867
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.295

<b><i>Straż gminna (miejska)</i></b>	<b>466.850</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	457.550
<i>w tym:</i>	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428.250
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.300
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.300

***Zarządzanie kryzysowe*** **23.300**

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*** **405.350**  
**Wydatki bieżące** **255.350**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	
– wydatki Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku	350
– zakup wody i energii na potrzeby hydrantów przeciwpożarowych oraz usług remontowych związanych z utrzymaniem hydrantów ppoż.	65.000
– dzierżawa łączy światłowodowych dla budowy systemu monitoringu, koszty eksploatacji systemu monitoringu oraz zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu	190.000

**Wydatki majątkowe** **150.000**  
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „System monitoringu wizyjnego miasta” **150.000**

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **2.616.374**

***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** **1.625.000**

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące na obsługę długu:

- odsetki od pożyczki „Jessica”,
- odsetki związane z emisją obligacji komunalnych.

<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>991.374</b>
Poręczenie przez Gminę Miasto Świnoujście kredytów i pożyczek udzielonych podległym spółkom kapitałowym.	

<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.099.094</b>
------------------------------------	------------------

<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3.099.094</b>
--------------------------------	------------------

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”   | 96.000    |
| – rezerwę ogólną budżetu Miasta, która może być wykorzystana na realizację nieprzewidzianych wydatków występujących w trakcie roku budżetowego     | 2.223.094 |
| – rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego m.in. na:   | 780.000   |
| - 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.   |           |

<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>56.190.597</b>
---------------------------------------	-------------------

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22.084.377</b>
--------------------------	-------------------

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP; ul. Narutowicza 10 (26 oddziałów/577 uczniów),
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego; ul. Białoruska 2 (11 oddziałów/195 uczniów),
- 3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I; ul. Staszica 17 (30 oddziałów/723 uczniów),
- 4) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1 (30 oddziałów/623 uczniów),

- 5) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym; ul. Sąsiedzka 13a (9 oddziałów/152 uczniów).

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21.894.377</b>
Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>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,</i>	17.079.954
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>w tym: remonty w obiektach szkolnych – SP 1, SP 2, SP 6, SP 9</i>	3.586.160 732.500
Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych	982.240
- <i>Spoleczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	631.233
- <i>Szkoła Podstawowa Fundacji Logos</i>	351.007
Dotacje na zadania bieżące dla szkół publicznych – Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	204.023
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>190.000</b>
Wydatki majątkowe obejmują:	
- <i>realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta”</i>	150.000
- <i>opracowanie projektu koncepcji zagospodarowania zewnętrznego placu rekreacyjnego dla dzieci wraz z realizacją zadania</i>	40.000
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>134.629</b>
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP; ul. Narutowicza 10 (1 oddział/24 dzieci),	
2) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I ul. Staszica 17 (1 oddział/24 dzieci).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>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,</i>	108.921
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.910

Dotacja na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	6.798
---	-------

<b>Przedszkola</b>	<b>22.689.699</b>
--------------------	-------------------

- 1) Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”; ul. Warszawska 13 (8 oddziałów, 199 dzieci),
- 2) Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”; ul. Batalionów Chłopskich 5 (7 oddziałów, 175 dzieci),
- 3) Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka”; ul. Witosa 7 (5 oddziałów, 119 dzieci),
- 4) Przedszkole Miejskie nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sądzińska 13a (2 oddziały, 46 dzieci),
- 5) Przedszkole Miejskie nr 9; ul. Sosnowa 16 (6 oddziałów, 126 dzieci),
- 6) Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”; ul. Monte Cassino 24-25 (10 oddziałów, 235 dzieci),
- 7) Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”; ul. Gdyńska 27b (5 oddziałów, 120 dzieci).

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12.819.699</b>
------------------------	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br><i>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,</i> | 9.652.886            |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br><i>w tym: remonty obiektów przedszkolnych</i>  | 1.790.914<br>246.000 |

- |   |           |
|---|-----------|
| Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych | 1.358.099 |
| – <i>Przedszkole Niepubliczne „Motylek”</i>               | 634.277   |
| – <i>Aktywne Przedszkole „Kogut”</i>                      | 350.718   |
| – <i>Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”</i>            | 373.104   |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.800
--------------------------------------	--------

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9.870.000</b>
--------------------------	------------------

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych:

