

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świnoujście przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za 2018 r.

Prezydent Miasta

Janusz Żmurkiewicz

Wprowadzenie

Budżet Miasta na 2018 rok uchwalony w dniu 14 grudnia 2017 r. obejmował planowane dochody w wysokości 367.533.692,00 zł oraz wydatki w kwocie 465.512.430,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (6 uchwały korygujące) oraz Prezydenta Miasta (46 zarządzeń zmieniających) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą 340.475.220,13 zł po stronie dochodów i kwotą 463.975.376,13 zł po stronie wydatków. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło o kwotę -27.058.471,87 zł (-7,36 %), a zmniejszenie planu wydatków o kwotę -1.537.053,87 zł (-0,3 %).

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

Rzeczywiste wykonanie dochodów osiągnięto w kwocie 375.707.857,62 zł, co stanowi 110,3 % wskaźnika wykonania, z tego:

- dochody bieżące 347.540.950,24 zł, tj. 92,5 % udziału w dochodach,
- dochody majątkowe 28.166.907,38 zł, tj. 7,5 % udziału w dochodach.

Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę 153.726.749,88 zł, na którą składają się:

- subwencje 57.381.321,00 zł, tj. 15,3 % udziału w dochodach ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 52.799.183,00 zł, tj. 14,1 % udziału w dochodach ogółem,
- dotacje 43.284.541,88 zł, tj. 11,5 % udziału w dochodach ogółem,
- rekompensata utraconych dochodów 261.704,00 zł, tj. 0,1 %.

Pozostałe dochody wraz z ich udziałem w dochodach:

- podatki i opłaty (bez rekompensaty) 140.605.578,78 zł (37,4 %),
 - w tym podatek od nieruchomości 108.107.448,79 zł (28,8 %),
- wpływy z majątku 19.308.224,72 zł (5,1 %),
- inne 62.067.304,24 zł (16,5 %).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano przychody w wysokości 119.116.702,00 zł.

Rzeczywiste wykonanie przychodów stanowi kwota 107.217.112,49 zł, tj. 72,60 % planu, jako suma nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych oraz spłaty pożyczki przez

Komunikację Autobusową Sp. z o.o. , udzielonej na zapłatę dostawy autobusów hybrydowych.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 368.329.454,27 zł, tj. 79,4 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 236.998.505,98 zł, co stanowi 64,3 % udziału w wydatkach,
- wydatki majątkowe 131.330.948,29 zł, co stanowi 35,7 % udziału w wydatkach.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (20,6 %),
- transport i łączność (32 %),
- polityka i pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz rodzina (15,9 %),
- administracja publiczna (8,8 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,2 %),
- kultura, sport i turystyka (6,1 %),
- gospodarka mieszkaniowa (6,4 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,1 %),
- działalność usługowa (1,1 %),
- obsługa długu publicznego (0,5 %),
- pozostałe zadania (0,3 %).

Rozchody pierwotnie zaplanowano w wysokości 21.137.964,00 zł. Rzeczywiste wykonanie rozchodów wyniosło 23.237.964,00 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych (19.000.000,00 zł), spłaty części pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym (437.964,00 zł) oraz pożyczki udzielonej Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. na zapłatę dostawy autobusów hybrydowych (3.800.000,00 zł).

Tabela 1

ZMIANY DOKONANE W DOCHODACH I WYDATKACH

/w zł/

Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
PLAN POCZĄTKOWY		367 533 692,00		465 512 430,00	
03.01.2018 r.	3/2018	0,00	0,00	-149 938,00	149 938,00
16.01.2018 r.	39/2018	0,00	0,00	-1 832 253,00	1 832 253,00
25.01.2018 r.	LIII/395/2018	0,00	600 000,00	0,00	1 551 769,00
29.01.2018 r.	74/2018	0,00	8 287,00	0,00	8 287,00
31.01.2018 r.	85/2018	0,00	0,00	-14 028 724,65	14 028 724,65
14.02.2018 r.	118/2018	0,00	0,00	-168 379,00	168 379,00
22.02.2018 r.	LIV/402/2018	0,00	4 201 700,00	-31 500,00	4 233 200,00
23.02.2018 r.	134/2018	0,00	6 768,00	0,00	6 768,00
28.02.2018 r.	152/2018	0,00	0,00	-856 374,00	856 374,00
12.03.2018 r.	178/2018	0,00	20 209,00	0,00	20 209,00
19.03.2018 r.	194/2018	0,00	0,00	-2 629 366,00	2 629 366,00
28.03.2018 r.	211/2018	0,00	0,00	-6 012 342,00	6 012 342,00
30.03.2018 r.	224/2018	0,00	0,00	-741 346,00	741 346,00
06.04.2018 r.	233/2018	0,00	45 257,10	0,00	45 257,10
10.04.2018 r.	237/2018	0,00	0,00	-41 559,00	41 559,00
18.04.2018 r.	257/2018	0,00	0,00	-1 006 115,00	1 006 115,00
27.04.2018 r.	290/2018	0,00	899 031,41	0,00	899 031,41
30.04.2018 r.	300/2018	0,00	0,00	-3 425 542,00	3 425 542,00
11.05.2018 r.	319/2018	0,00	0,00	-251 896,00	251 896,00
23.05.2018 r.	LIX/435/2018	0,00	23 165,00	0,00	23 165,00
30.05.2018 r.	375/2018	0,00	331 512,71	0,00	331 512,71
30.05.2018 r.	376/2018	0,00	0,00	-4 095 236,00	4 095 236,00
12.06.2018 r.	407/2018	0,00	0,00	-2 360 798,00	2 360 798,00
28.06.2018 r.	LX/441/2018	-15 489 108,00	1 531 866,00	-17 249 255,00	4 850 343,00
28.06.2018 r.	440/2018	0,00	0,00	-459 138,00	459 138,00
29.06.2018 r.	442/2018	-1 240 000,00	1 359 478,00	-1 240 000,00	1 359 478,00
29.06.2018 r.	443/2018	0,00	0,00	-4 118 939,00	4 118 939,00
17.07.2018 r.	475/2018	0,00	31 271,11	0,00	31 271,11
17.07.2018 r.	477/2018	0,00	0,00	-88 970,00	88 970,00
17.07.2018 r.	478/2018	0,00	0,00	-145 942,00	145 942,00
31.07.2018 r.	510/2018	0,00	514 457,73	0,00	514 457,73

Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
31.07.2018 r.	511/2018	0,00	0,00	-2 558 818,00	2 558 818,00
17.08.2018 r.	546/2018	0,00	0,00	-1 143 801,00	1 143 801,00
24.08.2018 r.	560/2018	0,00	0,00	-53 531,00	53 531,00
05.09.2018 r.	583/2018	0,00	219 544,11	0,00	219 544,11
27.09.2018 r.	LXV/465/2018	-40 098 484,00	17 551 275,00	-3 744 399,00	4 208 509,00
28.09.2018 r.	629/2018	-3 356,15	831 787,00	-3 356,15	831 787,00
28.09.2018 r.	630/2018	0,00	0,00	-7 848 388,00	7 848 388,00
09.10.2018 r.	646/2018	-43 000,00	159 039,71	-43 000,00	159 039,71
11.10.2018 r.	653/2018	0,00	0,00	-435 582,00	435 582,00
19.10.2018 r.	671/2018	-369,89	426 194,08	-369,89	426 194,08
31.10.2018 r.	698/2018	0,00	188 065,70	0,00	188 065,70
31.10.2018 r.	699/2018	0,00	0,00	-3 394 787,00	3 394 787,00
14.11.2018 r.	713/2018	-87 110,00	595 394,00	-87 110,00	595 394,00
19.11.2018 r.	725/2018	0,00	0,00	-4 944 996,00	4 944 996,00
28.11.2018 r.	745/2018	-48 311,00	330 665,51	-48 311,00	330 665,51
30.11.2018 r.	756/2018	0,00	0,00	-2 584 685,00	2 584 685,00
12.12.2018 r.	774/2018	0,00	0,00	-413 471,00	413 471,00
17.12.2018 r.	III/11/2018	0,00	79 299,00	0,00	79 299,00
24.12.2018 r.	803/2018	0,00	0,00	-463 029,00	463 029,00
31.12.2018 r.	808/2018	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
31.12.2018 r.	809/2018	0,00	0,00	-3 190 486,00	3 190 486,00
Razem		-57 012 739,04	29 954 267,17	-91 894 732,69	90 357 678,82
Ogółem zmiany		-27 058 471,87		-1 537 053,87	
PLAN KOŃCOWY		340 475 220,13		463 975 376,13	

Tabela 2

ZMIANY DOKONANE W PRZYCHODACH I ROZCHODACH

/w zł/

Data wprowadzenia	Nr uchwały	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
PLAN POZĄTKOWY		119 116 702,00		21 137 964,00	
25.01.2018 r.	LIII/395/2018	0,00	951 769,00	0,00	0,00
28.06.2018 r.	LX/441/2018	-2 229 764,33	7 308 094,33	0,00	3 520 000,00
27.09.2018 r.	LXV/465/2018	-0,67	23 011 319,67	0,00	0,00
Razem		-2 229 765,00	31 271 183,00	0,00	3 520 000,00
Ogółem zmiany		29 041 418,00		3 520 000,00	
PLAN KOŃCOWY		148 158 120,00		24 657 964,00	

Tabela nr 3

INFORMACJA O WYSOKOŚCI NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		% wykonania	udział
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	340 475 220,13	375 707 857,62	110,3	100,0
1.	<u>Dochody bieżące</u>	<u>294 697 571,13</u>	<u>347 540 950,24</u>	<u>117,9</u>	<u>92,5</u>
1.1	transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały, rekompensaty)	150 750 432,13	153 035 060,88	101,5	40,7
1.2	pozostałe dotacje (w tym rozwojowe)	1 358 253,00	1 054 420,07	77,6	0,3
1.3	środki z innych źródeł	209 000,00	212 199,42	101,5	0,1
1.4	inne dochody	142 379 886,00	193 239 269,87	135,7	51,4
2.	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>45 777 649,00</u>	<u>28 166 907,38</u>	<u>61,5</u>	<u>7,5</u>
2.1	wpływy z przekształcenia i sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	8 583 400,00	11 658 484,48	135,8	3,1
2.2	transfery z budżetu państwa	691 689,00	691 689,00	100,0	0,2
2.3	dotacje z funduszy celowych	1 940 481,00	1 465 545,11	75,5	0,4
2.4	pozostałe, w tym: środki na inwestycje	34 562 079,00	14 351 188,79	41,5	3,8
II	Wydatki ogółem	463 975 376,13	368 329 454,27	79,4	100,0
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>255 577 981,13</u>	<u>236 998 505,98</u>	<u>92,7</u>	<u>64,3</u>
1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:	199 487 382,67	184 523 582,21	92,5	50,1
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	94 218 307,56	80 561 289,72	85,5	21,9
	<i>- w tym wydatki na rzecz jednostek pomocniczych</i>	1 200,00	699,97	58,3	0,0
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	105 269 075,11	103 962 292,49	98,8	28,2
1.2	dotacje i subwencje (w tym zwroty dotacji)	22 997 742,19	22 632 983,46	98,4	6,1
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 872 733,27	27 771 608,98	96,2	7,5
1.4	programy unijne	1 333 749,00	292 750,20	21,9	0,1
1.5	obsługa długu publicznego	2 886 374,00	1 777 581,13	61,6	0,5
2.	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>208 397 395,00</u>	<u>131 330 948,29</u>	<u>63,0</u>	<u>35,7</u>
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	200 561 395,00	124 266 948,29	62,0	33,7
	<i>inwestycje (bez programów unijnych)</i>	109 532 053,00	84 154 107,28	76,8	22,8
	<i>programy unijne</i>	73 160 225,00	26 411 202,21	36,1	7,2
	<i>dotacje (w tym zwroty dotacji)</i>	13 295 900,00	9 882 762,75	74,3	2,7
	<i>pozostałe zakupy inwestycyjne, w tym wpłaty na fundusz celowy</i>	4 573 217,00	3 818 876,05	83,5	1,0
2.2	Wydatki na zakup i objęcie akcji	7 836 000,00	7 064 000,00	90,1	1,9
III	Nadwyżka/ Deficyt (I -II)	-123 500 156,00	7 378 403,35	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		% wykonania	udział
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
IV	Źródła pokrycia (1-2)	123 500 156,00	83 979 148,49	X	X
1.	Przychody	148 158 120,00	107 217 112,49	72,4	100,0
	- obligacje komunalne	63 000 000,00	0,00	0,0	-
	- spłata udzielonych pożyczek	5 200 000,00	3 800 000,00	73,1	3,5
	- wolne środki	53 138 706,00	53 138 706,67	100,0	49,6
	- nadwyżka z lat ubiegłych	26 819 414,00	50 278 405,82	187,5	46,9
2.	Rozchody	24 657 964,00	23 237 964,00	94,2	21,7
	- spłata kredytów i pożyczek	437 964,00	437 964,00	100,0	1,9
	- udzielone pożyczki	5 220 000,00	3 800 000,00	72,8	16,4
	- wykup obligacji komunalnych	19 000 000,00	19 000 000,00	100,0	81,8

