

**UCHWAŁA NR III/15/2018  
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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>439.615.328 zł</b>
z tego:	
1) dochody bieżące	280.574.879 zł
2) dochody majątkowe	159.040.449 zł
<b>§ 2.</b> Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2 i Nr 2a) w wysokości	<b>637.703.949 zł</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące	263.034.503 zł
2) wydatki majątkowe	374.669.446 zł
<b>§ 3.</b> Ustala się planowany deficyt Miasta w wysokości	<b>198.088.621 zł</b>
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) emisji obligacji komunalnych	197.000.000 zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych	1.088.621 zł
<b>§ 4.</b> Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:	
1) przychody	220.458.992 zł
2) rozchody	22.370.371 zł
<b>§ 5.</b> W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie	<b>3.351.867 zł</b>
w tym:	
1) ogólną w wysokości	2.501.867 zł
2) celowe w wysokości	850.000 zł
z przeznaczeniem na:	
– realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	800.000 zł
– realizację wkładu własnego dla organizacji pozarządowej	50.000 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).

§ 7.1. 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 62.268 zł

§ 8. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8)

w wysokości:

1) przychody 30.365.380 zł

2) koszty 30.388.980 zł

§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych

oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9) w wysokości:

1) dochody 3.937.465 zł

2) wydatki 3.937.465 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 30.000.000 zł

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 197.000.000 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 20.000 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 7.105.435 zł

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości 5.605.000 zł

c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości 10.192.380 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 13) w wysokości 6.607.073 zł

- b) podmiotowe (Załącznik Nr 14) w wysokości 5.868.145 zł
- 3) inne niż określone w pkt. 1 i 2 (Załącznik Nr 15) w wysokości 3.357.516 zł

**§ 13.** Ustala się:

- 1) dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 16) w wysokości 7.888.980 zł
- 1) dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 17) w wysokości 2.400.000 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 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

## Dochody budżetu miasta Świnoujście na 2019 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>280 016 056</b>	<b>219 225 444</b>	<b>60 790 612</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
	01095		Pozostała działalność	800	800	0
		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>	800	800	0
<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	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000	1 000	0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	40 000	0	40 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 291 837</b>	<b>1 308 587</b>	<b>13 983 250</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	208 587	208 587	0
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	208 587	208 587	0
	60016		Drogi publiczne gminne	15 083 250	1 100 000	13 983 250
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 000	0	2 000
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 100 000	1 100 000	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>	10 703 410	0	10 703 410
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	3 277 840	0	3 277 840
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 309 915</b>	<b>0</b>	<b>2 309 915</b>
	63095		Pozostała działalność	2 309 915	0	2 309 915
		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>	2 309 915	0	2 309 915

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 472 615</b>	<b>4 548 000</b>	<b>31 924 615</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 011 450	0	1 011 450
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 011 450	0	1 011 450
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 048 000	4 548 000	28 500 000
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	90 000	90 000	0
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 000 000	2 000 000	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	90 000	90 000	0
		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>	2 123 000	2 123 000	0
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	2 000 000	0	2 000 000
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	26 500 000	0	26 500 000
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	50 000	50 000	0
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	180 000	180 000	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 000	15 000	0
	70095		Pozostała działalność	2 413 165	0	2 413 165
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 413 165	0	2 413 165
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 745 900</b>	<b>600 000</b>	<b>2 145 900</b>
	71035		Cmentarze	600 000	600 000	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	600 000	600 000	0
	71095		Pozostała działalność	2 145 900	0	2 145 900

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>	2 145 900	0	2 145 900
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 033 724</b>	<b>789 974</b>	<b>2 243 750</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 605	364 605	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>	364 500	364 500	0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	105	105	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 369	425 369	425 000
		0630	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	10 000	10 000	0
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	5 000	5 000	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	60 000	60 000	0
		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>	55 369	55 369	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	25 000	25 000	0
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	10 000	10 000	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000	5 000	0
		2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>  <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	255 000	255 000	0
		6208	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	425 000	0	425 000

1	2	3	4	5	6	7
			<i>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</i>			
	75095		Pozostała działalność	1 818 750	0	1 818 750
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1 818 750	0	1 818 750
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 124</b>	<b>8 124</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 124	8 124	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>	8 124	8 124	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	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	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>139 507 007</b>	<b>139 507 007</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000	550 000	0
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	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	69 053 500	69 053 500	0
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	68 130 000	68 130 000	0
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	12 000	12 000	0
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	154 000	154 000	0
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	350 000	350 000	0
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	100 000	100 000	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 500	1 500	0
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	45 000	45 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	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	21 825 600	21 825 600	0
		0310	<i>Wpływy z podatki od nieruchomości</i>	7 500 000	7 500 000	0
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	40 000	40 000	0
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	600	600	0
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	200 000	200 000	0
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	350 000	350 000	0
		0370	<i>Wpływy z opłaty od posiadania psów</i>	80 000	80 000	0
		0390	<i>Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej</i>	9 000 000	9 000 000	0
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	600 000	600 000	0
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	4 000 000	4 000 000	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	25 000	25 000	0
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	30 000	30 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 199 000	3 199 000	0
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	400 000	400 000	0
		0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	5 000	5 000	0
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	2 000 000	2 000 000	0
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	787 000	787 000	0
		0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	7 000	7 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 878 907	44 878 907	0
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	43 178 907	43 178 907	0
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	1 700 000	1 700 000	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 228 767</b>	<b>35 228 767</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 329 903	22 329 903	0
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	22 329 903	22 329 903	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 898 864	12 898 864	0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100 000	100 000	0
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	5 000 000	5 000 000	0



1	2	3	4	5	6	7
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	7 798 864	7 798 864	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 160 545</b>	<b>2 039 545</b>	<b>4 121 000</b>
	80104		Przedszkola	5 840 429	1 719 429	4 121 000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	435 470	435 470	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 020	3 020	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 280 939	1 280 939	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	4 121 000	0	4 121 000
	80195		Pozostała działalność	320 116	320 116	0
		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	304 110	304 110	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 terytorialnego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16 006	16 006	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	85195		Pozostała działalność	12 000	12 000	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	12 000	12 000	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 905 495</b>	<b>2 905 495</b>	<b>0</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000	80 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	0

1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	467 415	467 415	0
		0830	Wpływy z usług	19 580	19 580	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000	48 000	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	399 570	399 570	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265	265	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 895	101 895	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	98 895	98 895	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	253 840	253 840	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	249 840	249 840	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	824 355	824 355	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	811 355	811 355	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	508 000	508 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	508 000	508 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 990	245 990	0

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	125 780	125 780	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	210	210	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 000	424 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	420 000	420 000	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 851 665</b>	<b>21 851 665</b>	<b>0</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 051 000	12 051 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	0
		2060	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	11 989 000	11 989 000	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	60 000	60 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 841 665	7 841 665	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000	17 000	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	7 510 000	7 510 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246 665	246 665	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	68 000	68 000	0

1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	788 000	788 000	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>	788 000	788 000	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 049 000	1 049 000	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 049 000	1 049 000	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 000	122 000	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>	122 000	122 000	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 296 662</b>	<b>10 274 480</b>	<b>2 022 182</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 888 980	7 888 980	0
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	7 888 980	7 888 980	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	512 500	0	512 500
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	512 500	0	512 500
			<i>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</i>			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 300 000	2 300 000	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 300 000	2 300 000	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	270 767	60 000	210 767
		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</i>	210 767	0	210 767

1	2	3	4	5	6	7
			<i>ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	90095		Pozostała działalność	1 324 415	25 500	1 298 915
		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>	14 000	0	14 000
		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
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6</i>  <i>ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	1 284 915	0	1 284 915
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000	0	2 000 000
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 000 000	0	2 000 000
<b>DOCHODY POWIATU</b>				<b>159 599 272</b>	<b>61 349 435</b>	<b>98 249 837</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>99 017 937</b>	<b>770 500</b>	<b>98 247 437</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	99 017 937	770 500	98 247 437
		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>	680 000	680 000	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	90 000	90 000	0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	4 000	0	4 000
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500	500	0

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>	98 243 437	0	98 243 437
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 074 950</b>	<b>1 074 950</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 950	1 074 950	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>	146 200	146 200	0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	928 750	928 750	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>759 000</b>	<b>759 000</b>	<b>0</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 000	366 000	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	240 000	240 000	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>	126 000	126 000	0
	71015		Nadzór budowlany	393 000	393 000	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>	393 000	393 000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 300</b>	<b>45 300</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 800	26 800	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>	26 800	26 800	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 500	18 500	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>	12 000	12 000	0
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	6 500	6 500	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 764 579</b>	<b>5 764 579</b>	<b>0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 764 579	5 764 579	0

1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 763 000	5 763 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579	1 579	0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	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>13 473 474</b>	<b>13 473 474</b>	<b>0</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 521 000	1 521 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000	600 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000	850 000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	70 000	70 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 952 474	11 952 474	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 622 474	11 622 474	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000	330 000	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 801 842</b>	<b>37 801 842</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 679 281	10 679 281	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 679 281	10 679 281	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 000 000	23 000 000	0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	23 000 000	23 000 000	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	38 037	38 037	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 037	38 037	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 084 524	4 084 524	0

1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 084 524	4 084 524	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>493 000</b>	<b>493 000</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	493 000	493 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 000	493 000	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>407 400</b>	<b>407 400</b>	<b>0</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	402 000	402 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000	396 000	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	6 000	6 000	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>527 390</b>	<b>527 390</b>	<b>0</b>
	85504		Wspieranie rodziny	15 000	15 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	0
	85508		Rodziny zastępcze	507 890	507 890	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58	58	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 000	16 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	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	342 000	342 000	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	143 832	143 832	0



1	2	3	4	5	6	7
		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>	2 000	2 000	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 500	4 500	0
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	500	500	0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 000	4 000	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>439 615 328</b>	<b>280 574 879</b>	<b>159 040 449</b>