- |   |           |
|---|-----------|
| – „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu”<br>w tym:                                       | 7.770.000 |
| – <i>wydatki niekwalifikowane</i>   | 475.000   |
| – <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i> | 7.295.000 |
| – „Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich - prace inwestycyjne”                                       | 800.000   |
| – „Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Witosa - prace inwestycyjne”  | 800.000   |

- „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta” 370.000
- oraz ostateczny etap remontu dachu wraz z przeprojektowaniem elementów wentylacji mechanicznej w PM 1 130.000

**Przedszkola specjalne 1.207.142**

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 640.999  
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 59.153

Dotacja na zadania bieżące dla przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” ul. Basztowa 11 506.990

**Inne formy wychowania przedszkolnego 99.494**

Dotacja na zadania bieżące dla przedszkola niepublicznego - Punkt Przedszkolny „Tygrysek” 99.494

**Gimnazja 4.015.210**

**(Szkoły podstawowe prowadzące klasy dotychczasowych gimnazjów)**

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu - klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Świnoujściu, (8 oddziałów/171 uczniów),
- 2) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu – klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego nr 2 im. Henryka Sienkiewicza; w Świnoujściu (10 oddziałów/241 uczniów),
- 3) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Świnoujściu – klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego nr 3 im. Orła Białego w Świnoujściu, (4 oddziały/70 uczniów),
- 4) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu – klasy dotychczasowego Gimnazjum Integracyjnego w Świnoujściu, (2 oddziały/31 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie gimnazjów publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.294.447  
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	308.485
Dotacje na zadania bieżące	411.278
– dla klas dotychczasowych gimnazjów niepublicznych	185.898
- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w Świnoujściu – klasy dotychczasowego Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w Świnoujściu	103.642
- Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS w Świnoujściu – klasy dotychczasowego Gimnazjum Fundacji LOGOS w Świnoujściu	82.256
- dla klas dotychczasowego gimnazjum publicznego - Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie – klasy dotychczasowego Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu	225.380
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>100.000</b>
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	100.000
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>199.330</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela stanowią 1 % planowanych na rok 2018 wydatków osobowych dla nauczycieli.	
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1.479.874</b>
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) 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.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie stołówek	1.473.974
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.295.923
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178.051
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.900

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** 324.805

- 1) Przedszkole Miejskie nr 1 „Perłki Bałtyku”; ul. Warszawska 13,
- 2) Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka”; ul. Witosa 7,
- 3) Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”; ul. Gdyńska 27b,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 324.805  
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 293.045  
*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 31.760

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** 1.643.654

- 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, ul. Szkolna 1.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.643.654  
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.525.808  
*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 117.846

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** 161.711

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	161.711
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122.373
<i>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,</i>	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39.338
<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.050.672</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.929.026</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173.564
<i>w tym:</i>	
- fundusz Nagród Prezydenta Miasta	59.442
- fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów	29.386
- wynagrodzenia dla członków komisji biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na awans nauczyciela mianowanego	10.000
- awans zawodowy nauczycieli	74.736
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781.731
<i>w tym:</i>	
- 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, porad 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,	
- porady prawne,	
- realizacja zadań:	
- „Szafki szkolne dla uczniów – lżejszy plecak, proste plecy!” -316.631	
- „Młodzi Programiści” -	40.000
- „Nowoczesna Szkoła” -	37.500
Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nauki i wychowania	90.000
<i>w tym realizacja zadania „Morskie wychowanie dzieci i młodzieży”</i>	40.000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.526



- fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu plac nauczycieli na rok 2018) 74.526
- Nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych w ramach konkursu „Prymus” oraz inne osiągnięcia 25.000

Realizacja programu z udziałem środków unijnych na projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) – wydatki związane z realizacją zadań statutowych. 784.205

**Wydatki majątkowe 121.646**

Realizacja programu z udziałem środków unijnych na projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE). 121.646

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 4.960.045**

**Programy polityki zdrowotnej 322.100**

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 267.600
  - W ramach wydatków statutowych jednostek budżetowych związanych z działalnością wychowawczą i informacyjną oraz cyklem akcji prozdrowotnych 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, promowania zdrowego stylu życia 14.500
- dotacja na realizację zadania pn. „Ratujemy i uczymy ratować” 40.000

**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 41.845**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe 8.640
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 8.100
  - w tym:
    - profilaktyka używania leków – zajęcia edukacyjne adresowane do rodziców uczniów placówek oświatowych 2.000