Tabela nr 4

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 239,97	28 889,28	102,3	446 439,97	344 317,11	77,1
020	Leśnictwo	141 000,00	138 916,80	98,5	50 000,00	5 120,00	10,2
500	Handel	0,00	150 420,09		497 959,00	422 332,14	84,8
600	Transport i łączność	27 320 467,00	12 911 652,67	47,3	159 172 720,00	117 902 618,48	74,1
630	Turystyka	2 220 000,00	132,41	0,0	19 047 100,00	3 640 221,94	19,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 629 596,00	20 007 000,97	136,8	29 452 346,00	23 589 313,18	80,1
710	Działalność usługowa	2 911 389,00	1 376 138,43	47,3	10 217 889,00	4 035 511,18	39,5
750	Administracja publiczna	3 899 176,89	12 150 502,67	311,6	40 440 049,89	32 298 178,05	79,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240 861,00	227 478,89	94,4	240 861,00	227 478,89	94,4
752	Obrona narodowa	49 389,00	49 389,00	100,0	49 389,00	49 389,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 525 171,00	6 511 520,64	99,8	7 976 442,00	7 821 530,10	98,1
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 199,79	100,0	125 208,00	125 199,79	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 532 618,00	192 005 798,86	131,0	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		2 886 374,00	1 777 581,13	61,6
758	Różne rozliczenia	86 089 321,00	86 987 874,10	101,0	1 060 313,00	21 130,00	2,0
801	Oświata i wychowanie	4 723 403,33	2 166 344,48	45,9	71 617 327,33	69 746 795,86	97,4
851	Ochrona zdrowia	531 748,00	498 406,78	93,7	13 808 136,00	13 161 767,35	95,3
852	Pomoc społeczna	3 805 480,52	3 692 473,28	97,0	12 094 158,52	11 461 145,61	94,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 340,00	901 073,92	348,8	3 270 041,00	3 055 076,96	93,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 798,00	37 502,09	49,5	6 401 362,00	6 056 511,15	94,6
855	Rodzina	24 745 163,42	24 072 490,36	97,3	31 891 235,42	30 860 017,36	96,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 722 850,00	10 103 189,29	73,6	30 890 810,00	22 997 927,04	74,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 056,65		8 870 715,00	8 464 395,86	95,4
926	Kultura fizyczna	1 900 000,00	1 534 406,17	80,8	13 468 500,00	10 265 896,09	76,2
Ogółem dochody i wydatki		340 475 220,13	375 707 857,62	110,3	463 975 376,13	368 329 454,27	79,4

Tabela nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody		148 158 120,00	107 217 112,49	72,4
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	63 000 000,00	0,00	0,0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	53 138 706,00	53 138 706,67	100,0
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	5 200 000,00	3 800 000,00	73,1
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	26 819 414,00	50 278 405,82	187,5
II.	Rozchody		24 657 964,00	23 237 964,00	94,2
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	20 000,00	0,00	0,0
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	19 000 000,00	19 000 000,00	100,0
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	5 200 000,00	3 800 000,00	73,1
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	437 964,00	437 964,00	100,0
4a)	Pożyczki	§ 992	437 964,00	437 964,00	100,0