## Wydatki budżetu miasta Świnoujście na 2019 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 (wraz z wpłatami na fundusz, subwencjami oraz zwrotami dotacji)	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:		Wnieście- nie wkładów do spółek prawa handlo wego	
					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	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
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>353 800</b>	<b>353 800</b>	<b>2 400</b>	<b>349 000</b>	<b>2 400</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	318 400	318 400	2 400	316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	2 400	2 400	0	0	2 400	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>595 475</b>	<b>595 475</b>	<b>275 805</b>	<b>319 670</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>
	50095	Pozostała działalność	595 475	595 475	275 805	319 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>81 826 630</b>	<b>10 037 950</b>	<b>10 900</b>	<b>10 027 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 788 680</b>	<b>71 788 680</b>	<b>12 205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 847 050	5 847 050	0	5 847 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	75 899 580	4 160 900	10 900	4 150 000	0	0	0	0	0	71 738 680	71 738 680	12 205 000	0	0	
	60041	Infrastruktura portowa	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>12 688 000</b>	<b>588 000</b>	<b>50 000</b>	<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>6 592 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	588 000	588 000	50 000	538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	12 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100 000	12 100 000	6 592 000	0	0	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 825 867</b>	<b>5 010 867</b>	<b>16 367</b>	<b>2 999 500</b>	<b>1 995 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 815 000</b>	<b>17 165 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>0</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 797 000	1 995 000	0	0	1 995 000	0	0	0	0	6 802 000	6 802 000	1 900 000	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 700 867	2 700 867	16 367	2 684 500	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	13 328 000	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	13 013 000	6 363 000	0	6 650 000	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 278 720</b>	<b>1 625 720</b>	<b>14 100</b>	<b>1 611 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 653 000</b>	<b>16 653 000</b>	<b>10 218 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	437 720	437 720	14 100	423 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1 668 000	1 018 000	0	1 018 000	0	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	16 003 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 003 000	16 003 000	10 218 600	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 110 241</b>	<b>27 303 241</b>	<b>18 721 954</b>	<b>7 762 499</b>	<b>20 000</b>	<b>498 500</b>	<b>300 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 807 000</b>	<b>10 807 000</b>	<b>3 253 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	364 500	364 500	364 500	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)	25 301 541	24 410 541	18 331 454	5 770 299	0	8 500	300 288	0	0	891 000	891 000	400 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 373 000	1 373 000	20 000	1 353 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	10 531 200	615 200	6 000	589 200	20 000	0	0	0	0	9 916 000	9 916 000	2 853 070	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 124</b>	<b>8 124</b>	<b>8 124</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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 124	8 124	8 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>967 235</b>	<b>950 235</b>	<b>546 690</b>	<b>375 950</b>	<b>0</b>	<b>27 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	254 760	254 760	102 865	133 600	0	18 295	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	482 425	482 425	443 825	29 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	29 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	200 750	200 750	0	200 750	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>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 092 837</b>	<b>2 092 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 046 837</b>	<b>1 046 000</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	1 046 000	1 046 000	0	0	0	0	0	0	1 046 000	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1 046 837	1 046 837	0	0	0	0	0	1 046 837	0	0	0	0	0	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 521 393</b>	<b>5 521 393</b>	<b>0</b>	<b>3 351 867</b>	<b>2 169 526</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	3 351 867	3 351 867	0	3 351 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 169 526	2 169 526	0	0	2 169 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 906 006</b>	<b>49 259 620</b>	<b>36 479 981</b>	<b>7 850 166</b>	<b>3 802 120</b>	<b>175 120</b>	<b>952 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 646 386</b>	<b>8 646 386</b>	<b>5 883 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 892 510	22 522 510	17 136 180	3 960 957	1 388 423	36 950	0	0	0	370 000	370 000	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 803	156 803	139 818	12 149	4 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	21 966 595	13 793 595	10 054 201	1 930 421	1 645 225	17 800	145 948	0	0	8 173 000	8 173 000	5 883 160	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 133 756	1 133 756	567 570	47 577	518 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 010 305	2 010 305	1 672 478	181 800	155 027	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	166 184	166 184	0	166 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 604 871	1 604 871	1 425 384	173 635	0	5 852	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	412 277	412 277	372 034	39 943	0	300	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 957 134	1 957 134	1 802 312	154 772	0	50	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	231 583	231 583	186 198	45 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	5 273 988	5 170 602	3 123 806	1 037 343	90 000	113 168	806 285	0	0	103 386	103 386	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 982 068</b>	<b>4 337 068</b>	<b>353 457</b>	<b>3 036 383</b>	<b>947 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645 000</b>	<b>645 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	261 400	261 400	0	247 400	14 000	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	62 268	62 268	8 640	5 100	48 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000 000	1 355 000	333 530	164 770	856 700	0	0	0	0	645 000	645 000	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	2 648 400	2 648 400	11 287	2 619 113	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 675 586</b>	<b>11 675 586</b>	<b>5 023 791</b>	<b>2 533 072</b>	<b>529 970</b>	<b>3 588 753</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	1 692 900	1 692 900	0	1 692 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	399 570	399 570	0	0	399 570	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 250	30 250	0	10 250	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 895	101 895	0	98 895	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	1 361 590	1 361 590	1 000	30 000	4 000	1 326 590	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	824 355	824 355	0	0	13 000	811 355	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 526 638	3 526 638	2 919 549	594 383	0	12 706	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 314 388	2 314 388	2 103 242	106 644	86 400	18 102	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	424 000	424 000	0	0	4 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 997 952</b>	<b>1 997 952</b>	<b>7 182</b>	<b>97 000</b>	<b>1 893 770</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>
	85395	Pozostała działalność	1 997 952	1 997 952	7 182	97 000	1 893 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 032 601</b>	<b>2 032 601</b>	<b>1 633 747</b>	<b>135 603</b>	<b>0</b>	<b>263 251</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	1 549 259	1 549 259	1 432 946	116 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	255 081	255 081	0	0	0	255 081	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 290	9 290	0	9 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	218 971	218 971	200 801	10 000	0	8 170	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>25 385 376</b>	<b>25 369 376</b>	<b>4 167 623</b>	<b>990 654</b>	<b>834 200</b>	<b>19 376 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 051 000	12 051 000	170 813	10 886	60 000	11 809 301	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	7 729 971	7 729 971	812 447	47 506	68 000	6 802 018	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	1 101 055	1 101 055	317 063	21 412	0	762 580	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 381 350	4 365 350	2 867 300	788 850	706 200	3 000	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 700 820</b>	<b>21 122 820</b>	<b>387 280</b>	<b>20 413 040</b>	<b>322 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 578 000</b>	<b>11 578 000</b>	<b>4 265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 888 980	7 888 980	366 980	7 522 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 730 000	5 730 000	0	5 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 608 800	3 638 800	20 300	3 618 500	0	0	0	0	0	4 970 000	4 970 000	2 800 000	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	45 000	45 000	0	45 000	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	440 000	340 000	0	40 000	300 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 697 040	1 707 040	0	1 707 040	0	0	0	0	0	990 000	990 000	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	7 221 000	1 703 000	0	1 680 500	22 500	0	0	0	0	5 518 000	5 518 000	1 465 000	0	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 751 939</b>	<b>8 061 939</b>	<b>6 500</b>	<b>242 000</b>	<b>7 743 439</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 917 014	2 917 014	0	156 000	2 761 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	2 030 100	1 880 100	0	0	1 880 100	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	92118	Muzea	720 350	720 350	0	0	720 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	2 544 475	2 544 475	6 500	86 000	2 381 975	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 273 380</b>	<b>4 880 000</b>	<b>4 000</b>	<b>110 000</b>	<b>4 650 000</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 393 380</b>	<b>15 393 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	14 490 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 490 000	14 490 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 783 380	4 880 000	4 000	110 000	4 650 000	116 000	0	0	0	903 380	903 380	0	0	0
<b>razem wydatki gmina</b>			<b>355 024 050</b>	<b>182 874 604</b>	<b>67 709 901</b>	<b>62 793 074</b>	<b>24 910 153</b>	<b>24 116 118</b>	<b>1 252 521</b>	<b>1 046 837</b>	<b>1 046 000</b>	<b>172 149 446</b>	<b>165 499 446</b>	<b>44 316 830</b>	<b>6 650 000</b>	<b>0</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>216 725 800</b>	<b>39 120 800</b>	<b>20 192 000</b>	<b>18 070 800</b>	<b>0</b>	<b>858 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 605 000</b>	<b>177 605 000</b>	<b>140 932 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	216 725 800	39 120 800	20 192 000	18 070 800	0	858 000	0	0	0	177 605 000	177 605 000	140 932 300	0	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161 200</b>	<b>156 200</b>	<b>88 200</b>	<b>68 000</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	161 200	156 200	88 200	68 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>834 000</b>	<b>834 000</b>	<b>431 005</b>	<b>401 995</b>	<b>0</b>	<b>1 000</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>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 000	366 000	9 900	356 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	468 000	468 000	421 105	45 895	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 877 358</b>	<b>2 877 358</b>	<b>2 391 728</b>	<b>485 630</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	26 800	26 800	26 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	2 832 058	2 832 058	2 357 328	474 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 500	18 500	7 600	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 485 000</b>	<b>6 040 000</b>	<b>5 150 244</b>	<b>366 756</b>	<b>277 000</b>	<b>246 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	602 000	257 000	0	0	257 000	0	0	0	0	345 000	345 000	0	0	0
	75406	Straż Graniczna	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 863 000	5 763 000	5 150 244	366 756	0	246 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>67 980</b>	<b>64 020</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	132 000	132 000	0	67 980	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 000</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	370 000	370 000	0	0	0	0	0	370 000	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 808 791</b>	<b>11 808 791</b>	<b>8 007 000</b>	<b>1 223 190</b>	<b>2 571 101</b>	<b>7 500</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>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 626 015	1 626 015	1 448 571	177 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	446 715	446 715	383 386	63 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	3 332 567	3 332 567	2 355 030	233 735	741 302	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 442 454	4 442 454	2 852 523	616 850	968 081	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	861 718	861 718	0	0	861 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	983 112	983 112	908 143	74 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 263	42 263	0	42 263	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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	73 947	73 947	59 347	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 637 500</b>	<b>6 172 500</b>	<b>0</b>	<b>5 884 500</b>	<b>288 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 465 000</b>	<b>24 465 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85111	Szpitala ogólne	5 411 500	4 911 500	0	4 911 500	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 477 000	512 000	0	480 000	32 000	0	0	0	0	23 965 000	23 965 000	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	256 000	256 000	0	0	256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	493 000	493 000	0	493 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>991 619</b>	<b>991 619</b>	<b>782 666</b>	<b>202 203</b>	<b>6 000</b>	<b>750</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	402 000	402 000	313 493	82 507	6 000	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
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	565 136	565 136	467 374	97 012	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 483	24 483	1 799	22 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 415 654</b>	<b>1 415 654</b>	<b>1 186 876</b>	<b>103 894</b>	<b>124 504</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	124 504	124 504	0	0	124 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 541	60 541	57 702	2 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 230 609	1 230 609	1 129 174	101 055	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 068 313</b>	<b>5 068 313</b>	<b>3 287 449</b>	<b>606 273</b>	<b>1 172 391</b>	<b>2 200</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>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 056 086	2 056 086	1 591 060	465 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	403 114	403 114	293 349	14 520	95 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 130 563	1 130 563	1 026 003	103 560	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	388 908	388 908	377 037	10 671	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 077 146	1 077 146	0	0	1 077 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 496	12 496	0	12 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 722 904</b>	<b>3 722 904</b>	<b>1 366 054</b>	<b>877 345</b>	<b>2 000</b>	<b>1 477 505</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>
	85504	Wspieranie rodziny	15 000	15 000	480	0	0	14 520	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	2 057 593	2 057 593	446 524	214 445	2 000	1 394 624	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 650 311	1 650 311	919 050	662 900	0	68 361	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 448 960</b>	<b>1 448 960</b>	<b>0</b>	<b>1 448 960</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	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 173 960	1 173 960	0	1 173 960	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>282 679 899</b>	<b>80 159 899</b>	<b>42 883 222</b>	<b>29 808 326</b>	<b>4 505 016</b>	<b>2 593 335</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>202 520 000</b>	<b>202 520 000</b>	<b>140 932 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b>			<b>637 703 949</b>	<b>263 034 503</b>	<b>110 593 123</b>	<b>92 601 400</b>	<b>29 415 169</b>	<b>26 709 453</b>	<b>1 252 521</b>	<b>1 416 837</b>	<b>1 046 000</b>	<b>374 669 446</b>	<b>368 019 446</b>	<b>185 249 130</b>	<b>6 650 000</b>	<b>0</b>

## Zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe miasta Świnoujście zaplanowane na 2019 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>352 596 680</b>
1.	600	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	3 830 000
2.	600	60015	Budowa systemu parkingowego	3 456 000
3.	600	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	6 449 000
4.	600	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	17 400 000
5.	600	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	105 422 000
6.	600	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	16 615 000
7.	600	60015	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych	6 788 000
8.	600	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	7 130 000
9.	600	60015	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	7 515 000
10.	600	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada	3 000 000
11.	600	60016	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej	1 579 000

1	2	3	4	5
12.	600	60016	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej	28 160 000
13.	600	60016	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Uzdrowskiej	2 000 000
14.	600	60016	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej	150 000
15.	600	60016	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza	312 000
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Gdyńskiej	4 424 960
17.	600	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	32 892 000
18.	600	60016	Przebudowa ulicy Małopolskiej (odcinek od ul. Mazurskiej do ul. Grudziądzkiej)	2 130 720
19.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szklaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego	90 000
20.	600	60041	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	50 000
21.	630	63095	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe	3 145 000
22.	630	63095	Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu-Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	5 120 000
23.	630	63095	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy	2 170 000
24.	630	63095	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie	1 560 000
25.	630	63095	Osiedlowy Mini Park na Oś. Warszów	105 000
26.	700	70095	Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera	6 013 000
27.	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych	350 000
28.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	300 000