- realizacja programu profilaktycznego z zakresu wczesnej interwencji narkotykowej – profilaktyka selektywna	3.600
- zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia Programu Unplugged	1.000
- pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób pracujących w obszarze uzależnienia i współuzależnienia od narkotyków	1.500
- dotacja na zadania bieżące	25.105
- realizacja zadań z zakresu profilaktyki uniwersalnej adresowanej do młodzieży (dopalacze)	10.000
- realizacja programu dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w zakresie terapii ponadpodstawowej niefinansowanej przez NFZ	6.525
- realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży uzależnionej od narkotyków do 18 r.ż. niefinansowanego przez NFZ	8.580

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **2.000.000**

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** **1.284.047**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336.615
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 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 i inne.	275.432

Dotacje na zadania bieżące 672.000

z tego na:

- funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego,
- prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień,
- realizację programów profilaktycznych typu „Cięża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego specjalistycznej poradni FAS,
- program pn. „Młodzieżowi liderzy”,
- program animator profilaktyczny (kontynuacja zadania pn. „Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego”).

**Wydatki majątkowe** **715.953**

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego” 715.953

**Pozostała działalność** **2.586.100**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.287
---	-------

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.560.813  
*z tego m. in. zakup materiałów, realizacja zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej oraz wynagrodzenie dla lekarzy ustalających przyczyny zgonu i wystawiających karty zgonu, malowanie pomieszczeń wewnętrznych w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opracowanie i realizacja programu „Polityki Senioralnej” (2.500.000 zł).*

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 10.610.016**

***Domy pomocy społecznej* 1.435.494**

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 2018 roku pilnego umieszczenia w domu pomocy społecznej.

***Ośrodki wsparcia* 333.000**

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 upośledzeniem umysłowym, 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* 55.490**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, organizację warsztatów dla osób stosujących przemoc w rodzinie, prowadzenie programu edukacyjno/profilaktyczno/terapeutycznego i inne) 23.490

Dotacja bieżąca dla organizacji pozarządowych na realizację kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Świnoujściu 32.000

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* 212.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na składki zdrowotne od świadczeń:

- w ramach zadań zleconych 112.000
- w ramach zadań własnych 97.000

Składki odprowadzane są za osoby otrzymujące zasiłki stałe, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

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

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.345.000**

Ze środków własnych Miasto zrealizuje wydatki bieżące w kwocie 1.151.000

– wydatki jednostek budżetowych 21.000

- 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 tj. pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów, 20.000

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.130.000

- świadczenia w formie m.in. zakupu leków, posiłków, odzieży, obuwia, opału, opłat mieszkaniowych, wyprawek szkolnych i innej pomocy 961.000

- zasiłki okresowe dla rodzin oraz osób samotnych 169.000

Z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków okresowych 190.000

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 4.000

**Dodatki mieszkaniowe 1.100.000**

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 798.000**

Z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków stałych 785.000

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 13.000

**Ośrodki pomocy społecznej 3.200.959**

Ze środków z dotacji celowych będą pokryte wydatki w kwocie 483.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 2.717.959 zł.

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.706.959
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.182.548
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524.411

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.000

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki na utrzymanie MOPR jako wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej 483.000

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470.469
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.531

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.707.073**

Zadanie finansowane jest ze środków własnych oraz częściowo dofinansowane jest z budżetu państwa, w ramach dotacji na zadania zlecone. Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki w kwocie 120.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 1.587.073 zł.

Wydatki bieżące obejmują głównie wynagrodzenia opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi i ogólne koszty związane z realizacją zadania.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.691.073
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.583.454
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107.619

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.000

**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 1.656.210**

**Pozostała działalność 1.656.210**

**Wydatki bieżące 1.626.210**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	74.182
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.182
– wydatki 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”	67.000
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	1.492.028
w tym:	
- <i>prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych wraz z ogrzewalnią,</i>	
- <i>zadania własne z zakresu działalności na rzecz osób starszych,</i>	
- <i>zadania własne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,</i>	
- <i>zadania własne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,</i>	
- <i>promocja i prowadzenie wolontariatu,</i>	
- <i>prowadzenie punktu konsultacyjno – terapeutycznego dla rodziców dzieci zagrożonych niepełnosprawnością,</i>	
- <i>obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży o charakterze terapeutycznym.</i>	
Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. ”Działania na rzecz osób starszych”	60.000
<i>tj. dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania środków zewnętrznych).</i>	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30.000</b>
Wydatki majątkowe obejmują wydatki związane z realizacją zadania - zakup sprzętu i wyposażenia dla organizacji pozarządowych	30.000
<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.247.231</b>
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>989.490</b>
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. Sądzińska 13a,	
5) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1.	
Wydatki jednostek budżetowych na bieżące utrzymanie placówek obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881.897
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych</i>	

<i>nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107.593
<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>	<b>221.505</b>
Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc dla dzieci w szkołach obejmują stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów.	
<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>8.774</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą nauczyciela” stanowią 1 % planowanych wydatków osobowych na rok 2018 dla nauczycieli.	
<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>27.462</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.263
<i>w tym:</i>	
– fundusz Nagród Prezydenta Miasta	5.742
– fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów	4.521
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych	10.000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.199
– fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2018).	