Tabela nr 6

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY GMINY				263 636 494,50	305 333 918,57	115,8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 239,97	28 889,28	102,3
	01095		Pozostała działalność	28 239,97	28 889,28	102,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	647,59	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,72	
		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	28 239,97	28 239,97	100,0
020			LEŚNICTWO	141 000,00	138 916,80	98,5
	02095		Pozostała działalność	141 000,00	138 916,80	98,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 755,63	275,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	133 618,08	95,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 543,09	
500			HANDEL	0,00	150 420,09	
	50095		Pozostała działalność	0,00	150 420,09	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150 420,09	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 397 736,00	3 247 054,79	34,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 326,00	198 517,50	95,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 326,00	198 517,50	99,1
	60016		Drogi publiczne gminne	9 190 410,00	3 048 536,04	33,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	986 162,42	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 174,52	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-1 185,13	-23,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,18	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
630		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 890,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	0,00	0,0
		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	7 573 730,00	24 534,40	0,3
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6257	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	0,00	2 027 954,66	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	511 680,00	0,00	0,0
		60041	Infrastruktura portowa	0,00	1,25	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1,07	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	
			TURYSTYKA	2 220 000,00	132,41	0,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	88,53	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	88,53	
		63095	Pozostała działalność	2 220 000,00	43,88	0,0
700		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43,88	
		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	2 220 000,00	0,00	0,0
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 678 000,00	18 604 399,43	136,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 678 000,00	18 604 399,43	136,0
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80 000,00	77 308,37	96,6
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	3 311 057,04	132,4
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	173,03	
	0690		Wpływy z różnych opłat	55 000,00	108 800,25	197,8
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 023 000,00	3 505 630,33	173,3
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000,00	1 211 020,55	80,7
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 920 000,00	10 310 852,59	149,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	65 326,52	130,7
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 063,70	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00	9 543,08	1,9
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	3 623,97	7,2
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 900 000,00	594 573,61	31,3
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 509,00	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 509,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	6 689,04	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 689,04	
	71035		Cmentarze	600 000,00	586 375,57	97,7
	0830		Wpływy z usług	600 000,00	586 364,79	97,7
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,78	
	71095		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	0,0
	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	1 300 000,00	0,00	0,0
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 851 987,89	12 103 317,27	314,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	494 702,89	460 911,87	93,2
		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>	494 547,89	460 854,52	93,2
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	155,00	57,35	37,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	785 843,00	10 442 241,88	1328,8
		0630	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	5 000,00	68 606,71	#####
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	5 000,00	12 094,77	241,9
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	50 000,00	74 290,00	148,6
		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>	38 343,00	45 746,20	119,3
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	19 000,00	24 306,25	127,9
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2 956,36	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	5 000,00	29 484,96	589,7
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	32 726,68	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	10 005 106,00	#####
		2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	209 000,00	121 638,03	58,2
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		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>	425 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
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>			
		6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	24 500,00	25 285,92	103,2
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	181 901,20	
		0830	Wpływy z usług	0,00	82 520,33	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,48	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	326,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 053,70	
	75095		Pozostała działalność	2 571 442,00	1 018 262,32	39,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 838,34	
		2008	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 205	69 830,00	69 829,45	100,0
			<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>			
		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	511 450,00	0,00	0,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-17 935,89	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
751		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>	1 990 162,00	963 530,42	48,4
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	240 861,00	227 478,89	94,4
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 172,00	8 169,00	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	8 172,00	8 169,00	100,0
754		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	232 689,00	219 309,89	94,3
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	232 689,00	219 309,89	94,3
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	266 733,00	255 719,35	95,9
		75412	Ochotnicze straże pożarne	16 733,00	16 593,98	99,2
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	16 733,00	16 593,98	99,2
		75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00	139 125,37	92,8
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	150 000,00	136 896,37	91,3
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	2 229,00	
		75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,0
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	8 557,00	8 557,00	100,0
756		6320	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	91 443,00	91 443,00	100,0
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	134 152 035,00	178 427 107,54	133,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000,00	575 773,01	104,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	550 000,00	572 868,36	104,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 904,65	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 274 663,00	106 809 608,48	156,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	67 400 000,00	100 221 549,95	148,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	11 839,00	98,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	153 848,00	102,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	340 928,00	97,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	133 319,61	266,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 805,66	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	5 684 614,26	#####
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	266 163,00	261 704,00	98,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 885 600,00	23 132 570,22	110,8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 885 898,84	109,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	39 458,75	98,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	614,39	102,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	248 730,88	124,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	437 144,83	198,7
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	64 900,79	81,1
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	8 500 000,00	8 533 548,97	100,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	608 625,90	101,4
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	5 228 631,76	130,7
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	7 091,60	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23 124,30	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	54 799,21	219,2
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 148 000,00	3 605 277,24	114,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	434 077,88	124,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 684,54	93,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 185 322,81	109,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 000,00	968 777,66	123,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 110,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	10 181,67	169,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	464,00	
	75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	658,68	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 793 772,00	43 803 878,59	107,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 093 772,00	41 578 124,00	106,4
	75624	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	2 225 754,59	130,9
			Dywidendy	500 000,00	500 000,00	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	100,0
			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 096 268,00	50 661 956,90	101,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 388 268,00	21 388 268,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 388 268,00	21 388 268,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 708 000,00	29 273 688,90	102,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	6 306 942,61	#####
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	17 516 000,00	13 686 908,21	78,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100 000,00	0,00	0,0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	6 992 000,00	6 991 592,00	100,0
801		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 288 246,08	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 531 518,70	1 970 490,56	43,5
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00	51 180,48	121,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 188,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 992,35	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	3 228 223,00	1 573 713,35	48,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	475 373,00	307 930,73	64,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 010,00	585,28	19,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 216,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 249 440,00	1 249 440,00	100,0
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	96,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 444,40	
		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	1 500 000,00	0,00	0,0
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	350 944,70	321 935,27	91,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	350 944,70	321 935,27	91,7
	80195		Pozostała działalność	910 351,00	23 661,46	2,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17,20	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	4 500,00	3 730,68	82,9
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	744 995,00	0,00	0,0
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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</i>	39 210,00	0,00	0,0
		2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> <i>Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>	0,00	19 901,98	
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	115 564,00	0,00	0,0
		6259	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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</i>	6 082,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	42 288,00	17 799,52	42,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 040,00	626,65	2,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 040,00	0,00	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	626,65	
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0,00	600,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 007,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,35	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 994,42	
	85195		Pozostała działalność	13 248,00	10 565,10	79,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 248,00	10 565,10	79,7
			POMOC SPOŁECZNA	3 389 582,52	3 274 910,98	96,6
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	84 847,32	141,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,22	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 832,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	79 902,83	133,2
	85203		Ośrodki wsparcia	516 489,44	415 922,53	80,5
		0830	Wpływy z usług	19 209,00	20 769,26	108,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	38 344,45	27,4
		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	357 030,44	356 500,04	99,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	308,78	123,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	234 000,00	223 314,87	95,4
		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>	134 000,00	133 246,12	99,4
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	97 000,00	89 853,45	92,6
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	3 000,00	215,30	7,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00	215 270,23	98,7
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	1 653,94	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	214 000,00	212 879,99	99,5
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	4 000,00	736,30	18,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 786,28	24 477,67	98,8
		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>	24 786,28	24 477,67	98,8
	85216		Zasiłki stałe	1 046 578,00	1 034 911,12	98,9
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	1 033 578,00	1 028 578,16	99,5
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	13 000,00	6 332,96	48,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	537 300,00	542 404,51	101,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85228	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	876,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 589,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 980,85	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	537 300,00	535 958,34	99,8
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 428,80	252 563,23	94,1
		0830	Wpływy z usług	113 270,00	126 493,04	111,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	120 000,00	100 650,11	83,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	34 658,80	25 238,88	72,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	181,20	36,2
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	484 000,00	481 199,50	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	480 000,00	480 000,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 199,50	30,0
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 000,00	645 073,64	1535,9
		85395	Pozostała działalność	42 000,00	645 073,64	1535,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem doch. klasyf. w par. 205	42 000,00	0,00	0,0
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854		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	0,00	507 294,90	
		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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	0,00	60 025,60	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 442,54	
		6257	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	0,00	61 117,49	
		6259	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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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	0,00	7 193,11	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 798,00	37 418,09	49,4
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 798,00	37 418,09	49,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	66 028,00	32 354,40	49,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855	85501	2040	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	9 770,00	5 063,69	51,8
			Rodzina	24 061 996,42	23 390 962,31	97,2
			Świadczenie wychowawcze	13 447 800,00	13 010 480,07	96,7
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	11,60	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 000,00	2 975,69	297,6
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	13 436 800,00	12 957 095,75	96,4
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	10 000,00	50 397,03	504,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 861 371,42	7 757 942,84	98,7
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	140,92	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	17 000,00	9 107,09	53,6
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	6,20	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	7 684 371,42	7 625 229,55	99,2
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	92 000,00	81 307,54	88,4
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	68 000,00	42 151,54	62,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	916,00	730,75	79,8
		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>	916,00	730,28	79,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	85504	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,47	
			Wspieranie rodziny	1 220 809,00	1 155 853,94	94,7
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	3,36	
		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>	1 153 200,00	1 094 094,21	94,9
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	67 609,00	61 756,37	91,3
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 531 100,00	1 465 954,71	95,7
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	868 100,00	802 628,95	92,5
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	325,76	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	63 000,00	63 000,00	100,0
		6330	<i>Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	600 000,00	600 000,00	100,0
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 620 450,00	9 991 834,29	73,4
	90002		Gospodarka odpadami	8 845 950,00	8 405 749,05	95,0
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	7 803 950,00	7 474 629,24	95,8
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	11 190,98	
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	3 544,33	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	10 772,21	
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	60 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	982 000,00	905 612,29	92,2
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 800,00	
		0950	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	9 800,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	9 023,34	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	9 023,34	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800 000,00	1 539 434,60	40,5
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	2 550,00	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 800 000,00	1 536 860,60	40,4
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	24,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 274,98	
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0,00	2 274,98	
	90095		Pozostała działalność	974 500,00	25 552,32	2,6
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	654,35	
		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>	2 000,00	1 950,40	97,5
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	12 000,00	1 597,76	13,3
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	3,51	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	87,76	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8 500,00	5 758,54	67,7
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	15 000,00	15 500,00	103,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	937 000,00	0,00	0,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	31 056,65	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4,78	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,78	
	92118		Muzea	0,00	20 406,50	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 406,50	
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 645,37	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 519,27	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 126,10	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 900 000,00	1 534 406,17	80,8
	92601		Obiekty sportowe	1 900 000,00	1 400 000,00	73,7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	1 400 000,00	73,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	134 406,17	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,06	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	134 403,11	
DOCHODY POWIATU				76 838 725,63	70 373 939,05	91,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 922 731,00	9 664 597,88	53,9
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 922 731,00	9 664 597,88	53,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 121 320,00	1 121 320,00	100,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	101,94	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	110,10	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	707 399,24	153,8
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	89 463,70	73,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	2 492,10	62,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 698,87	339,8
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 919,77	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	241,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 214 911,00	6 292 701,09	38,8
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6257	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	0,00	1 422 149,73	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	951 596,00	1 402 601,54	147,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 596,00	1 402 601,54	147,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189 600,00	184 253,28	97,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	761 750,00	1 218 102,26	159,9
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	246,00	246,00	100,0
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 011 389,00	781 564,82	77,3
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	623 000,00	392 465,41	63,0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	260 000,00	264 278,48	101,6
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	15 186,93	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	113 000,00	113 000,00	100,0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	250 000,00	0,00	0,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		71015	Nadzór budowlany	388 389,00	389 099,41	100,2
750	75011	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	388 389,00	388 383,63	100,0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	715,78	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 189,00	47 185,40	100,0
			Urzędy wojewódzkie	25 500,00	25 499,90	100,0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	25 500,00	25 499,90	100,0
		75045	Kwalifikacja wojskowa	21 689,00	21 685,50	100,0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 000,00	18 997,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
752	75295	2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 689,00	2 688,50	100,0
			OBRONA NARODOWA	49 389,00	49 389,00	100,0
			Pozostała działalność	49 389,00	49 389,00	100,0
754	75411	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	49 389,00	49 389,00	100,0
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 258 438,00	6 255 801,29	100,0
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 058 438,00	6 055 801,29	100,0
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	1 800,00	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 057 238,00	6 051 121,19	99,9
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 200,00	2 680,10	223,3
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	200,00	
		75495	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,0
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	159 519,00	116 519,00	73,0
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	40 481,00	83 481,00	206,2
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 199,79	100,0
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 199,79	100,0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	125 208,00	125 199,79	100,0
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 380 583,00	13 578 691,32	109,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00	1 893 288,74	126,2
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	580 000,00	756 804,75	130,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	1 029 301,98	121,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	4 455,00	89,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	417,60	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	65 000,00	100 606,00	154,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 703,41	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 880 583,00	11 685 402,58	107,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 550 583,00	11 221 059,00	106,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	464 343,58	140,7
			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 993 053,00	36 325 917,20	100,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 177 894,00	9 177 894,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 177 894,00	9 177 894,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 000 000,00	23 000 000,00	100,0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	23 000 000,00	23 000 000,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	332 864,20	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,60	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	332 863,60	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 815 159,00	3 815 159,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 815 159,00	3 815 159,00	100,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 884,63	195 853,92	102,1
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 240,00	1 240,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 240,00	1 240,00	100,0
	80115		Technika	12 000,00	12 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 780,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	626,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 154,32	
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	65 140,14	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 140,14	
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 240,00	1 239,49	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 240,00	1 239,49	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 764,63	5 924,33	43,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 764,63	5 924,33	43,0
	80195		Pozostała działalność	163 640,00	108 529,64	66,3
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter.	85 640,00	85 639,64	100,0
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	22 890,00	29,3
			OCHRONA ZDROWIA	489 460,00	480 607,26	98,2
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 383,84	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	526,75	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	857,09	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	6 885,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 885,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	489 460,00	472 338,42	96,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,11	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489 460,00	472 329,31	96,5
			POMOC SPOŁECZNA	415 898,00	417 562,30	100,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	410 498,00	411 166,83	100,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 498,00	406 489,82	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 677,01	116,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	6 395,47	118,4
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 651,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	4 744,00	87,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	216 340,00	256 000,28	118,3
	85325		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 177,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 177,81	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	181 900,00	211 182,47	116,1
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 080,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 675,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	237,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	264,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	181 900,00	181 900,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	34 440,00	29 640,00	86,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 440,00	29 640,00	86,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	84,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	84,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	84,00	
855			RODZINA	683 167,00	681 528,05	99,8
	85504		Wspieranie rodziny	32 070,00	26 015,13	81,1
		0970	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 970,00	26 015,13	96,5
	85508		Rodziny zastępcze	643 097,00	648 843,68	100,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	69,60	60,0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 000,00	28 031,74	164,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 560,46	178,0
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 745,86	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85 277,00	85 277,00	100,0
		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	401 304,00	400 175,07	99,7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	135 400,00	129 919,43	96,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	64,52	3,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	6 669,24	83,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	3 147,06	104,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 498,98	70,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 400,00	111 355,00	108,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 189,21	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	11 189,21	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	99 169,66	99,2
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100 000,00	99 169,66	99,2
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	996,13	41,5
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 400,00	0,00	0,0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	556,92	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	439,21	
OGÓŁEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)				340 475 220,13	375 707 857,62	110,3