1	2	3	4	5
29.	710	71095	Rewitalizacja powojkowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	16 003 000
30.	750	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	9 216 000
31.	750	75095	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	200 000
32.	750	75095	Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej	500 000
33.	801	80101	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta	150 000
34.	801	80104	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu	7 663 000
35.	801	80104	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta	370 000
36.	851	85117	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej	23 965 000
37.	851	85154	Budowa sztucznej ścianki wspinaczkowej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa	200 000
38.	851	85154	Osiedlowy Mini Park na Oś. Warszów	445 000
39.	900	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	4 870 000
40.	900	90015	Oświetlenie ulic	990 000
41.	900	90095	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta	5 168 000
42.	900	90095	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście	150 000
43.	921	92110	Modernizacja lokalu usługowo-wystawienniczego przy ul. Armii Krajowej 13	60 000
44.	926	92601	Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej przy ul. Matejki	500 000

1	2	3	4	5
45.	926	92601	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego	150 000
46.	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)	13 840 000
<b>II.</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>			<b>22 072 766</b>
47.	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 802 000
48.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 005 000
49.	700	70095	Pozostała działalność	6 650 000
50.	710	71035	Cmentarze	350 000
51.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	891 000
52.	754	75405	Komendy powiatowe Policji	345 000
53.	754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000
54.	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000
55.	801	80101	Szkoły podstawowe	220 000
56.	801	80104	Przedszkola	140 000
57.	801	80195	Pozostała działalność	103 386
58.	851	85111	Szpitala ogólne	500 000
59.	855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 000
60.	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000



1	2	3	4	5
61.	900	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000
62.	900	90095	Pozostała działalność	200 000
63.	921	92116	Biblioteki	150 000
64.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000
65.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	903 380
<b>OGÓŁEM</b>				<b>374 669 446</b>

## Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>220 458 992</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	197 000 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	23 458 992
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>22 370 371</b>
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	20 000
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	22 000 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	350 371

## Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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 (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>364 500</b>	<b>364 500</b>	<b>364 500</b>	<b>364 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	75011	364 500	364 500	364 500	364 500	0	0	0	0	0				
<b>751</b>		<b>8 124</b>	<b>8 124</b>	<b>8 124</b>	<b>8 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	75101	8 124	8 124	8 124	8 124	0	0	0	0	0				
<b>851</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 287</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	85195	12 000	12 000	12 000	11 287	713	0	0	0	0				
<b>852</b>		<b>519 570</b>	<b>519 570</b>	<b>519 570</b>	<b>113 653</b>	<b>6 347</b>	<b>399 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	85203	399 570	399 570	399 570	0	0	399 570	0	0	0				
	85228	120 000	120 000	120 000	113 653	6 347	0	0	0	0				
<b>855</b>		<b>20 409 000</b>	<b>20 409 000</b>	<b>20 409 000</b>	<b>901 675</b>	<b>133 426</b>	<b>0</b>	<b>19 373 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	85501	11 989 000	11 989 000	11 989 000	170 813	8 886	0	11 809 301	0	0				
	85502	7 510 000	7 510 000	7 510 000	707 982	0	0	6 802 018	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	
					Wydatki jednostek budżetowych	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	
	85504	788 000	788 000	788 000	22 880	2 540	0	762 580	0	0	
	85513	122 000	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	
<b>razem gmina</b>		<b>21 313 194</b>	<b>21 313 194</b>	<b>21 313 194</b>	<b>1 399 239</b>	<b>140 486</b>	<b>399 570</b>	<b>19 373 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>POWIAT</b>											
<b>700</b>		<b>146 200</b>	<b>146 200</b>	<b>146 200</b>	<b>88 200</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	70005	146 200	146 200	146 200	88 200	58 000	0	0	0	0	
<b>710</b>		<b>519 000</b>	<b>519 000</b>	<b>519 000</b>	<b>372 705</b>	<b>145 295</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	71012	126 000	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0	0	
	71015	393 000	393 000	393 000	372 705	19 295	0	1 000	0	0	
<b>750</b>		<b>38 800</b>	<b>38 800</b>	<b>38 800</b>	<b>34 400</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75011	26 800	26 800	26 800	26 800	0	0	0	0	0	
	75045	12 000	12 000	12 000	7 600	4 400	0	0	0	0	
<b>754</b>		<b>5 763 000</b>	<b>5 763 000</b>	<b>5 763 000</b>	<b>5 150 244</b>	<b>366 756</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75411	5 763 000	5 763 000	5 763 000	5 150 244	366 756	0	246 000	0	0	
<b>755</b>		<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>67 980</b>	<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75515	132 000	132 000	132 000	0	67 980	64 020	0	0	0	
<b>851</b>		<b>493 000</b>	<b>493 000</b>	<b>493 000</b>	<b>0</b>	<b>493 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							
				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 majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych						
					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	
	85156	493 000	493 000	493 000	0	493 000	0	0	0	0	
<b>852</b>		<b>396 000</b>	<b>396 000</b>	<b>396 000</b>	<b>313 493</b>	<b>82 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85205	396 000	396 000	396 000	313 493	82 507	0	0	0	0	
<b>855</b>		<b>357 000</b>	<b>357 000</b>	<b>357 000</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85504	15 000	15 000	15 000	480	0	0	14 520	0	0	
	85508	342 000	342 000	342 000	3 420	0	0	338 580	0	0	
<b>razem powiat</b>		<b>7 845 000</b>	<b>7 845 000</b>	<b>7 845 000</b>	<b>5 962 942</b>	<b>1 217 938</b>	<b>64 020</b>	<b>600 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>29 158 194</b>	<b>29 158 194</b>	<b>29 158 194</b>	<b>7 362 181</b>	<b>1 358 424</b>	<b>463 590</b>	<b>19 973 999</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 2019 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	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>POWIAT</b>											
<b>750</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75045	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</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 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							
				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 majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>GMINA</b>											
<b>600</b>		<b>208 587</b>	<b>208 587</b>	<b>208 587</b>	<b>0</b>	<b>208 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60004	208 587	208 587	208 587	0	208 587	0	0	0	0	
<b>razem gmina</b>		<b>208 587</b>	<b>208 587</b>	<b>208 587</b>	<b>0</b>	<b>208 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>POWIAT</b>											
<b>855</b>		<b>143 832</b>	<b>143 832</b>	<b>143 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	85508	143 832	143 832	143 832	0	0	0	143 832	0	0	
<b>razem powiat</b>		<b>143 832</b>	<b>143 832</b>	<b>143 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>352 419</b>	<b>352 419</b>	<b>352 419</b>	<b>0</b>	<b>208 587</b>	<b>0</b>	<b>143 832</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 2019 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	42 000
3.	851	85154	2820	0	570 700
4.	851	85154	2830	0	244 000
5.	851	85154	4010	0	200 003
6.	851	85154	4040	0	13 599
7.	851	85154	4110	0	47 326
8.	851	85154	4120	0	6 661
9.	851	85154	4140	0	5 250
10.	851	85154	4170	0	65 941
11.	851	85154	4210	0	2 156
12.	851	85154	4220	0	600
13.	851	85154	4260	0	5 100
14.	851	85154	4270	0	200
15.	851	85154	4300	0	137 998
16.	851	85154	4360	0	845
17.	851	85154	4380	0	1 000
18.	851	85154	4400	0	3 720
19.	851	85154	4410	0	400
20.	851	85154	4440	0	4 601
21.	851	85154	4610	0	2 000
22.	851	85154	4700	0	900
23.	851	85154	6050	0	645 000



## Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 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>590 206</b>	<b>30 365 380</b>	<b>13 310 380</b>	<b>5 605 000</b>	<b>7 705 380</b>	<b>30 388 980</b>	<b>0</b>	<b>566 606</b>
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	494 000	20 390 000	8 797 000	1 995 000	6 802 000	20 374 800	0	509 200
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	96 206	9 975 380	4 513 380	3 610 000	903 380	10 014 180	0	57 406

## Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2019 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 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>GMINA</b>		<b>0</b>	<b>3 183 265</b>	<b>3 183 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	675 300	675 300	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	195 000	195 000	0	0
3.	Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0	460 145	460 145	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	350 000	350 000	0	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0	222 130	222 130	0	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1	0	237 900	237 900	0	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 3	0	238 000	238 000	0	0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	0	140 610	140 610	0	0
9.	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	164 800	164 800	0	0
10.	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	362 100	362 100	0	0
11.	Przedszkole Miejskie Nr 11	0	137 280	137 280	0	0
<b>POWIAT</b>		<b>0</b>	<b>754 200</b>	<b>754 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	30 200	30 200	0	0
13.	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0	360 000	360 000	0	0
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	0	354 000	354 000	0	0
15.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	10 000	10 000	0	0
<b>OGÓLEM</b>		<b>0</b>	<b>3 937 465</b>	<b>3 937 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone  
z budżetu miasta Świnoujście w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>GMINA</b>				<b>5 740 511</b>
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	295 570
2.	801	80110	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie (klasy gimnazjalne)	83 477
3.	921	92109	Miejski Dom Kultury	2 761 014
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 880 100
5.	921	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	720 350
<b>POWIAT</b>				<b>1 364 924</b>
6.	801	80115	Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	741 302
7.	801	80130	Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	591 622
8.	851	85117	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	32 000
<b>Ogółem (gmina + powiat)</b>				<b>7 105 435</b>

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>					
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych	1 995 000
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	1) dopłata do usług świadczonych na obiektach sportowych, kalkulowana według stawek jednostkowych, w tym: a) godzin korzystania z: - boiska sportowego im. Tadeusza Kaczmarka oraz sali gimnastycznej przy ul. Białoruskiej, - pływalni przy ul. Żeromskiego 62, - hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 9, - obiektów sportowych (Stadion Miejski z infrastrukturą lekkoatletyczną i techniczną przy ul. Matejki 22), - centrum sportu (boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Matejki 17a), - kortów tenisowych i hali tenisowej przy ul. Matejki 17a, b) 1 doby postoju jednostki na terenie: - Basenu Północnego (w tym nabrzeża), - Przystani w Łunowie, c) metra bieżącego, tj.: - teren rekreacyjny - plaża na lewobrzeżu i prawobrzeżu, 2) 1 uczestnika sekcji sportowej, 3) 1 uczestnika imprezy sportowej.	3 610 000
<b>Ogółem</b>					<b>5 605 000</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>				<b>2 257 000</b>	<b>7 855 380</b>
1.	700	70001	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminnych zasobów lokalowych	0	6 802 000
2.	921	92116	Dotacja na wkład własny w dwóch projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	0	150 000
3.	921	92195	Dofinansowanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury	2 257 000	0
4.	926	92605	Dofinansowanie dla OSiR "Wyspiarz" na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych (w tym w ramach budżetu obywatelskiego)	0	903 380
<b>Ogółem (gmina + powiat)</b>				<b>2 257 000</b>	<b>7 855 380</b>
<b>RAZEM</b>				<b>10 112 380</b>	

**Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>				<b>5 251 073</b>	<b>680 000</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	14 000	0
4.	851	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000	0
5.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	48 528	0
6.	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	856 700	0
7.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	18 000	0
8.	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	0
9.	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 400	0
10.	853	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej	1 893 770	0
11.	855	85505	Zadania w zakresie polityki społecznej	706 200	0
12.	900	90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	0
13.	900	90095	Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	22 500	200 000
14.	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	0	480 000
15.	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	124 975	0
16.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 040 000	0
<b>POWIAT</b>				<b>256 000</b>	<b>500 000</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
17.	851	85111	Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez szpital	0	500 000
18.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	256 000	0
<b>Ogółem (gmina + powiat)</b>				<b>5 507 073</b>	<b>1 180 000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>6 687 073</b>	

## Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>GINNA</b>					<b>3 333 073</b>
1.	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznoo 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.	717 991
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS		374 862
3.	801	80103	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznoo Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej		4 836
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"		740 782
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Aktywne Przedszkole Kogut"		404 846
6.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"		344 550
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tygrysek"		155 047
8.	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"		518 609
9.	801	80110	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznoo Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej (klasy gimnazjalne)		52 885
10.	801	80110	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS (klasy gimnazjalne)		18 665
<b>POWIAT</b>					<b>2 535 072</b>
11.	801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznoo 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.	260 332
12.	801	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS		376 249
13.	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej		190 487
14.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie		141 013
15.	801	80130	Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna		270 096
16.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	124 504



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
17.	854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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.	95 245
18.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świnoujściu		1 077 146
<b>Ogółem (gmina + powiat)</b>					<b>5 868 145</b>

### Wpłaty na fundusz celowy oraz inne dotacje i subwencje udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
<b>GINA</b>				<b>2 571 496</b>	<b>0</b>
1.	010	01030	Izby rolnicze	2 400	0
2.	758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 169 526	0
3.	852	85203	Ośrodki wsparcia	399 570	0
<b>POWIAT</b>				<b>341 020</b>	<b>445 000</b>
4.	754	75405	Komendy powiatowe Policji	257 000	345 000
5.	754	75406	Straż Graniczna	20 000	0
6.	754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	100 000
7.	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	0
<b>Ogółem (gmina + powiat)</b>				<b>2 912 516</b>	<b>445 000</b>
<b>Razem</b>				<b>3 357 516</b>	

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>				<b>7 888 980</b>	<b>7 888 980</b>
1.	900	90002	0490	7 888 980	0
2.	900	90002	4210	0	30 000
3.	900	90002	4300	0	7 465 000
4.	900	90002	4390	0	20 000
5.	900	90002	4010	0	286 750
6.	900	90002	4040	0	20 000
7.	900	90002	4110	0	52 730
8.	900	90002	4120	0	7 500
9.	900	90002	4440	0	7 000

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>				<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
1.	900	90019	0690	2 300 000	0
2.	900	90004	4210	0	100 000
3.	900	90004	4260	0	100 000
4.	900	90004	4270	0	100 000
5.	900	90004	4300	0	1 131 000
6.	900	90004	4360	0	500
7.	900	90004	4390	0	90 000
8.	900	90004	4520	0	1 000
9.	900	90004	6050	0	200 000
10.	900	90008	4300	0	15 000
11.	900	90095	2360	0	12 500
12.	900	90095	4300	0	150 000
13.	900	90095	6230	0	300 000
14.	600	60016	4300	0	100 000
<b>POWIAT</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
15.	900	90019	0690	100 000	0
16.	600	60015	4300	0	100 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>

## OBJAŚNIENIA (UZASADNIENIE)

### PRZYCHODY

**220.458.992**

Na przychody składać się będą:

- |   |             |
|---|-------------|
| – środki z emisji obligacji komunalnych                                   | 197.000.000 |
| – nadwyżka z lat ubiegłych – nierozdysponowana część nadwyżki za 2017 rok | 23.458.992  |

Ustalając plan budżetu na 2019 rok nie jest jeszcze znany wynik budżetu za 2018 rok, w tym wysokość nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków na dzień 31 grudnia 2018 roku. Po dokonaniu precyzyjnych wyliczeń plan przychodów zostanie skorygowany.

### ROZCHODY

**22.370.371**

Na rozchody składać się będą:

- |  |            |
|--|------------|
| – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez PKO BP SA  | 17.000.000 |
| – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez PeKaO SA   | 5.000.000  |
| – spłata części pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym | 350.371    |
| – pożyczka dla organizacji pozarządowych jako przejściowe sfinansowanie wkładu własnego  | 20.000     |

**DOCHODY OGÓŁEM****439.615.328****GMINA****280.016.056****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****800****Dochody bieżące****800**

Dochód stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego od obwodu łowieckiego polnego.

**Dział 020 LEŚNICTWO****41.000****Dochody bieżące****1.000**

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

**Dochody majątkowe****40.000**

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

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****15.291.837****Dochody bieżące****1.308.587**

w tym :

- wpływy środków finansowych pochodzących z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 1.100.000
- dotacja celowa z Gminy Międzyzdroje na dofinansowanie obsługi lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście – Międzyzdroje - Świnoujście 208.587

**Dochody majątkowe****13.983.250**

w tym:

- wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (płytki chodnikowe, krawężniki, płyty drogowe, materiały z rozbiórek) 2.000
- dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej – promenada zdrowia” 3.500.000
- dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej – promenada historyczna” 7.203.410
- środki na dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016–2019

– „Przebudowa ulicy Małopolskiej (odcinek od ul. Mazurskiej do ul. Grudziądzkiej)	1.065.360
– dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulicy Gdyńskiej” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016–2019	2.212.480

<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>2.309.915</b>
----------------------------	------------------

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.309.915</b>
--------------------------	------------------

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	482.048
– dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 „Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”	1.827.867

<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>36.472.615</b>
--	-------------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>4.548.000</b>
------------------------	------------------

w tym:

– opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności	90.000
– opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000.000
– wpływy ze zgody na trwałe zajęcie gruntów Gminy	90.000
– 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	2.123.000
– odsetki od nieterminowych wpłat	50.000
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny na działania inwestycyjne	180.000
– różne dochody (za bezumowne korzystanie z gruntu)	15.000

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>31.924.615</b>
--------------------------	-------------------

Źródłem dochodów majątkowych będą:

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000.000
– sprzedaż nieruchomości	26.500.000
z tego:	
- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu	26.000.000
w tym m. in. przy ulicach:	
o ul. Jachtowa – dz. 122/41, 122/43, 122/45, 122/48, 122/50 obr. 7 pow. 10.570 m <sup>2</sup> (19.000.000zł),	
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 stacja paliw Gartz dz. 33/1 i 30/12 obr. 51 pow. 5.776 m <sup>2</sup> (4.000.000zł),	

- lokali mieszkalnych na rzecz najemców	80.000
- lokali użytkowych na rzecz ich najemców	200.000
- gruntów na polepszenie zagospodarowania gruntów już posiadanych	200.000
- sprzedaż gruntów pod garażami	20.000
- 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 Metropolitarnego”	511.450
- środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 „Termomodernizacja Dąbrowskiego 4”	500.000
- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera” tytułem wsparcia ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	2.413.165

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.745.900**

**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 powojaskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mułnik w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 **2.145.900**

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.033.724**

**Dochody bieżące 789.974**

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	285.000
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	79.500
- zwrotów opłat postępowań sądowych	10.000
- zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych	5.000
- wpływy z różnych opłat, w tym opłat za identyfikatory i zezwolenia na przeprowadę promową	60.000
- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego oraz garaży	55.369
- wpływy z usług (udostępnienie gminnych urządzeń instalacji energetycznych)	25.000
- wpływy z tytułu wystawionych w grudniu 2018 roku refaktur za media oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000



- udziały w dochodach Skarbu Państwa 105
- dofinansowanie w ramach realizacji zadania „*Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland – Interreg VA*” w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 255.000

**Dochody majątkowe 2.243.750**

Źródłem dochodów majątkowych będą:

- środki na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 „*Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług*” 425.000
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie inwestycji „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Przedszkole Miejskie Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 10 i Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Świnoujściu*” 1.818.750

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8.124**

**Dochody bieżące 8.124**

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

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 150.000**

**Dochody bieżące 150.000**

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

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 139.507.007**

**Dochody bieżące 139.507.007**

Źródłem dochodów bieżących będą:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 550.000
- podatek od nieruchomości 75.630.000
  - z tego:
    - od osób prawnych 68.130.000
    - od osób fizycznych 7.500.000

– podatek rolny	52.000
z tego:	
- od osób prawnych	12.000
- od osób fizycznych	40.000
– podatek leśny	154.600
z tego:	
- od osób prawnych	154.000
- od osób fizycznych	600
– podatek od środków transportowych	550.000
z tego:	
- od osób prawnych	350.000
- od osób fizycznych	200.000
– opłata od posiadania psów	80.000
– podatek od spadków i darowizn	350.000
– wpływy z opłaty uzdrowiskowej	9.000.000
– wpływy z opłaty targowej	600.000
– podatek od czynności cywilnoprawnych	4.100.000
z tego:	
- od osób prawnych	100.000
- od osób fizycznych	4.000.000
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	75.000
z tego:	
- od osób prawnych	45.000
- od osób fizycznych	30.000
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości parków narodowych oraz zakładów pracy chronionej)	261.000
– koszty upomnień	26.500
– wpływy z opłaty skarbowej	400.000
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej 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,	5.000
– 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	7.000
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	43.178.907
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.700.000

Gmina nie pobiera opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na mocy Uchwały Nr VIII/62/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Świnoujście oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 35.228.767**

**Dochody bieżące 35.228.767**

Dział ten obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- przyznanych przez Ministerstwo Finansów wstępnych kwot części oświatowej subwencji dla gminy 22.329.903
- 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 podatku VAT za 2008 oraz 2009 rok, wpływy z rozliczeń za lata 2013, 2015 oraz kwota odliczeń dokonana w Żegludze 5.000.000
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska 7.798.864

**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, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej. Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 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 stycznia 2019 r.,
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Kwota dochodów została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. m. in. w sprawie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 dla gminy przyznana została w kwocie 22.329.903 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6.160.545****Dochody bieżące 2.039.545**

Planowane dochody bieżące obejmują:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 435.470
- odsetki 3.020
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 1.280.939
- dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 320.116

**Dochody majątkowe 4.121.000**

Źródłem dochodów majątkowych będą:

- 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) 4.121.000

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 12.000****Dochody bieżące 12.000**

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.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 2.905.495****Dochody bieżące 2.905.495**

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) 80.000
- 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 19.580
- wpływy z opłat za pobyt w schronisku 48.000
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich z tytułu: 24.000

- korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	3.000
- nienależnie pobranego zasiłku okresowego, celowego i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.000
- nienależnie pobranego zasiłku stałego	13.000
- nienależnie pobranego zasiłku celowego - pomoc w zakresie dożywiania	4.000
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze	125.780
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	519.570
z przeznaczeniem na:	
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach funkcjonowania ośrodków wsparcia	399.570
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	120.000
- udziały w dochodach Skarbu Państwa	475
- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne realizowane przez gminę	2.088.090

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

<b>Dział 855 RODZINA</b>	<b>21.851.665</b>
--------------------------	-------------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>21.851.665</b>
------------------------	-------------------

Planowane dochody bieżące obejmują:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich	147.000
z tytułu	
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	60.000
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68.000
- odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych i rodzinnych	19.000
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	20.409.000
z przeznaczeniem na:	
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	11.989.000
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	7.510.000
- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – realizacja rządowego programu „Dobry Start”- wypłata świadczenia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego	788.000
- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	122.000
- udziały w dochodach Skarbu Państwa	246.665
- wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	1.049.000

<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12.296.662</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>10.274.480</b>
w tym:	
– opłata pobierana od właścicieli nieruchomości z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	7.888.980
– 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	2.000.000
– 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
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.022.182</b>
Źródłem dochodów majątkowych będą:	
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów przeznaczonych do złomowania oraz elementów oświetlenia ulicznego)	14.000
– dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu”	210.767
– dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska „Wzrost atrakcyjności dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez powiązanie ze sobą infrastruktury turystycznej, wspólną promocję oraz zwiększenie stopnia transgranicznej znajomości oferty turystycznej Parku Zdrojowego, Tierpark Greiswald e.V., Feldherren – Akademie e.V.”	512.500
– 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	1.284.915
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.000.000</b>
Środki z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, tytułem dofinansowania inwestycji „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)”	2.000.000

**POWIAT****159.599.272****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****99.017.937****Dochody bieżące****770.500**

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 770.000
- odsetek od nieterminowych płatności za wykonane usługi 500

**Dochody majątkowe****98.247.437**

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” 3.468.900
- 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” 2.467.537
- dofinansowanie na realizację zadania „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 88.759.000
- 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 2.809.500
- 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” 738.500
- ze sprzedaży przetworzonego oleju zdawanego z promów 4.000

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****1.074.950****Dochody bieżące****1.074.950**

Dochody bieżące pochodzą 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 146.200
- udziałów w dochodach Skarbu Państwa 928.750

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****759.000**

<b>Dochody bieżące</b>	<b>759.000</b>
w tym:	
– dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	519.000
z przeznaczeniem na:	
- <i>gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	126.000
- <i>kontrole działalności organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych</i>	393.000
– wpływy z usług związanych z wydawaniem dokumentów i map będących treścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	240.000

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45.300</b>
--	---------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>45.300</b>
Dochody bieżące pochodzą z:	
– dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	26.800
– dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	12.000
– 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	6.500

<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5.764.579</b>
---	------------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>5.764.579</b>
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	5.613.000
- doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	150.000
– udziałów w dochodach Skarbu Państwa	1.579

<b>Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132.000</b>
---	----------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>132.000</b>
------------------------	----------------



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

<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>13.473.474</b>
---	-------------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>13.473.474</b>
------------------------	-------------------

Źródłem dochodów bieżących będą:

– opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, itp.	600.000
– opłaty za koncesje, licencje, zaświadczenia i zezwolenia dotyczące transportu drogowego	1.000
– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	70.000
– 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	11.622.474
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	330.000

<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>37.801.842</b>
------------------------------------	-------------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>37.801.842</b>
------------------------	-------------------

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

– przyznane przez Ministerstwo Finansów następujące części subwencji:	
- oświatowa	10.679.281
- równoważąca	4.084.524
- wyrównawcza	38.037
– 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, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej. Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 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 stycznia 2019 r.,

- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r.