<b>Dział 855 RODZINA</b>	<b>24.766.863</b>
--------------------------	-------------------

<b><i>Świadczenia wychowawcze</i></b>	<b>13.657.000</b>
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	191.299
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.201
<i>tj. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych oraz pozostałych, podróże służbowe, szkolenie pracowników i inne.</i>	
Świadczenia wychowawcze na rzecz osób fizycznych	13.425.500
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	
	10.000

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 1.000

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.710.883**

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 791.813  
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 738.524  
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53.289

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 6.834.070

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, 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 68.000

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, 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 17.000

**Wspieranie rodziny 286.930**

Realizacja zadania mającego na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (zatrudnienie asystentów rodzin).

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:  
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 267.117  
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.813

**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 3.112.050**

**Wydatki bieżące 3.077.550**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie żłobka 2.615.750  
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.093.600  
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 522.150  
w tym koncepcja polepszenia wspólnej komunikacji w użytkowaniu pomieszczeń pomiędzy grupą przedszkolaków, a żłobkową filią Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej – 5.000 zł.

Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie pobytu dla 62 dzieci w żłobkach niepublicznych 460.800



Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000

**Wydatki majątkowe 34.500**

Zakupy inwestycyjne na potrzeby żłobka – zmywarka, okręt malucha „insGraf”, most z dwiema wieżami.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 29.116.690**

**Gospodarka odpadami 9.033.950**

**Wydatki bieżące 7.873.950**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 311.950
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na zakup śmietniczek na tereny miejskie, 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, kary i odszkodowania za nieosiągnięcie przez gminę poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne 7.562.000

**Wydatki majątkowe 1.160.000**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu” 1.160.000

w tym:

- wydatki niekwalifikowane 55.000
- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 1.105.000

**Oczyszczanie miast i wsi 5.500.000**

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 7.998.660**

**Wydatki bieżące 3.658.660**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.300
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na bieżące utrzymanie zieleni, eksploatację i konserwację urządzeń

melioracyjnych, dostawę energii elektrycznej i wody, prace remontowe i naprawcze urządzeń zabawowych, tablic informacyjnych i fontann, zakup ławek, śmietniczek i elementów małej architektury, zakup usług telekomunikacyjnych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz i inne	3.651.360
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.340.000</b>
Wydatki majątkowe obejmują:	
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”	4.000.000
w tym:	
- wydatki niekwalifikowane	100.000
- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	3.900.000
- budowę nowej siłowni zewnętrznej – 3 lokalizacje	120.000
- Przebudowa fontanny „Śruba”	100.000
- wybieg dla psów w Parku Zdrojowym	120.000
<b><i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i></b>	<b>20.000</b>
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.	
<b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>	<b>323.700</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują realizację zadań statutowych, w tym: różne prace remontowe i naprawcze oraz zakup materiałów i usług pozostałych	23.700
Zaplanowano również dotację bieżącą na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt	300.000
<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>2.380.880</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.615.880</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji słupów oświetleniowych, zakupu energii, remonty i naprawy, likwidację kolizji drogowych, wykonanie i demontaż dekoracji świątecznych, ewentualny wzrost mocy przyłączeniowej i inne	1.615.880
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>765.000</b>
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulic”.	
<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>3.859.500</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.309.500</b>
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, elektroniczne znakowanie zwierząt, odkomarzanie terenów miasta, sterylizacja bezdomnych kotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, przeprowadzenia ekspertyz, analiz i opinii, zakup energii elektrycznej i wody, zakup materiałów pomocniczych, przeprowadzanie deratyzacji, eksploatacja i remonty toalet publicznych, wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów, ubezpieczenia mienia (składka), usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, zapewnienie opieki weterynaryjnej dzikim ptakom i inne	1.287.000
– 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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2.550.000</b>
Wydatki majątkowe obejmują:	
– realizację zadań inwestycyjnych	2.350.000
– „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście”	150.000
– „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta”	2.200.000
w tym:	
- wydatki niekwalifikowane	777.000
- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	1.423.000
– dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska	200.000