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY				29 265 611,00	20 032 973,86	68,5
020			LEŚNICTWO	140 000,00	133 618,08	95,4
	02095		Pozostała działalność	140 000,00	133 618,08	95,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	133 618,08	95,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 090 410,00	2 051 303,93	25,4
	60016		Drogi publiczne gminne	8 090 410,00	2 051 303,93	25,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-1 185,13	-23,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 573 730,00	24 534,40	0,3
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6257	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	0,00	2 027 954,66	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	511 680,00	0,00	0,0
630			TURYSTYKA	2 220 000,00	88,53	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	88,53	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	88,53	
	63095		Pozostała działalność	2 220 000,00	0,00	0,0
		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	2 220 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700	70005		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 420 000,00	11 521 873,14	136,8
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 420 000,00	11 521 873,14	136,8
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 500 000,00	1 211 020,55	80,7
710	71095	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	6 920 000,00	10 310 852,59	149,0
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300 000,00	0,00	0,0
			Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	0,0
		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>	1 300 000,00	0,00	0,0
750	75023		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 951 112,00	970 880,45	32,9
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 500,00	25 285,92	5,6
		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>	425 000,00	0,00	0,0
			<i>Finansowanie programów i projektów realizowanych 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>			
		6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	24 500,00	25 285,92	103,2
	75095		<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
			Pozostała działalność	2 501 612,00	945 594,53	37,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	511 450,00	0,00	0,0
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-17 935,89	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 990 162,00	963 530,42	48,4
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	91 443,00	91 443,00	100,0
			Pozostała działalność	91 443,00	91 443,00	100,0
758	75814	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 443,00	91 443,00	100,0
			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 288 246,08	
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 288 246,08	
801	80104	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 288 246,08	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 621 646,00	0,00	0,0
			Przedszkola	1 500 000,00	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 500 000,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	121 646,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	115 564,00	0,00	0,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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</i>	6 082,00	0,00	0,0
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	68 310,60	
			Pozostała działalność	0,00	68 310,60	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	61 117,49	
855	85505	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych 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</i>	0,00	7 193,11	
			Rodzina	600 000,00	600 000,00	100,0
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	600 000,00	100,0
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	600 000,00	600 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 931 000,00	907 210,05	47,0
	90002		Gospodarka odpadami	982 000,00	905 612,29	92,2
		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	982 000,00	905 612,29	92,2
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	90095		Pozostała działalność	949 000,00	1 597,76	0,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	1 597,76	13,3
		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	937 000,00	0,00	0,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
926			KULTURA FIZYCZNA	1 900 000,00	1 400 000,00	73,7
	92601		Obiekty sportowe	1 900 000,00	1 400 000,00	73,7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	1 400 000,00	73,7
DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU				16 512 038,00	8 133 933,52	49,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 218 911,00	7 717 342,92	47,6
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 218 911,00	7 717 342,92	47,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	2 492,10	62,3
		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	16 214 911,00	6 292 701,09	38,8
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	1 422 149,73	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246,00	246,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246,00	246,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246,00	246,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	0,00	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00	0,00	0,0
		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 <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	250 000,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40 481,00	83 481,00	206,2
	75495		Pozostała działalność	40 481,00	83 481,00	206,2
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 481,00	83 481,00	206,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	332 863,60	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	332 863,60	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	332 863,60	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	0,00	0,0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE (GMINA + POWIAT)				45 777 649,00	28 166 907,38	61,5

DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

/w zł/

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
I. Dochody własne	203 609 146,00	261 780 766,79	128,57	69,7
1. Podatki	80 172 600,00	115 281 923,97	143,79	30,7
- od nieruchomości	74 600 000,00	108 107 448,79	144,92	28,8
- rolny	52 000,00	51 297,75	98,65	0,0
- leśny	150 600,00	154 462,39	102,56	0,0
- od środków transportowych	550 000,00	589 658,88	107,21	0,2
- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	550 000,00	572 868,36	104,16	0,2
- od spadków i darowizn	220 000,00	437 144,83	198,70	0,1
- od czynności cywilnoprawnych	4 050 000,00	5 361 951,37	132,39	1,4
- podatki zniesione	0,00	7 091,60		0,0
2. Opłaty	26 407 986,00	25 585 358,81	96,88	6,8
- produktowa	0,00	2 274,98		0,0
- skarbowa	350 000,00	434 077,88	124,02	0,1
- komunikacyjna	580 000,00	756 804,75	130,48	0,2
- od posiadania psów	80 000,00	64 900,79	81,13	0,0
- uzdrowiskowa	8 500 000,00	8 533 548,97	100,39	2,3
- targowa	600 000,00	608 625,90	101,44	0,2
- eksploatacyjna	5 000,00	4 684,54	93,69	0,0
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 185 322,81	109,27	0,6
- inne lokalne opłaty	9 440 950,00	10 458 871,30	110,78	2,8
- za koncesje i licencje	11 000,00	14 636,67	133,06	0,0
- pozostałe opłaty wraz z rekompensatą utraconych dochodów	4 841 036,00	2 521 610,22	52,09	0,7
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 674 355,00	55 489 281,17	107,38	14,8
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	49 644 355,00	52 799 183,00	106,35	14,1
- w podatku dochodowym od osób prawnych	2 030 000,00	2 690 098,17	132,52	0,7
4. Dochody z majątku	13 686 743,00	19 308 224,72	141,07	5,1
5. Odsetki	248 510,00	12 150 116,55	4 889,19	3,2
- od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	108 010,00	6 312 459,84	5 844,3	1,7
- od nieterminowego regulowania należności, stanowiących dochody Miasta i inne	140 500,00	5 837 656,71	4 154,92	1,6
6. Inne dochody	31 418 952,00	33 965 861,57	108,11	9,0
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1 271 320,00	1 261 893,57	99,26	0,3
- wpływy z usług	2 001 579,00	1 996 824,80	99,76	0,5
- wpływy za realizację dochodów skarbu państwa	855 855,00	1 303 353,48	152,29	0,3
- środki Funduszu Pracy	181 900,00	181 900,00	100,00	0,0
- środki pozyskane z innych źródeł	2 839 382,00	1 216 515,76	42,84	0,3
- zwrot dotacji	108 000,00	305 942,41	283,28	0,1
- wpływy z innych dochodów	24 160 916,00	27 699 431,55	114,65	7,4

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
II. Subwencje	57 381 321,00	57 381 321,00	100,00	15,3
a) oświatowa	30 566 162,00	30 566 162,00	100,00	8,1
b) uzupełnienie subwencji	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00	6,1
- środki na utrzymanie przepraw promowych	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00	6,1
c) równoważąca	3 815 159,00	3 815 159,00	100,00	1,0
III. Dotacje celowe	79 484 753,13	56 545 769,83	71,14	15,1
a) z budżetu państwa na zadania własne (w tym dotacja uzdrowiskowa)	11 586 140,80	11 517 471,77	99,41	3,1
- gmina	11 486 383,80	11 417 715,28	99,40	3,0
- powiat	99 757,00	99 756,49	100,00	0,0
b) z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	32 378 952,33	31 637 760,93	97,71	8,4
- gmina	24 038 945,70	23 341 097,48	97,10	6,2
- powiat	8 340 006,63	8 296 663,45	99,48	2,2
c) z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	185 189,00	129 309,18	69,83	0,0
- gmina	104 500,00	103 730,68	99,26	0,0
- powiat	80 689,00	25 578,50	31,70	0,0
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst lub z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	200 326,00	198 517,50	99,10	0,1
- gmina	200 326,00	198 517,50	99,10	0,1
e) pozostałe dotacje (np. rozwojowe, z funduszu celowego)	35 134 145,00	13 062 710,45	37,18	3,5
- gmina	18 383 594,00	5 062 219,99	27,54	1,3
- powiat	16 750 551,00	8 000 490,46	47,76	2,1
RAZEM I+II+III	340 475 220,13	375 707 857,62	110,35	100,0

Tabela nr 9

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI GMINY			335 732 397,50	274 910 723,71	81,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		445 639,97	343 780,07	77,1
	01008	Melioracje wodne	382 000,00	311 109,65	81,4
		Wydatki bieżące	382 000,00	311 109,65	81,4
		- wydatki jednostek budżetowych	382 000,00	311 109,65	81,4
		- wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 000,00	311 109,65	81,9
	01030	Izby rolnicze	2 400,00	1 970,45	82,1
		Wydatki bieżące	2 400,00	1 970,45	82,1
		- dotacje i subwencje (wpłata na rzecz izb rolniczych)	2 400,00	1 970,45	82,1
	01095	Pozostała działalność	61 239,97	30 699,97	50,1
		Wydatki bieżące	61 239,97	30 699,97	50,1
		- wydatki jednostek budżetowych	61 239,97	30 699,97	50,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 239,97	30 699,97	50,1
020	LEŚNICTWO		50 000,00	5 120,00	10,2
	02095	Pozostała działalność	50 000,00	5 120,00	10,2
		Wydatki bieżące	50 000,00	5 120,00	10,2
		- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	5 120,00	10,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	5 120,00	10,2
500	HANDEL		497 959,00	422 332,14	84,8
	50095	Pozostała działalność	497 959,00	422 332,14	84,8
		Wydatki bieżące	497 959,00	422 332,14	84,8
		- wydatki jednostek budżetowych	497 959,00	422 332,14	84,8
		- wynagrodzenia i pochodne	233 450,00	201 660,66	86,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 509,00	220 671,48	83,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		73 657 675,00	65 398 785,31	88,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 899 675,00	8 899 675,00	100,0
		Wydatki bieżące	5 199 675,00	5 199 675,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	5 199 675,00	5 199 675,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 199 675,00	5 199 675,00	100,0
		Wydatki majątkowe	3 700 000,00	3 700 000,00	100,0
		- wydatki na zakup i objęcie akcji	3 700 000,00	3 700 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	62 880 000,00	56 192 511,65	89,4