#### **Subwencja równoważąca**

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

#### **Subwencja wyrównawcza**

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

#### **Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych**

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

<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>493.000</b>
----------------------------------	----------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>493.000</b>
------------------------	----------------

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          | 485.000 |

<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>407.400</b>
----------------------------------	----------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>407.400</b>
------------------------	----------------

Dochody bieżące pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

w rodzinie, w tym na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	396.000
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich	6.000
– opłat wnoszonych przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym	5.400

<b>Dział 855 RODZINA</b>	<b>527.390</b>
--------------------------	----------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>527.390</b>
------------------------	----------------

Dochody bieżące pochodzą z:

– wpłaty rodziców lub opiekunów prawnych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wraz z kosztami upomnień i odsetkami	18.058
– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia oraz pokrycie kosztów obsługi związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start” – wypłata świadczenia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo - wychowawczej	15.000
– 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	342.000
– 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	4.500
– środków od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na mocy zawartych porozumień, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Świnoujście	143.832

<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>102.400</b>
--	----------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>100.000</b>
------------------------	----------------

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.

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.400</b>
--------------------------	--------------

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

**WYDATKI OGÓŁEM****637.703.949****GMINA****355.024.050****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****353.800*****Melioracje wodne*****318.400**

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.400
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. 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 dzielnicy Łunowo i systemu rowów melioracyjnych w dzielnic Warszów, oczyszczanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie miasta oraz zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód gruntowych 316.000

***Izby rolnicze*****2.400**

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

***Pozostała działalność*****33.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – przeprowadzenie odłowu dzików z terenów komunalnych miasta oraz zakup odstraszacza na dziki.

**Dział 020 LEŚNICTWO****50.000*****Pozostała działalność*****50.000**

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

**Dział 500 HANDEL****595.475*****Pozostała działalność*****595.475**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie targowisk miejskich obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275.805
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 319.670  
m.in. sprzątanie targowiska, legalizacja gaśnic, kasy fiskalnej, odprowadzenie ścieków, koszty ochrony i monitoringu targowiska, dozór techniczny i instalacje elektroniczne systemu bezpieczeństwa sygnalizacji monitoringu, zakup materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia do funkcjonowania targowiska, dostawa energii elektrycznej i wody, przeglądy techniczne, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 81.826.630**

**Lokalny transport zbiorowy 5.847.050**

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

5.847.050

**Drogi publiczne gminne 75.899.580**

**Wydatki bieżące 4.160.900**

Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.900
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.150.000
  - zakup energii i wody na potrzeby magazynu przy ul. Karsiborskiej 20.000
  - utrzymanie nawierzchni w należytym stanie technicznym (m.in. oznakowanie i zabezpieczenie urzędzeń ruchu drogowego, remonty jezdni o nawierzchniach różnych oraz remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty dróg wewnętrznych oraz cząstkowe chodników i wjazdów, odwodnienie ulic, prace dokumentacyjne, dzierżawy gruntów, obsługa SPP i inne) 3.480.000
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC, opłaty roczne dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, opłaty za korzystanie ze środowiska) 200.000
  - konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej w pasach drogowych, na drogach gminnych 350.000
  - sadzenie i pielęgnacja nowych drzew oraz inne prace w zieleni w pasach drogowych dróg gminnych 90.000
  - inwentaryzacja i ocena dendrologiczna 10.000

**Wydatki majątkowe 71.738.680**

w tym:

- zadania inwestycyjne 59.533.680
  - „Rozbudowa ulicy Bydgoskiej” 1.579.000
  - „Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej (wydatki niekwalifikowane) 15.955.000

– „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szklaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego”	90.000
– „Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Uzdrowskiej”	2.000.000
– „Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej”	150.000
– „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza”	312.000
– „Przebudowa ulicy Małopolskiej (odcinek od ul. Mazurskiej do ul. Grunwaldzkiej)”	2.130.720
– „Przebudowa ulicy Gdyńskiej”	4.424.960
– „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych”	32.892.000
– zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	12.205.000
– „Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej”	12.205.000

**Infrastruktura portowa** **80.000**

**Wydatki bieżące** **30.000**

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

**Wydatki majątkowe** **50.000**

Wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania pn. „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków” 50.000

**Dział 630 TURYSTYKA** **12.688.000**

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **588.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

– wynagrodzenie pracowników sezonowych	50.000
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538.000

z tego:

- wykonanie opracowania strategii rozwoju turystyki oraz oznakowania szlaku kajakowego „44 wysp”,
- utrzymanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach (Świnoujska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich) oraz składki polisy ubezpieczeniowej,
- koszty utrzymania Informacji Turystycznej,
- organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną.

**Pozostała działalność** **12.100.000**

Wydatki majątkowe obejmują realizację:

- zadań inwestycyjnych	5.508.000
- „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” (wydatki niekwalifikowane)	201.000

- „Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” (wydatki niekwalifikowane)	2.072.000
„Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy” (wydatki niekwalifikowane)	1.570.000
- „Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie”	1.560.000
- „Osiedlowy Mini Park na Osiedlu Warszów”	105.000
- zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	6.592.000
- „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe”	2.944.000
- „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy”	600.000
- „Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”	3.048.000

<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>28.825.867</b>
--	-------------------

<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>8.797.000</b>
---	------------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.995.000</b>
------------------------	------------------

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

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6.802.000</b>
--------------------------	------------------

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

- przebudowa, w tym termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 4  
(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 1.100.000 zł)
- przebudowa, w tym termomodernizacja budynków będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,  
(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 800.000 zł)
- adaptacja pomieszczeń piwnicznych,
- zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych,
- modernizacja i przebudowa lokali socjalnych oraz wynajmowanych na czas nieokreślony, w tym rozliczanie wykonanych przez najemców prac dotyczących trwałego ulepszania lokali,
- przebudowa lokalu mieszkalnego na dwa lokale funkcyjne,
- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne,
- przebudowa dachu w budynku przy ul. Bol. Chrobrego 26-28 w celu utworzenia mieszkań,
- zagospodarowanie terenów na zapleczu budynków, w tym: Łużycka 3 i 4, Wyszyńskiego 7 i 8, Grunwaldzka 62b, Steyera 51, Toruńska 5,

- przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiej 20 w celu utworzenia lokali mieszkalnych o wyższym standardzie – I etap prac,
- przystosowanie lokalu na potrzeby pogotowia opiekuńczego,
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do siedziby ZGM,
- Zakup z montażem pralki do budynku socjalnego przy ul. Holenderskiej 2a.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**6.700.867**

**Wydatki bieżące**

**2.700.867**

Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 16.367
- związane z realizacją zadań statutowych 2.684.500
- *zadania związane z gospodarowaniem mieniem miasta* 1.926.500
  - w tym:*
  - *zakup materiałów i wyposażenia,*
  - *zakup energii oraz usług remontowych – dotyczy lokalu mieszkalnego pozyskanego w ramach spadku,*
  - *opłaty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami w prasie, ochroną obiektów, inwentaryzacją budynków i innymi usługami,*
  - *opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,*
  - *wydatki związane z opłatami sądowymi i notarialnymi, m.in. prostowanie udziałów w nieruchomościach wspólnych, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy, ubezpieczenie mienia oraz opłaty roczne na rzecz RDLP w Szczecinie,*
  - *opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,*
  - *odszkodowania wynikające z utraty wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m. in. przejmowania gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne,*
  - *kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,*
  - *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych oraz egzekucje sądownicze,*
- *zakup usług remontowych oraz pozostałych usług, tj. naprawa chodników i nawierzchni dróg wewnętrznych, remont wiat przy ul. Karsiborskiej i Jachtowej, obiektów kubaturowych, dachu budynku przy ul. Jachtowej, remonty w Bazie Rybackiej oraz budynku hali na terenie Basenu Północnego, wykonanie rozbiórek obiektów na terenie miasta, przeglądy budowlane i techniczne, ochrona i zabezpieczenie obiektów (pustostanów), usuwanie nieprzewidzianych awarii, prace porządkowe na terenach zieleni, zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Jachtowej, wykonywanie ekspertyz, analiz, inwentaryzacji drzew i krzewów oraz inne* 728.000
- *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**

**13.328.000**

**Wydatki bieżące**

**315.000**

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**

**13.013.000**

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- podwyższenia kapitału podstawowego spółki „Lokum” Sp. z o.o. –realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku czynszowego przy ul. Steyera” oraz realizacja nowego zadania inwestycyjnego (budowa 2 nowych budynków czynszowych) 6.650.000
- realizacji zadań inwestycyjnych:
  - „Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera” 6.013.000
  - „Budowa budynków mieszkalnych” 350.000

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**18.278.720**

**Plany zagospodarowania przestrzennego**

**437.720**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) 14.100
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 423.620
  - z tego:
    - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla „Posejdon i ul. Wojska Polskiego,
    - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu wojskowego „Karsibór,
    - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie plaży,
    - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulic: Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej,
    - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej,
    - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zalewowej i Odrzańskiej,
    - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej,
    - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór,
    - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Bema, Placu Wolności i Placu Kościelnego,
    - uchylene w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru III w rejonie Mulnika,

- projekt uchwały krajobrazowej,
- waloryzacja przyrodnicza m. Świnoujście,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- konkurs na zagospodarowanie terenów wokół latarni morskiej,
- opracowania koncepcyjne,
- prace geodezyjne – mapy do celów planistycznych,
- archiwizacja dokumentacji budowlanej i przeniesienie akt spraw do archiwum miejskiego
- ogłoszenia w prasie.