<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11.602.845</b>
---	-------------------

<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>6.347.920</b>
<b><i>Wydatki bieżące</i></b>	<b>2.847.920</b>
Dotacje bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury	2.691.920
w tym m. in:	
– działania merytoryczne,	
– zakup materiałów i wyposażenia,	
– koszty osobowe,	
– zakup mediów,	
– usługi bankowe, remontowe i telekomunikacyjne,	
– przeglądy techniczne oraz ochrona obiektów,	
– ubezpieczenie mienia.	

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. remont izolacji pionowych i poziomych w części ścian budynków filii Miejskiego Domu Kultury	156.000
--	---------

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.500.000</b>
Wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali widowiskowo – sportowej MDK”.	
<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>80.000</b>
Wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Galerii MS 44 przy ul Armii Krajowej”	80.000
<b>Biblioteki</b>	<b>1.902.150</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.752.150</b>
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.	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150.000</b>
Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej:	
- na zakup zestawów komputerowo-wielofunkcyjnych (jako wkład własny do projektu komputeryzacji bibliotek)	10.000
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja i remont I-szej kondygnacji budynku głównego MBP” (wkład własny do projektu)	140.000
<b>Muzea</b>	<b>669.300</b>
Dotacja bieżąca dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Rybołówstwa Morskiego, z przeznaczeniem na:	
– organizacja wystaw,	
– zakup materiałów i wyposażenia oraz eksponatów muzealnych,	
– koszty osobowe,	
– podróże służbowe,	
– zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej,	
– zakup usług obcych, tym m.in. remontowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, organizacja wystaw,	
– podatki i opłaty,	
– ochrona obiektu,	
– ubezpieczenie mienia,	
– przeglądy techniczne.	
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100.000</b>
Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – realizacja prac budowlanych i konserwatorskich w Kościele Parafialnym pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu.	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.503.475</b>
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 związane z realizacją zadań statutowych (organizacja imprez, m.in. związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości) 255.000

Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury 2.063.500

Główne przedsięwzięcia zaplanowane na 2018 r.:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Ferie zimowe,
- Świnoujskie Lato Kultury, w tym:
  - Majówka na wyspach,
  - Dzień Dziecka,
  - Inauguracja sezonu letniego,
  - II edycja „wakacyjnego Miasta Kobiet”,
  - IV edycja Grechuta Festival,
  - Pływający Festiwal Piosenki Morskiej „Wiatrak”,
  - Arkadia,
  - Scrabble,
  - organizacja pikników: Warszów, Karsibór, Przytór,
  - Program - Muszla Koncertowa i Amfiteatr,
  - Dni Morza,
  - FAMA,
  - Letni Festiwal Operowy,
- Uznamski Festiwal Muzyki,
- Program artystyczny związany z organizacją jarmarku świątecznego.

Dotacje bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 44.975

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

Świadczenia – stypendia kulturalne 50.000

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 13.431.600**

***Obiekty sportowe 7.520.000***

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- „Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej” 1.500.000
- „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego 70.000
- „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej” (pływalnia i sala gimnastyczna) 4.000.000

- „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki” 1.300.000
- „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych” 650.000

**Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.911.600**

**Wydatki bieżące 4.416.600**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- składki od stypendiów dla sportowców 4.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 306.500
  - *dofinansowanie imprez sportowych (Bieg Konstytucji 3-go Maja, Maraton Świnoujście – Wolgast, dofinansowanie organizacji regat, Mini Mundial, Beach Polo Cup, opracowanie strategii sportu) oraz inne nieprzewidziane wydatki* 201.500
  - *zakup, posadzenie i pielęgnacja kwiatów na terenie Basenu Północnego* 105.000

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz" na dofinansowanie działalności bieżącej 3.000.000

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: 1.005.100

- *zaspokajanie zainteresowań sportowych oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia i systematycznych zajęć treningowych w różnych dyscyplinach sportu, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja imprez sportowych,*
- *realizację zadania pn. „Organizacja obozu sportowo – edukacyjno – integracyjnego dla dzieci i młodzieży ze Świnoujścia w Lloret De Mar w Hiszpanii”.*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia dla sportowców. 101.000