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
630	60041	Wydatki bieżące	4 258 000,00	3 261 750,43	76,6
		- wydatki jednostek budżetowych	4 258 000,00	3 261 750,43	76,6
		- wynagrodzenia i pochodne	39 000,00	38 643,72	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 219 000,00	3 223 106,71	76,4
		Wydatki majątkowe	58 622 000,00	52 930 761,22	90,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	47 364 771,00	41 829 437,82	88,3
		- programy unijne	11 257 229,00	11 101 323,40	98,6
		Infrastruktura portowa	1 878 000,00	306 598,66	16,3
		Wydatki bieżące	30 000,00	27 700,72	92,3
		- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	27 700,72	92,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	27 700,72	92,3
		Wydatki majątkowe	1 848 000,00	278 897,94	15,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	472 000,00	278 897,94	59,1
		- programy unijne	1 376 000,00	0,00	0,0
		TURYSTYKA	19 047 100,00	3 640 221,94	19,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	712 100,00	486 180,99	68,3
		Wydatki bieżące	712 100,00	486 180,99	68,3
		- wydatki jednostek budżetowych	712 100,00	486 180,99	68,3
		- wynagrodzenia i pochodne	35 500,00	31 309,13	88,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676 600,00	454 871,86	67,2
	63095	Pozostała działalność	18 335 000,00	3 154 040,95	17,2
		Wydatki majątkowe	18 335 000,00	3 154 040,95	17,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	7 097 955,00	1 472 447,38	20,7
		- programy unijne	11 237 045,00	1 681 593,57	15,0
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 247 500,00	23 404 813,90	80,0
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 880 000,00	8 835 292,97	74,4
		Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
		- dotacje i subwencje	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	10 480 000,00	7 435 292,97	70,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	10 480 000,00	7 435 292,97	70,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 682 500,00	4 958 864,77	74,2
		Wydatki bieżące	2 682 500,00	1 622 128,79	60,5
		- wydatki jednostek budżetowych	2 682 500,00	1 622 128,79	60,5
		- wynagrodzenia i pochodne	14 625,00	14 615,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 667 875,00	1 607 513,79	60,3
		Wydatki majątkowe	4 000 000,00	3 336 735,98	83,4