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**170.000**

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

**Cmentarze**

**1.668.000**

**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**

**650.000**

Wydatki inwestycyjne:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu” 300.000
- zagospodarowanie terenu – projekt instalacji wodnej, budowa alejek 300.000
- zakup komór chłodniczych do przechowywania zwłok 50.000

**Pozostała działalność**

**16.003.000**

**Wydatki majątkowe**

**16.003.000**

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

- wydatki niekwalifikowane 5.784.400
- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 10.218.600

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**38.110.241**

**Urzędy wojewódzkie**

**364.500**

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

364.500

**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) 25.301.541**

**Wydatki bieżące 24.410.541**

Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.390.454
– wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	900.000
– wynagrodzenia bezosobowe (z pochodnymi)	41.000
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.770.299

w tym:

- koszty związane z sądowymi postępowaniami egzekucyjnymi (należne administracyjnym organom egzekucyjnym), opłata komornicza, koszty zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego, koszty opinii w sprawie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług	1.851.104
- zabezpieczenie należności, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za nadanie klauzuli wykonalności, sądowe koszty postępowania egzekucyjnego, tj. m.in. zaliczki na wydatki komorników sądowych oraz koszty postępowań w związku z umorzeniem postępowań egzekucyjnych	23.800
- zakup druków, licencji na przewóz taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, druków wypisu licencji i zezwoleń, koszty transportu druków	7.000
- obsługa informacyjna urzędu (programy samorządowe i relacje z sesji Rady Miasta)	92.400
- obsługa bankowa, koszty komornicze związane z egzekucją należności administracyjnych oraz pokrycie różnic (zaokrągłeń) w podatku VAT	114.000
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603.100
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, telekomunikacyjnych, energii, zakup różnych usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Urzędu, różne opłaty i składki	1.782.090
- zakup kwitariuszy przychodowych do poboru opłaty uzdrowiskowej, zakup bloczków do poboru opłaty targowej, zakup kopert oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru korespondencji, opłata komornicza należna dla organu egzekucyjnego za ściągnięte zaległości	32.000
- zakup akcesoriów komputerowych, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie sprzętu i programów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, zakup, konserwacja oraz serwis oprogramowania, ubezpieczenie sprzętu i programów komputerowych itp.	810.700
- 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" (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	300.288
w tym:	
- wynagrodzenia (honoraria dla referentów)	209.288
- 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)	91.000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalenty za odzież ochronną)	8.500
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>891.000</b>
Wydatki inwestycyjne obejmują:	
- zakup klimatyzacji do sali ślubów	16.000
- zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi kontraktu na budowę tunelu	75.000
- zakup sprzętu, oprogramowania oraz licencji – program „eDokument”	400.000
- realizacja programu operacyjnego z udziałem środków unijnych pn. „Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020” projekt pn. „Partnerstwo miast średnich Pomorza i północnej Wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług” (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE).	400.000
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.373.000</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z promocją miasta obejmują:	
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. udział w targach krajowych, zagranicznych, prezentacjach, materiały promocyjne (m.in. plany miasta, ulotki, foldery, plakaty i gadżety), promocja w mediach i reklama zewnętrzna, organizacja i współorganizacja projektów o charakterze promocyjnym, tłumaczenia, współorganizacja Baltic Business Forum oraz prowadzenie działań promocyjnych o charakterze gospodarczym skierowanym do potencjalnych inwestorów poprzez reklamę, targi itd.	1.353.000
<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.531.200</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>615.200</b>
Wydatki jednostek budżetowych:	
- wydatki bieżące związane z promocją oraz rozwojem Miasta tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. zakup usług, obsługa inwestorów, analizy prawno-ekonomiczne, składka członkowska do Celowego Związku Gmin R-XXI, na Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Lokalną Grupę Rybacką,	400.000
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną	75.000
- wynagrodzenia	5.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000

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

- |  |         |
|--|---------|
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia  | 1.000   |
| - inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. wydatki jednostek pomocniczych, wdrożenie pilotażowego programu systemu monitoringu zużycia energii, regulacji instalacji elektrycznych i wizualizacji telemetrii węzłów cieplnych, opracowanie gospodarki energetycznej obiektów gminnych | 119.200 |
| - dotacja na dofinansowanie zadania w ramach „Programu wsparcia dla podmiotów realizujących współpracę zagraniczną”  | 20.000  |

**Wydatki majątkowe** **9.916.000**

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- |  |           |
|--|-----------|
| - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Piastowskiej” | 500.000   |
| - „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej”  | 200.000   |
| - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”   | 9.216.000 |
| w tym:   |           |
| - wydatki niekwalifikowane   | 6.362.930 |
| - wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)                     | 2.853.070 |

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **8.124**

***Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** **8.124**

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** **967.235**

***Ochotnicze straże pożarne*** **254.760**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych), 236.465

w tym:

- |   |         |
|---|---------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 102.865 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 133.600 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.295

***Straż gminna (miejska)*** **482.425**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 473.125

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443.825
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.300
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.300

**Zarządzanie kryzysowe** **29.300**

**Wydatki bieżące** **12.300**

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.

**Wydatki majątkowe** **17.000**

Wydatki majątkowe obejmują zakup syreny elektronicznej w związku z dalszą modernizacją miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania m. Świnoujście.

**Pozostała działalność** **200.750**

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

– wydatki Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku	350
– zakup materiałów i wyposażenia	400
– zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy (kamery) oraz usług remontowych związanych z monitoringiem miejskim	70.000
– konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej monitoringu wizyjnego Miasta, przeglądy techniczne, porozumienie w sprawie finansowania łączny światłowodowych, naprawy aktów wandalizmu, likwidacja kolizji drogowych	130.000

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **2.092.837**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **1.046.000**

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące na obsługę długu:

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

**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** **1.046.837**

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

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **5.521.393**

**Rezerwy ogólne i celowe** **3.351.867**

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

– rezerwa na realizację zadania „wkład własny dla organizacji pozarządowych”	50.000
– rezerwę ogólną budżetu Miasta, która może być wykorzystana na realizację nieprzewidzianych wydatków występujących w trakcie roku budżetowego	2.501.867
– rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	800.000
m.in. na:	
- <i>kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,</i>	
- <i>realizację zadań z zakresu planowania cywilnego w tym: pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych,</i>	
- <i>zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,</i>	
- <i>wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta na prawach powiatu,</i>	
- <i>zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,</i>	
- <i>organizację i realizację zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,</i>	
- <i>nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.</i>	

<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2.169.526</b>
Pozostałe wydatki stanowią wpłatę gminy do budżetu państwa tytułem części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	2.169.526

<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>57.906.006</b>
---------------------------------------	-------------------

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22.892.510</b>
--------------------------	-------------------

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10, (31 oddziałów/679 uczniów),
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2, (13 oddziałów/218 uczniów),
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1, (34 oddziały/686 uczniów),
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17, (35 oddziałów/831 uczniów),
- 5) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sądziezka 13a, (10 oddziałów/164 uczniów).

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22.522.510</b>
------------------------	-------------------

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- |  |            |
|--|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17.136.180 |
| <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 <i>w tym: remonty w obiektach szkolnych – SP 1, SP 2, SP 6, SP 9</i>	3.960.957 895.000
Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych	1.092.853
- <i>Spoleczna Szkoła Podstawowa Spolecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	717.991
- <i>Szkoła Podstawowa Fundacji Logos</i>	374.862
Dotacje na zadania bieżące dla szkół publicznych – Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	295.570
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.950
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>370.000</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>budowę zamykanej wiaty rowerowej z monitoringiem</i>	30.000
- <i>zadanie inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Laboratorium umysłu”</i>	190.000
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>156.803</b>
1)	S
szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10, (1 oddział/23 dzieci),	
2) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17, (1 oddział/25 uczniów)	
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>	139.818
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.149
Dotacja na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - Spoleczna Szkoła Podstawowa Spolecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	4.836
<b>Przedszkola</b>	<b>21.966.595</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, 174 dzieci),	
3) Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka”, ul. Witosa 7, (5 oddziałów, 114 dzieci),	
4) Przedszkole Miejskie nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sądziezka 13a, (2 oddziały, 49 dzieci),	



- 5) Przedszkole Miejskie nr 9, ul. Sosnowa 16, (6 oddziałów, 132 dzieci),
- 6) Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24-25, (11 oddziałów, 256 dzieci),
- 7) Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”, ul. Gdyńska 27b, (5 oddziałów, 118 dzieci),

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13.793.595</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli 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>	10.054.201
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>w tym: remonty obiektów przedszkolnych</i>	1.930.421 403.000
Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych	1.645.225
– <i>Przedszkole Niepubliczne „Motylek”</i>	740.782
– <i>Przedszkole Niepubliczne Aktywne Przedszkole „Kogut”</i>	404.846
– <i>Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”</i>	344.550
– <i>Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek”</i>	155.047
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.800
Realizacja projektu, w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn. "Trzy przedszkola - Dwa języki - Jedna droga" z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska - zadania własne gminy	145.948
<i>w tym:</i>	
- <i>wynagrodzenia</i>	126.948
- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19.000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8.173.000</b>
Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych:	
– „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu” <i>w tym:</i>	7.663.000
– <i>wydatki niekwalifikowane</i>	1.779.840
– <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>	5.883.160
– „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta”	370.000
oraz dokończenie przebudowy części Przedszkola Miejskiego nr 9 zgodnie z opracowaniem projektu, etap II	140.000
<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1.133.756</b>
Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Konopnickiej; Piastowska 55 (3 oddziały/15 dzieci)	

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli specjalnych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 567.570  
*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 47.577

Dotacja na zadania bieżące dla przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” 518.609

**Gimnazja 2.010.305**

**(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, (3 oddziały/74 uczniów),
- 2) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu – klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu, (5 oddziałów/114 uczniów),
- 3) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego w Świnoujściu – klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego nr 3 im. Orła Białego w Świnoujściu, (2 oddziały/34 uczniów),
- 4) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Świnoujściu – klasy dotychczasowego Gimnazjum Integracyjnego w Świnoujściu, (1 oddział/15 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie gimnazjów publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.672.478  
*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 181.800

Dotacje na zadania bieżące 155.027

- dla klas dotychczasowych gimnazjów niepublicznych 71.550
  - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w Świnoujściu – klasy dotychczasowego Społecznego Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w Świnoujściu 52.885
  - Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS w Świnoujściu – klasy dotychczasowego Gimnazjum Fundacji LOGOS w Świnoujściu 18.665
- 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 83.477

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000
<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></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.	
<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>166.184</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 0,8 % planowanych na rok 2019 wydatków osobowych dla nauczycieli.	
<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>1.604.871</b>
przy szkołach:	
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,	
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. m. jra 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. Sądzińska 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	1.599.019
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.425.384
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173.635
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.852
<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>412.277</b>
1) Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka”, ul. Witosa 7,	
2) Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24-25,	
3) Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”, ul. Gdyńska 27b	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	411.977
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372.034
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	39.943
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **1.957.134**

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych **1.957.084**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.802.312**  
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 **154.772**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **50**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.** **231.583**

- 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 **231.583**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **186.198**  
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 **45.385**

**Pozostała działalność** **5.273.988**

**Wydatki bieżące** **5.170.602**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.123.806**  
w tym:
  - fundusz Nagród Prezydenta Miasta **62.347**
  - fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów **37.145**

- wynagrodzenia dla członków komisji biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na awans nauczyciela mianowanego	10.000
- awans zawodowy nauczycieli	64.261
- wzrost o 1% (z 6% na 7%) dodatku motywacyjnego dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych	237.600
- podwyżka wynagrodzenia dla administracji i obsługi	656.748
- podwyżka wynagrodzenia nauczycieli (5%) – MEN od I/2019	1.655.705
- nowe przedszkole miejskie przy ul. Bydgoskiej	400.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917.490
w tym:	
- organizacja komisji egzaminacyjnych, nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych, imprez sportowych, upominki okolicznościowe, obchody „Dni Patrona”, „Dnia Dziecka”, jubileuszy placówek,	
- dofinansowanie nauki pływania dzieci w ramach zajęć WF,	
- organizacja konferencji, 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,	
- uruchomienie nowego przedszkola miejskiego przy ul. Bydgoskiej.	