**Wydatki majątkowe 1.495.000**

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

- zakup jednostki motorowodnej,
- remont nabrzeży II etap,
- remont kładek i wjazdów z relumatu wraz z barierkami ze stali nierdzewnej,
- zakup wózka do transportu sprzętu lekkoatletycznego,
- zakup szczotki rotacyjnej do pielęgnacji nawierzchni syntetycznej boiska przy ul. Białoruskiej,
- zakup i montaż 4 platform na skutery,
- modernizacja slipu – wykonanie kratownicy wewnętrznej\ zwiększającej bezpieczeństwo wodowania jednostek,
- remont dachów w sanitariatach nr I i II,
- zakup i montaż odnóg cumowniczych HYB 6 – 10 szt.,
- zakup slipu dla małych jednostek,

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu – III etap”.

<b>POWIAT</b>	<b>150.985.189</b>
---------------	--------------------

<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>800</b>
--	------------

<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>800</b>
-------------------------------------	------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – rozliczenie czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego Koła Łowieckiego „Dzik”.

<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>108.664.000</b>
---------------------------------------	--------------------

<b><i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i></b> <b><i>(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i></b>	<b>108.664.000</b>
--	--------------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35.310.000</b>
------------------------	-------------------

<i>Przeprawa promowa - utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej</i>	32.279.000
--	------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- |   |            |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 18.001.600 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13.542.400 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735.000
--------------------------------------	---------

<i>Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych</i>	<i>3.031.000</i>
--	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- |  |           |
|--|-----------|
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych:   | 3.031.000 |
| - <i>utrzymanie nawierzchni w należytym stanie technicznym, m.in. oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego, remonty cząstkowe jezdni o różnych nawierzchniach, remonty cząstkowe chodników i wjazdów, odwodnienie ulic, umowy najmu, dzierżawy, remonty obiektów mostowych, prace dokumentacyjne, obsługa geodezyjna, różne opłaty i składki, zakup energii, konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i inne</i> | 2.311.000 |
| - <i>konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej, sadzenie i pielęgnacja nowych drzew, zagospodarowanie terenów pod zieleń</i>  | 560.000   |
| - <i>inwentaryzacja i ocena dendrologiczna drzew i krzewów</i>   | 10.000    |
| - <i>opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (polityka transportowa)</i>  | 150.000   |

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>73.354.000</b>
--------------------------	-------------------

w tym:

- zakupy inwestycyjne Żeglugi Świnoujskiej (wymiana przecinarki do metalu, zakup żurawia warsztatowego, zakup przenośnej, elektrycznej

– pompy transportu oleju) oraz wykonanie podłączenia nabrzeża do sieci wodociągowej	221.000
– zadania inwestycyjne	24.114.000
– „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” (wydatki niekwalifikowane)	43.000
– „Budowa systemu parkingowego”	4.678.000
– „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu” (wydatki niekwalifikowane)	1.699.000
– „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego” (wydatki niekwalifikowane)	200.000
– „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu” (wydatki niekwalifikowane)	2.503.000
– „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu” (wydatki niekwalifikowane)	620.000
– „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”	800.000
– „Przebudowa ulicy Sądzieckiej”	4.115.000
– „Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV- etap I”	178.000
– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” (wydatki niekwalifikowane)	300.000
– „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych”	5.678.000
– „Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz pod linią kolejową 996 Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo –rowerowym”	3.300.000
– zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	49.019.000
– „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”	1.177.000
– „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu”	6.865.000
– „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego”	8.000.000
– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	25.500.000
– „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu”	4.597.000
– „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”	2.880.000

<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>157.500</b>
--	----------------

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>157.500</b>
---	----------------



<b>Wydatki bieżące</b>	<b>152.500</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.500
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego m. in. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 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)	70.000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5.000</b>
Wydatki majątkowe obejmują zakupy inwestycyjne - opłata z tytułu przejmowania gruntów na cele publiczne oraz pokryciem kosztów nabycia nieruchomości poprzez skorzystanie z prawa pierwokupu	5.000

<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.126.000</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>673.000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>367.000</b>
Wydatki jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.900
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	329.100
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>306.000</b>
Wydatki majątkowe obejmują:	
- zakup stacji graficznej	6.000
- realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków własnych oraz środków UE pn. „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”	300.000
<b>Nadzór budowlany</b>	<b>453.000</b>
Wydatki pokrywane są ze środków własnych Miasta (70.000 zł) oraz z dotacji celowych (383.000 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	404.230
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.820
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.836.647</b>
--	------------------