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nauki i wychowania	90.000
w tym realizacja zadania „Morskie wychowanie dzieci i młodzieży”	40.000

Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119.853
- „Z Mieszkiem po zdrowie” – szkolne centrum budowania, rekompensowania i kształtowania prawidłowej postawy ciała dla młodzieży i dorosłych	40.000
- „Mali Einsteini” – fizyka dla smyka”	39.853
- „Sala doświadczenia świata”	40.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.168
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu plac nauczycieli na rok 2019)	78.168
- Nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych w ramach konkursu „Prymus” oraz inne osiągnięcia	35.000

Realizacja programu z udziałem środków unijnych na projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”	806.285
---	---------

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

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>103.386</b>
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).	103.386

<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.982.068</b>
----------------------------------	------------------

<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>261.400</b>
-------------------------------------	----------------

Wydatki bieżące obejmują:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych W ramach wydatków statutowych jednostek budżetowych związanych z działalnością wychowawczą i informacyjną oraz cyklem akcji prozdrowotnych i szkoleń przewiduje się realizację następujących zadań:	247.400
– 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	14.000

<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>10.000</b>
---------------------------------------	---------------

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

10.000

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>62.268</b>
------------------------------	---------------

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe	8.640
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych w tym:	5.100
– realizacja programu profilaktycznego z zakresu wczesnej interwencji narkotykowej – profilaktyka selektywna	3.600
– pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób pracujących w obszarze uzależnienia i współuzależnienia od narkotyków	1.500
- dotacja na zadania bieżące	48.528
– realizacja programu „CANDIS”	36.000
– realizacja programu dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w zakresie terapii ponadpodstawowej niefinansowanej przez NFZ	6.552
– realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży uzależnionej od narkotyków do 18 r.ż. niefinansowanego przez NFZ	5.976

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2.000.000</b>
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.	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.355.000</b>
Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333.530
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124.770
- w tym m.in. realizacja kampanii i akcji trzeźwości, zakup materiałów biurowych, czynsze i opłaty za administrowanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PFRON, realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych, szkolenia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup środków żywności, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe i inne,	
- realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Bierzemy stres na warsztat. Pomagasz innym zadbaj o siebie”	40.000
Dotacje na zadania bieżące	856.700
<i>z tego na:</i>	
– <i>funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego,</i>	
– <i>prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień,</i>	
– <i>realizację programów profilaktycznych typu „Cięża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”,</i>	
– <i>prowadzenie punktu konsultacyjnego specjalistycznej poradni FAS,</i>	
– <i>realizację programu pn. „Młodzieżowi liderzy”,</i>	
– <i>realizację programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu.</i>	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>645.000</b>
Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych:	
- „Osiedlowy Mini Park na os. Warszów”	445.000
- w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Budowa sztucznej ścianki wspinaczkowej w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Witosza”	200.000
<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.648.400</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.287
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.619.113
<i>z tego m. in. zakup materiałów biurowych, realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz wynagrodzenie dla lekarzy ustalających przyczyny zgonu i wystawiających karty zgonu, zajęcia edukacyjne, wydanie przewodnika dla osób z zaburzeniami psychicznymi, montaż kierunkowskazów w ramach programu „Iskra życia”, opracowanie diagnozy sytuacji i zagrożeń w obszarze ochrony zdrowia, realizacja zadania polegającego na wsparciu osób starszych (2.500.000 zł), zakup usług pozostałych w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</i>	

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
--	--------

<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11.675.586</b>
----------------------------------	-------------------

<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>1.692.900</b>
--------------------------------------	------------------

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 2019 roku pilnego umieszczenia w domu pomocy społecznej.

<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>399.570</b>
--------------------------------	----------------

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środowiskowy dom samopomocy przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zgodnie z orzeczeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, posiadają wskazanie do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia.

<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>30.250</b>
---	---------------

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. organizację warsztatów dla osób stosujących przemoc w rodzinie, szkolenia pracowników, organizację sesji indywidualnych dla osób oczekujących na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego i inne)	10.250
--	--------

Dotacja bieżąca dla organizacji pozarządowych na realizację kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.000
---	--------

<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>101.895</b>
---	----------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na składki zdrowotne od świadczeń w ramach zadań własnych. Składki odprowadzane są za osoby otrzymujące zasiłki stałe	98.895
---	--------

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
--	-------

<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>1.361.590</b>
---	------------------

Wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1.107.750
– wydatki jednostek budżetowych	31.000



- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opłacanych za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny	1.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów,	30.000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.076.750
- świadczenia w formie m.in. zakupu leków, posiłków, odzieży, obuwia, opału, opłat mieszkaniowych, wyprawek szkolnych i innej pomocy	957.750
- zasiłki okresowe dla rodzin oraz osób samotnych	119.000

Z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków okresowych 249.840

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 1.000.000**

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 stale 824.355**

Z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków stałych 811.355

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 3.526.638**

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

Ze środków z dotacji celowych będą pokryte wydatki w kwocie 508.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 3.018.638 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.005.932
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.411.549
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594.383

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.706
--------------------------------------	--------

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki na utrzymanie MOPR jako wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 508.000

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **2.314.388**

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 2.194.388 zł.

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych **2.209.886**

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.103.242**

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych **106.644**

Dotacja dla organizacji pozarządowych na finansowanie usług opiekuńczych dla osób chorych onkologicznie **86.400**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **18.102**

**Pomoc w zakresie dożywiania** **424.000**

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 **4.000**

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **1.997.952**

**Pozostała działalność** **1.997.952**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych **44.182**

– 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” **37.000**

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym **1.893.770**

w tym:

- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych wraz z ogrzewalnią,
- zadania własne z zakresu działalności na rzecz osób starszych,
- zadania własne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
- promocja i prowadzenie wolontariatu,
- prowadzenie punktu konsultacyjno – terapeutycznego dla rodziców dzieci zagrożonych niepełnosprawnością,
- obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży o charakterze terapeutycznym,
- wkład własny dla organizacji pozarządowych,
- działania na rzecz osób starszych.

Wydatki bieżące MOPR związane z realizacją zadań statutowych,  
tj. przeprowadzenie badania dotyczącego świnoujskich seniorów 60.000

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.032.601**

**Świetlice szkolne 1.549.259**

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. Sądziezka 13a,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.  
kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,
- 6) Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej,  
ul. Piastowska 55

Wydatki jednostek budżetowych na bieżące utrzymanie placówek obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.432.946  
*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 116.313

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 255.081**

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc dla dzieci  
w szkołach obejmują stypendia szkolne (233.221 zł) oraz inne formy pomocy  
dla uczniów (21.860 zł)

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.290**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań  
statutowych przeznaczone są na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli,  
które zgodnie z „Kartą nauczyciela” stanowią 0,8% planowanych wydatków  
osobowych na rok 2019 dla nauczycieli.

**Pozostała działalność 218.971**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200.801  
*w tym:*
  - fundusz Nagród Prezydenta Miasta 6.516
  - fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów 5.715
  - wzrost o 1% (z 6% na 7%) dodatku motywacyjnego dla nauczycieli  
kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych 26.400
  - podwyżka wynagrodzenia dla administracji i obsługi 72.972
  - podwyżka wynagrodzenia nauczycieli (5%) – MEN od I/2019 89.198

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych 10.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.170

– fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2019).

**Dział 855 RODZINA 25.385.376**

**Świadczenia wychowawcze 12.051.000**

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

Wydatki bieżące związane z obsługą zadania obejmują:

– wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 170.813

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.886

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

Świadczenia wychowawcze na rzecz osób fizycznych 11.809.301

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 60.000

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 2.000

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.729.971**

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 842.953

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 812.447

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.506

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 6.802.018

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**

**1.101.055**

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

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 317.063
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.412

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki pieniężne na wypłatę świadczenia „Dobry start” 762.580

**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 4.381.350**

**Wydatki bieżące 4.365.350**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie żłobka 3.656.150

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.867.300
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 788.850  
w tym remont łazienki w filii żłobka przy ul. Sosnowej oraz uszczelnienie tarasów – 68.000 zł.

Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych – 107 miejsc 706.200

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000

**Wydatki majątkowe 16.000**

Zakupy inwestycyjne na potrzeby żłobka –most z dwiema wieżami na plac zabaw gr. V.

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

**122.000**

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

122.000

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**32.700.820**

<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7.888.980</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366.980
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pokrycie kosztów odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, prowadzenie kampanii edukacyjnej, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, kary i odszkodowania za nieosiągnięcie przez gminę poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne	7.522.000
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5.730.000</b>
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.	
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8.608.800</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3.638.800</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.300
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na realizację usług związanych z inwentaryzacją drzew przeznaczonych do wycinki oraz wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i prac taksacyjnych na nieruchomościach przeznaczonych do zbycia, bieżące utrzymanie zieleni, eksploatację i konserwację urządzeń melioracyjnych, dostawę energii elektrycznej i wody, prace remontowe i naprawcze urządzeń zabawowych, tablic informacyjnych i fontann, zakup usług telekomunikacyjnych, obejmujących wykonanie ekspertyz, podatki i opłaty, zakup urządzeń zabawowych, śmietniczek i elementów małej architektury, zakup usług telekomunikacyjnych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz i inne	3.618.500
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.970.000</b>
Wydatki majątkowe obejmują:	
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”	4.870.000
w tym:	
- wydatki niekwalifikowane	2.070.000
- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	2.800.000
- budowę nowej siłowni zewnętrznej	100.000
<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>45.000</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.

***Schroniska dla zwierząt***

**440.000**

**Wydatki bieżące**

**340.000**

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

40.000

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

300.000

**Wydatki majątkowe**

**100.000**

Wydatki majątkowe obejmują budowę woliery dla kotów.

***Oświetlenie ulic, placów i dróg***

**2.697.040**

**Wydatki bieżące**

**1.707.040**

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

1.707.040

**Wydatki majątkowe**

**990.000**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulic”.

***Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

**70.000**

**Wydatki bieżące**

**70.000**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, obejmujące ewentualną opłatę za nieosiągnięcie wymaganego wskaźnika ograniczenia poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

70.000

***Pozostała działalność***

**7.221.000**

**Wydatki bieżące**

**1.703.000**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki związane wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i wody oraz usług remontowych, odkomarzanie terenów miasta, świadczenie usług weterynaryjnych (w tym m.in. sterylizacja bezdomnych psów i kotów), zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt oraz miejsca i opieki weterynaryjnej zwierzętom odebranych czasowo właścicielom, dekoracja miasta w dni przypadające na święta państwowe i miejskie, przeprowadzenia ekspertyz, analiz i opinii, przeprowadzanie deratyzacji, eksploatacja i remonty toalet publicznych, wykonanie inwentaryzacji drzew

i krzewów, ekspertyzy dotyczące stanu wód gruntowych, ubezpieczenia mienia (składka), zakup znaków opłaty sądowej, usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych i inne	1.680.500
– dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska	22.500

**Wydatki majątkowe** **5.518.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

– realizację zadań inwestycyjnych	5.318.000
– „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście”	150.000
– „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta”	5.168.000
w tym:	
- wydatki niekwalifikowane	3.703.000
- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	1.465.000
– dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska	200.000

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **8.751.939**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **2.917.014**

Dotacje bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Domu

Kultury **2.761.014**

w tym m. in:

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. remont izolacji pionowej i poziomej w części ścian budynków filii Miejskiego Domu Kultury na Warszawie oraz w Karsiborzu **156.000**

**Galerie i biura wystaw artystycznych** **60.000**

Wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja lokalu usługowo – wystawienniczego przy ul Armii Krajowej 13”.

**Biblioteki** **2.030.100**

**Wydatki bieżące** **1.880.100**

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

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



**Wydatki majątkowe** **150.000**

Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:

- zakup zestawów komputerowo-wielofunkcyjnych (jako wkład własny do projektu komputeryzacji bibliotek) 10.000
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i remont I-szej kondygnacji budynku głównego MBP" (wkład własny do projektu) 140.000

**Muzea** **720.350**

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

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

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **480.000**

Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, tj. realizację prac budowlanych, konserwatorskich oraz restauratorskich w Kościołach Parafialnych pw. Chrystusa Króla i pw. NMP Gwiazdy Morza w Świnoujściu oraz w 3 kamienicach położonych przy ul. Hołdu Pruskiego 480.000

**Pozostała działalność** **2.544.475**

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 opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 6.500
- z realizacją zadań statutowych, m.in. zakup grawertonów, kwiatów, organizacja imprez, np. jarmarku świątecznego, obchodów 45 – lecia Muzeum Rybołówstwa Morskiego 86.000

Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury 2.257.000

Główne przedsięwzięcia zaplanowane na 2019 r.:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Ferie zimowe,
- Świnoujskie Lato Kultury (czerwiec – wrzesień), w tym m.in. organizacja imprez plenerowych, pikników osiedlowych, festiwali, koncertów, kabaretów,
- Uznamski Festiwal Muzyki,
- Sylwester Miejski.