**Urzędy wojewódzkie** **25.500**

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 25.500

**Starostwa powiatowe** **2.789.147**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:  
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.138.790

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 650.357  
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** **22.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznacza się 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 9.180  
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.820

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.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **6.142.000**

**Komendy powiatowe Policji** **430.000**

**Wydatki bieżące** **150.000**

Dotacja na zadania bieżące (wpłata na fundusz celowy), z przeznaczeniem na realizację zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego 150.000

**Wydatki majątkowe** **280.000**

Dotacja na zadania inwestycyjne (wpłata na fundusz celowy) - przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z dokumentacją projektową na potrzeby nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu (120.000 zł) oraz zakup pojazdów służbowych w ramach programu 50/50 na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu (160.000 zł).

**Straż Graniczna** **20.000**

**Wydatki bieżące** **6.000**

Dotacja na zadania bieżące (wpłata na fundusz celowy), z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych rozdawanych w trakcie działań prewencyjno – edukacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu	6.000
---	-------

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14.000</b>
--------------------------	---------------

Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby funkcjonariuszy oraz zakup usług związanych z modernizacją pomieszczeń służbowych zajmowanych przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu.

<b><i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i></b>	<b>5.692.000</b>
--	------------------

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	5.447.000
-------------------------------	-----------

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.012.316
---	-----------

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434.684
---	---------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245.000
--------------------------------------	---------

<b>Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>125.208</b>
---	----------------

<b><i>Nieodpłatana pomoc prawna</i></b>	<b>125.208</b>
---	----------------

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

	64.482
--	--------

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

	60.726
--	--------

<b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>470.000</b>
--	----------------

<b><i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i></b>	<b>470.000</b>
--	----------------

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

<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.473.622</b>
---------------------------------------	-------------------

<b><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></b>	<b>1.455.926</b>
---	------------------

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (11 oddziałów/32 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkoły obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.288.210
---	-----------

<p><i>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,</i></p> <p>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych</p>	167.716
<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>709.880</b>
Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (4 oddziały/13 uczniów).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:	
<p>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p><i>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,</i></p>	638.319
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71.561
<b>Technika</b>	<b>3.089.953</b>
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 – Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu (10 oddziałów/186 uczniów).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:	
<p>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p><i>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,</i></p>	2.407.084
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233.022
Dotacje na zadania bieżące na działalność bieżącą dla publicznych szkół zawodowych – Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	
	447.847
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000
<b>Szkoły policealne</b>	<b>211.680</b>
Dotacje na działalność bieżącą dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:	
1. Studium Medyczne Medica w Świnoujściu	137.280
2. Studium Medica w Świnoujściu	74.400
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4.583.202</b>
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2 (12 oddziałów/295 uczniów).	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4.556.202</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:	

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>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,</i>	2.776.736
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>w tym zakup usług remontowych</i>	707.280 90.000
Dotacje na zadania bieżące dla liceów niepublicznych	1.068.086
– <i>Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	221.335
– <i>I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS</i>	281.700
– <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej</i>	160.971
– <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	276.080
– <i>Liceum Medyczno – Kosmetyczne Medica w Świnoujściu</i>	128.000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.100
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27.000</b>
Wydatki inwestycyjne obejmują wymianę drzwi wewnętrznych w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej w Liceum przy ul. Mieszka I.	
<b><i>Szkoły zawodowe</i></b>	<b>523.427</b>
Dotacje na zadania bieżące dla szkół publicznych – Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	376.867
Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych - Branżowa Szkoła I stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna	146.560
<b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>	<b>803.714</b>
1) Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (1 oddział/3 uczniów),	
2) Szkoła Specjalna Przystosobiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (3 oddziały/12 uczniów).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówek obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>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,</i>	725.273
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.441
<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>49.090</b>
Środki przeznaczone są na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dokształcanie nauczycieli, które	

zgodnie z „Kartą Nauczyciela” stanowią 1 % planowanych wydatków osobowych na rok 2018 dla nauczycieli.