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 – m.in. organizacja wystaw, koncertów organowych, imprez plenerowych 80.000

Świadczenia – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, stypendia artystyczne 70.000

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 20.273.380**

**Obiekty sportowe 14.490.000**

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- „Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej przy ul. Matejki” 500.000
- „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego 150.000
- „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej” (pływalnia i sala gimnastyczna) 13.840.000

**Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.783.380**

**Wydatki bieżące 4.880.000**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- składki od stypendiów dla sportowców 4.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 110.000  
*tj. dofinansowanie imprez sportowych (Biegi Majowe, Maraton Świnoujście – Wolgast, dofinansowanie corocznych regat, organizacja Turnieju Piłkarskiego dla dzieci i młodzieży Mini Mundial, opracowanie Strategii Sportu oraz inne nieprzewidziane wydatki.*

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz" na dofinansowanie działalności bieżącej 3.610.000

Dotacje celowe na zadania zlecane do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na zaspokajanie zainteresowań sportowych oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia i systematycznych zajęć treningowych w różnych dyscyplinach sportu, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja imprez sportowych 1.040.000

*w tym zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Z domu na podwórko” 40.000*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia dla sportowców. 116.000

**Wydatki majątkowe 903.380**

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

– modernizacja oświetlenia boiska sztuczne Matejki 17 (LED) – projekt	30.000
– rozbudowa radiowęzła na plaży (Centrum ratowników)	55.000
– realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania inwestycyjnego pn. „Super plaża Warszów”	488.380
– przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków nr 19-36 na stworzenie pola carawaningowego na Kempingu „Relax” – ostatni etap zgodnie z projektem	330.000

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****800*****Pozostała działalność*****800**

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

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****216.725.800*****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*****216.725.800**

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

**Przeprawa promowa - utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej****35.704.800**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.192.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.654.800  
w tym m.in. zakup materiałów związanych z eksploatacją promów, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, służbowe podróże krajowe, wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników oraz zakup pozostałych usług.

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

858.000

**Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych****3.416.000*****Wydatki bieżące*****3.416.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.416.000
  - konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej 500.000
  - sadzenie i pielęgnacja nowych drzew, ocena dendrologiczna oraz inne prace w zieleni w pasach drogowych 40.000
  - zagospodarowanie ronda Przytór/Łunowo 60.000
  - oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego 550.000
  - konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej 251.000
  - naprawy cząstkowe jezdni o różnych nawierzchniach 950.000
  - remonty cząstkowe chodników i wjazdów 200.000
  - odwodnienie ulic, czyszczenie studzienek ulicznych, oczyszczanie rowów i przepustów 300.000
  - opracowania uzupełniające w celu wdrożenia systemu zarządzania ruchem 100.000
  - oraz inne wydatki, m.in. związane utrzymaniem nawierzchni w należytym stanie technicznym, umowy najmu i dzierżawy gruntu, prace dokumentacyjne, obsługa geodezyjna, zakup usług

*obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, zakup energii* 465.000

**Wydatki majątkowe** **177.605.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

- zadania inwestycyjne 36.672.700
- „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” 166.000  
(wydatki niekwalifikowane)
- „Budowa systemu parkingowego” 3.456.000
- „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu” 3.495.000  
(wydatki niekwalifikowane)
- „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego” 3.796.470  
(wydatki niekwalifikowane)
- „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” 999.000  
(wydatki niekwalifikowane)
- „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu” 5.809.230  
(wydatki niekwalifikowane)
- „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu” 2.825.000  
(wydatki niekwalifikowane)
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych” 6.788.000
- „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” 7.515.000
- „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada” 1.823.000  
(wydatki niekwalifikowane)
- zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 140.932.300
- „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” 3.664.000
- „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu” 2.954.000
- „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego” 13.603.530
- „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” 104.423.000
- „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu” 10.805.770
- „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu” 4.305.000
- „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada” 1.177.000

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **161.200**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **161.200**

**Wydatki bieżące** **156.200**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.200
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego m. in. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, podatek od nieruchomości, lokale i pomieszczenia garażowe, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, ochrona obiektów, inwentaryzację budynków, opłaty sądowe i notarialne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania dla osób fizycznych i inne)	68.000
<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>834.000</b>
---------------------------------------	----------------

<b><i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i></b>	<b>366.000</b>
--	----------------

Wydatki jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.900
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, weryfikacja danych ewidencyjnych	356.100

<b><i>Nadzór budowlany</i></b>	<b>468.000</b>
--------------------------------	----------------

Wydatki pokrywane są ze środków własnych Miasta (75.000 zł) oraz z dotacji celowych (393.000 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	421.105
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.895
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.877.358</b>
--	------------------

<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>26.800</b>
----------------------------------	---------------

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	26.800
---	--------

<b><i>Starostwa powiatowe</i></b>	<b>2.832.058</b>
-----------------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.357.328
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 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,	474.730

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**

**18.500**

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

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 7.600
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.900

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**6.485.000**

**Komendy powiatowe Policji**

**602.000**

**Wydatki bieżące**

**257.000**

Wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu, z przeznaczeniem na realizację zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego

257.000

**Wydatki majątkowe**

**345.000**

Wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu:

- przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z dokumentacją projektową na potrzeby nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu 120.000
- zakup pojazdów służbowych w ramach programu 50/50 na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu 205.000
- zakup urządzenia Drager (tester narkotyków) 20.000

**Straż Graniczna**

**20.000**

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

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**5.863.000**

**Wydatki bieżące**

**5.763.000**

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

Wydatki jednostek budżetowych

5.517.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.150.244
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 366.756

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia lub uposażenia, tj. zwrot za okulary, równoważnik za remont mieszkania, za brak mieszkania, zasiłek na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku na koszt resortu i inne 246.000

**Wydatki majątkowe 100.000**

Wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej – dofinansowanie w ramach projektu utworzenia sal edukacyjnych „Ognik” na terenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 1 w Świnoujściu (dostosowanie pomieszczeń) 100.000

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 132.000**

***Nieodpłatana pomoc prawna 132.000***

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

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

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 370.000**

***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 370.000***

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

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.808.791**

***Szkoły podstawowe specjalne 1.626.015***

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (12 oddziałów/38 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkoły obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.448.571  
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 177.444

***Gimnazja specjalne 446.715***

*(klasy dotychczasowych gimnazjów)*

Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (2 oddziały/6 uczniów).



Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383.386
<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	63.329
<b>Technika</b>	<b>3.332.567</b>
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 – Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu (10 oddziałów/184 uczniów).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.355.030
<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	233.735
Dotacje na zadania bieżące na działalność bieżącą dla publicznych szkół zawodowych – Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	
	741.302
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	2.500
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4.442.454</b>
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2 (12 oddziałów/303 uczniów).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.852.523
<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	616.850
<i>w tym zakup usług remontowych w LO z OI</i>	27.000
Dotacje na zadania bieżące dla liceów niepublicznych	
– Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	260.332
– I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	376.249
– Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	190.487
– Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	141.013
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	5.000

**Szkoły zawodowe** 861.718

Dotacje na zadania bieżące dla szkół publicznych – Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 591.622

Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych - Branżowa Szkoła I stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna 270.096

**Szkoły zawodowe specjalne** 983.112

1) Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (4 oddziały/11 uczniów),

2) Szkoła Specjalna Przystosobająca 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 składki od nich naliczane 908.143

*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 74.969

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 42.263

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dokształcanie nauczycieli, które zgodnie z „Kartą Nauczyciela” stanowią 0,8 % planowanych wydatków osobowych na rok 2019 dla nauczycieli.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.** 73.947

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.347

*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 14.600

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** 30.637.500

**Szpitala ogólne** 5.411.500

**Wydatki bieżące** 4.911.500

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- dopłata na rzecz spółki prawa handlowego	2.000.000
- pokrycie przejętych zobowiązań po przekształconym SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły	911.500
- zakup świadczeń zdrowotnych w ramach „nadwykonań” zrealizowanych przez Szpital Miejski na rzecz pacjentów, a niezapłaconych przez NFZ	2.000.000

**Wydatki majątkowe** **500.000**

Wydatki majątkowe obejmują dotację majątkową dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o., na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Cyfrowa rentgenodiagnostyka – lepsza jakość badań w Szpitalu Miejskim”	500.000
--	---------

**Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze** **24.477.000**

**Wydatki bieżące** **512.000**

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie ujemnego wyniku finansowego - SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego	480.000
--	---------

Dotacja bieżąca dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na remont dachu	32.000
---	--------

**Wydatki majątkowe** **23.965.000**

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej”	23.965.000
--	------------

**Programy polityki zdrowotnej** **256.000**

Dotacja celowa na realizację programu zdrowia psychicznego.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **493.000**

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** **991.619**

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **402.000**

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)	313.493
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych oraz pozostałych, opłaty telekomunikacyjne,	82.507

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

6.000

***Powiatowe centra pomocy rodzinie***

**565.136**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 467.374
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 97.012  
tj. zakup materiałów, wyposażenia, zakup różnych usług, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 750

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

**24.483**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.799
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22.684  
tj. zakup materiałów biurowych, doposażenie mieszkań, zakup energii, wody, gazu, opłata czynszu, zakup usług telekomunikacyjnych i inne.

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

**1.415.654**

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

**124.504**

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

***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***

**60.541**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.702
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.839

***Powiatowe urzędy pracy***

**1.230.609**

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.129.174
- 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 101.055

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży) 380

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5.068.313**

***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.056.086***

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej,  
ul. Piastowska 55 (18 wychowanków).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.591.060  
*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 465.026  
*w tym remont dachu papowego magazynu oraz pomieszczeń dawnej kotłowni, portierni, podłogi w sali zajęć praktycznych, zewnętrznej instalacji ciepłej zasilającej budynek dydaktyczny* 180.000

***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 403.114***

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 293.349  
*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 14.520

Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11 95.245

***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.130.563***  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 54.

Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie placówki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.026.003  
*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 103.560

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000

***Szkolne schroniska młodzieżowe 388.908***

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 377.037
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.671

Świadczenia na rzecz pracowników 1.200

***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*** 1.077.146

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*** 12.496

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą Nauczyciela” stanowią 0,8 % planowanych wydatków osobowych na rok 2019 dla nauczycieli.

**Dział 855 RODZINA** 3.722.904

***Wspieranie rodziny*** 15.000

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 480
- świadczenia pieniężne na wypłatę świadczenia „Dobry start” 14.520

***Rodziny zastępcze*** 2.057.593

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 446.524
- 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 212.445
- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, na zwiększenie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego, pomoc na pokrycie niezbędnych potrzeb związanych z przyjmowaniem dzieci do rodziny, dofinansowanie do wypoczynku dziecka, na utrzymanie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, na usamodzielnienie się 1.056.044
- świadczenia pieniężne na wypłatę dodatku wychowawczego 338.580

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

***Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*** **1.650.311**

Utrzymanie i funkcjonowanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 1.205.200

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 919.050
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 278.800  
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia społeczne wychowanków 7.350

Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 384.100

- koszty utrzymania umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 383.800
- koszty związane z egzekucją należności 300

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne 61.011

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **1.448.960**

***Oczyszczanie miast i wsi*** **170.000**

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

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

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

***Oświetlenie ulic, placów i dróg*** **1.173.960**

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

***Pozostała działalność*** **90.000**

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