***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*** **46.750**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **27.150**  
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 **19.600**

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA **8.046.751****

***Szpitala ogólne*** **5.469.451**

**Wydatki bieżące **4.969.451****

Wydatki bieżące związane z dopłatą na rzecz spółki prawa handlowego (4.000.000 zł) oraz pokryciem przejętych zobowiązań po przekształconym SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły (929.451 zł) - w ramach realizacji zadań statutowych **4.929.451**

Dotacja celowa dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp.z o.o. na realizację programu pn. „Utworzenie ogrodu sensoryczno – edukacyjnego na terenie zielonym Szpitala Miejskiego. Wykorzystanie otoczenia roślin do terapii związanej z przebywaniem, pracą w ogrodzie oraz wykorzystywaniem roślin podczas terapii zajęciowej” **40.000**

**Wydatki majątkowe **500.000****

Wydatki majątkowe obejmują dotację majątkową dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o., na realizację zadania pn. „Program zwiększenia dostępności do zabiegów operacyjnych w wyniku modernizacji sprzętu do znieczuleń i wyposażenia sal operacyjnych oraz poprawa standardu opieki nad krytycznie chorymi poprzez zakup sprzętu do diagnostyki i podtrzymania czynności życiowych” **500.000**

***Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze*** **1.806.700**

**Wydatki bieżące **290.700****

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie ujemnego wyniku finansowego - SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego **280.700**

Dotacja bieżąca dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na malowanie pomieszczeń i holu **10.000**

**Wydatki majątkowe** **1.516.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej” 1.500.000
- dotację celowa na zakup urządzenia pn. schodołaz, służącego do transportu osób unieruchomionych fizycznie pomiędzy kondygnacjami budynku 16.000

**Programy polityki zdrowotnej** **234.600**

Dotacja celowa na realizację programu zdrowia psychicznego.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **536.000**

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.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** **947.475**

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **376.000**

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) 285.363
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86.637  
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 4.000

**Powiatowe centra pomocy rodzinie** **504.288**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 407.137
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 97.151  
tj. zakup materiałów, wyposażenia, zakup różnych usług, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne.

<b><i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></b>	<b>25.782</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (tworzenie i utrzymanie mieszkań chronionych), z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.798
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, wyposażenie mieszkań, zakup energii, wody, gazu, opłata czynszu, zakup usług telekomunikacyjnych i inne.	23.984
<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>41.405</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują realizację zadań statutowych, tj. przeprowadzanie szkoleń dla urzędników administracji samorządowej w zakresie zjawiska niepełnosprawności	8.600
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonywanie prac społecznie użytecznych)	32.805
<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.270.008</b>
<b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>	<b>44.434</b>
Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będą stanowiły dofinansowanie w formie dotacji na zadania bieżące – koszty działalności warsztatu terapii zajęciowej.	
<b><i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i></b>	<b>52.308</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.570
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.738
<b><i>Powiatowe urzędy pracy</i></b>	<b>1.173.266</b>
Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.074.610
- 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	98.276
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży)	380
<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5.078.333</b>
<b><i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i></b>	<b>2.116.648</b>



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (18 wychowanków).	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.806.648</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>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,</i>	1.507.855
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>w tym projekt remontu wszystkich węzłów sanitarnych szkoły, administracji oraz internatu dziewcząt</i>	298.793 15.000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>310.000</b>
Wydatki majątkowe – zakończenie wymiany pokrycia dachowego budynku internatu i budynku administracji.	
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>390.935</b>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>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,</i>	297.302
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.140
Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11	81.493
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.183.190</b>
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 54.	
Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie placówki obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>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,</i>	1.081.050
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101.140
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>348.314</b>
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	337.238

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.876

Świadczenia na rzecz pracowników 1.200

***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*** 1.024.024

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*** 15.222

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą Nauczyciela” stanowią 1 % planowanych wydatków osobowych na rok 2018 dla nauczycieli.

**Dział 855 RODZINA** 3.232.725

***Rodziny zastępcze*** 1.845.905

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

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 396.283

– 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 162.081

– świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, pomoc na pokrycie niezbędnych potrzeb związanych z przyjmowaniem dzieci do rodziny, dofinansowanie do wypoczynku dziecka, na utrzymanie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie się 960.901

– świadczenia pieniężne na wypłatę dodatku wychowawczego na ok. 54 dzieci 322.640

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 2.000

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

<b><i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i></b>	<b>1.386.820</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– utrzymanie i funkcjonowanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej	1.025.670
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808.620
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. koszty utrzymania dzieci z terenu miasta Świnoujście umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	217.050
- koszty utrzymania umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	295.200
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne	65.950

<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.414.120</b>
--	------------------

<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>170.000</b>
--	----------------

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.

<b><i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i></b>	<b>12.000</b>
---	---------------

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

<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>1.142.120</b>
---	------------------

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.

<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>90.000</b>
-------------------------------------	---------------

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.