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
710	70095	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	4 000 000,00	3 336 735,98	83,4
		Pozostała działalność	10 685 000,00	9 610 656,16	89,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>240 000,00</u>	<u>239 984,37</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	239 984,37	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	239 984,37	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 445 000,00</u>	<u>9 370 671,79</u>	<u>89,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	6 309 000,00	6 006 671,79	95,2
		- wydatki na zakup i objęcie akcji	4 136 000,00	3 364 000,00	81,3
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 118 000,00	3 332 931,70	36,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	470 000,00	167 619,09	35,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>470 000,00</u>	<u>167 619,09</u>	<u>35,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	470 000,00	167 619,09	35,7
		- wynagrodzenia i pochodne	76 100,00	8 116,39	10,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 900,00	159 502,70	40,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	99 063,02	66,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>150 000,00</u>	<u>99 063,02</u>	<u>66,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	99 063,02	66,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	99 063,02	66,0
	71035	Cmentarze	1 598 000,00	956 069,30	59,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 018 000,00</u>	<u>868 324,27</u>	<u>85,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 018 000,00	868 324,27	85,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 018 000,00	868 324,27	85,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>580 000,00</u>	<u>87 745,03</u>	<u>15,1</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	580 000,00	87 745,03	15,1
	71095	Pozostała działalność	6 900 000,00	2 110 180,29	30,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6 900 000,00</u>	<u>2 110 180,29</u>	<u>30,6</u>
		- programy unijne	4 809 000,00	248 117,79	5,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	2 091 000,00	1 862 062,50	89,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 515 913,89	29 630 550,04	79,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	495 235,89	461 541,95	93,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>495 235,89</u>	<u>461 541,95</u>	<u>93,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	494 592,89	460 899,52	93,2
		- wynagrodzenia i pochodne	490 531,89	456 842,85	93,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 061,00	4 056,67	99,9
		- dotacje i subwencje	643,00	642,43	99,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
751	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000,00	510 482,53	94,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>540 000,00</u>	<u>510 482,53</u>	<u>94,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	43 960,24	87,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	43 960,24	87,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	466 522,29	95,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 868 678,00	22 177 999,05	79,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>27 207 078,00</u>	<u>22 071 219,75</u>	<u>81,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	26 890 278,00	21 835 095,03	81,2
		- wynagrodzenia i pochodne	17 246 393,00	16 666 397,39	96,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 643 885,00	5 168 697,64	53,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 294,05	94,3
		- programy unijne	308 000,00	227 830,67	74,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>661 600,00</u>	<u>106 779,30</u>	<u>16,1</u>
		- programy unijne	500 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	161 600,00	106 779,30	66,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 646 800,00	1 369 721,19	83,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 646 800,00</u>	<u>1 369 721,19</u>	<u>83,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 646 800,00	1 369 721,19	83,2
		- wynagrodzenia i pochodne	23 700,00	11 300,00	47,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 623 100,00	1 358 421,19	83,7
	75095	Pozostała działalność	6 965 200,00	5 110 805,32	73,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>753 200,00</u>	<u>265 408,92</u>	<u>35,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	733 200,00	265 408,92	36,2
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	400,00	8,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym na jednostki pomocnicze)	728 200,00	265 008,92	36,4
		- dotacje i subwencje	20 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6 212 000,00</u>	<u>4 845 396,40</u>	<u>78,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	6 212 000,00	4 845 396,40	78,0
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	240 861,00	227 478,89	94,4
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 172,00	8 169,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 172,00</u>	<u>8 169,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	8 172,00	8 169,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	8 172,00	8 169,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
754	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	232 689,00	219 309,89	94,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>232 689,00</u>	<u>219 309,89</u>	<u>94,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	106 199,00	97 019,89	91,4
		- wynagrodzenia i pochodne	78 429,00	69 251,58	88,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 770,00	27 768,31	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 490,00	122 290,00	96,7
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 269 204,00	1 131 726,84	89,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 820,00	225 314,23	92,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>242 820,00</u>	<u>225 314,23</u>	<u>92,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	240 325,00	222 900,80	92,7
		- wynagrodzenia i pochodne	90 925,00	90 822,61	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 400,00	132 078,19	88,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 495,00	2 413,43	96,7
	75416	Straż gminna (miejska)	465 355,00	459 689,57	98,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>465 355,00</u>	<u>459 689,57</u>	<u>98,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	465 355,00	459 689,57	98,8
		- wynagrodzenia i pochodne	426 755,00	424 811,40	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 600,00	34 878,17	90,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 300,00	20 015,14	85,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23 300,00</u>	<u>20 015,14</u>	<u>85,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	23 300,00	20 015,14	85,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 300,00	20 015,14	85,9
	75495	Pozostała działalność	537 729,00	426 707,90	79,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>296 286,00</u>	<u>187 664,90</u>	<u>63,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	296 286,00	187 664,90	63,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 286,00	187 664,90	63,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>241 443,00</u>	<u>239 043,00</u>	<u>99,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	241 443,00	239 043,00	99,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 616 374,00	1 507 581,13	57,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 625 000,00	1 507 581,13	92,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 625 000,00</u>	<u>1 507 581,13</u>	<u>92,8</u>
		- obsługa długu publicznego	1 625 000,00	1 507 581,13	92,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	991 374,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
758	75814	Wydatki bieżące	991 374,00	0,00	0,0
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	991 374,00	0,00	0,0
		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 060 313,00	21 130,00	2,0
		Różne rozliczenia finansowe	21 131,00	21 130,00	100,0
		Wydatki bieżące	21 131,00	21 130,00	100,0
		- dotacje i subwencje	21 131,00	21 130,00	100,0
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 039 182,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	1 039 182,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych	1 039 182,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 182,00	0,00	0,0
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 623 457,70	58 977 951,32	97,3
		Szkoły podstawowe	22 629 039,00	22 353 408,57	98,8
		Wydatki bieżące	22 428 294,00	22 297 645,29	99,4
		- wydatki jednostek budżetowych	21 456 572,00	21 325 923,60	99,4
		- wynagrodzenia i pochodne	17 420 038,00	17 405 737,77	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 036 534,00	3 920 185,83	97,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 607,00	41 606,92	100,0
		- dotacje i subwencje	930 115,00	930 114,77	100,0
		Wydatki majątkowe	200 745,00	55 763,28	27,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	200 745,00	55 763,28	27,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 475,00	133 384,43	99,9
		Wydatki bieżące	133 475,00	133 384,43	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych	132 675,00	132 675,15	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	123 575,00	123 574,82	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100,00	9 100,33	100,0
		- dotacje i subwencje	800,00	709,28	88,7
	80104	Przedszkola	25 911 388,00	25 519 627,21	98,5
		Wydatki bieżące	13 125 848,00	13 074 854,45	99,6
		- wydatki jednostek budżetowych	11 728 590,00	11 709 334,33	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	9 637 996,00	9 637 994,53	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 090 594,00	2 071 339,80	99,1
		- dotacje i subwencje	1 340 672,00	1 340 671,20	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 847,00	12 847,92	100,0
		- programy unijne	43 739,00	12 001,00	27,4
		Wydatki majątkowe	12 785 540,00	12 444 772,76	97,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	4 712 743,00	4 372 927,17	92,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- programy unijne	8 072 797,00	8 071 845,59	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 017 815,00	1 017 814,08	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 017 815,00</u>	<u>1 017 814,08</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	689 804,00	689 804,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	627 585,00	627 583,48	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 219,00	62 220,52	100,0
		- dotacje i subwencje	328 011,00	328 010,08	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 494,00	27 210,24	99,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>27 494,00</u>	<u>27 210,24</u>	<u>99,0</u>
		- dotacje i subwencje	27 494,00	27 210,24	99,0
	80110	Gimnazja	3 945 625,00	3 945 623,72	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 945 625,00</u>	<u>3 945 623,72</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 640 969,00	3 640 969,16	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	3 355 564,00	3 355 563,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 405,00	285 405,64	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	978,00	978,26	100,0
		- dotacje i subwencje	303 678,00	303 676,30	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	41 000,00	34 214,34	83,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>41 000,00</u>	<u>34 214,34</u>	<u>83,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	34 214,34	83,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	34 214,34	83,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 342,00	143 340,49	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>143 342,00</u>	<u>143 340,49</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	143 342,00	143 340,49	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 342,00	143 340,49	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 791 903,00	1 791 903,80	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 703 683,00</u>	<u>1 703 684,32</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 700 635,00	1 700 636,20	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 513 977,00	1 513 975,38	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 658,00	186 660,82	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 048,00	3 048,12	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>88 220,00</u>	<u>88 219,48</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	88 220,00	88 219,48	100,0
	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	342 638,00	342 637,81	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>342 638,00</u>	<u>342 637,81</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	342 638,00	342 637,81	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	317 584,00	317 584,74	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 054,00	25 053,07	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 250 443,00	2 250 442,26	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 250 443,00</u>	<u>2 250 442,26</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 250 412,00	2 250 411,32	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 131 524,00	2 131 524,43	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 888,00	118 886,89	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31,00	30,94	99,8
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	576 341,00	576 341,88	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>576 341,00</u>	<u>576 341,88</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	576 341,00	576 341,88	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	526 592,00	526 592,08	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 749,00	49 749,80	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	386 904,70	357 894,46	92,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>386 904,70</u>	<u>357 894,46</u>	<u>92,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	364 109,95	335 643,46	92,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 109,95	335 643,46	92,2
		- dotacje i subwencje	22 794,75	22 251,00	97,6
	80195	Pozostała działalność	1 426 050,00	484 108,03	33,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 304 404,00</u>	<u>484 108,03</u>	<u>37,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	385 539,00	378 858,53	98,3
		- wynagrodzenia i pochodne	68 691,00	68 687,67	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 848,00	310 170,86	97,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 077,00	73 076,71	100,0
		- dotacje i subwencje	41 418,00	32 172,79	77,7
		- programy unijne	804 370,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>121 646,00</u>	<u>0,00</u>	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		- programy unijne	121 646,00	0,00	0,0
		OCHRONA ZDROWIA	5 729 875,00	5 161 096,51	90,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	296 140,00	164 557,59	55,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>296 140,00</u>	<u>164 557,59</u>	<u>55,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	241 640,00	114 600,00	47,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 640,00	114 600,00	47,4
		- dotacje i subwencje	54 500,00	49 957,59	91,7
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000,00	7 550,00	75,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>7 550,00</u>	<u>75,5</u>
		- dotacje i subwencje	10 000,00	7 550,00	75,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 845,00	33 990,45	81,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>41 845,00</u>	<u>33 990,45</u>	<u>81,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	16 740,00	12 789,45	76,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100,00	7 029,45	86,8
		- wynagrodzenia i pochodne	8 640,00	5 760,00	66,7
		- dotacje i subwencje	25 105,00	21 201,00	84,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 675 000,00	2 510 150,30	93,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 284 047,00</u>	<u>1 214 353,95</u>	<u>94,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	486 047,00	432 250,25	88,9
		- wynagrodzenia i pochodne	353 825,00	322 204,38	91,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 222,00	110 045,87	83,2
		- dotacje i subwencje	798 000,00	782 103,70	98,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 390 953,00</u>	<u>1 295 796,35</u>	<u>93,2</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 390 953,00	1 295 796,35	93,2
	85195	Pozostała działalność	2 706 890,00	2 444 848,17	90,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 681 890,00</u>	<u>2 441 773,17</u>	<u>91,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 663 890,00	2 423 773,17	91,0
		- wynagrodzenia i pochodne	94 019,00	31 843,66	33,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 569 871,00	2 391 929,51	93,1
		- dotacje i subwencje	18 000,00	18 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>3 075,00</u>	<u>12,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	25 000,00	3 075,00	12,3
852		POMOC SPOŁECZNA	11 128 628,52	10 550 098,97	94,8
	85202	Domy pomocy społecznej	1 488 494,00	1 474 165,71	99,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 488 494,00</u>	<u>1 474 165,71</u>	<u>99,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 488 494,00	1 474 165,71	99,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 488 494,00	1 474 165,71	99,0
	85203	Ośrodki wsparcia	357 030,44	356 500,04	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>357 030,44</u>	<u>356 500,04</u>	<u>99,9</u>
		- dotacje i subwencje	357 030,44	356 500,04	99,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 490,00	7 148,00	12,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>55 490,00</u>	<u>7 148,00</u>	<u>12,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	23 490,00	7 148,00	30,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 490,00	7 148,00	30,4
		- dotacje i subwencje	32 000,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	234 000,00	223 314,87	95,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>234 000,00</u>	<u>223 314,87</u>	<u>95,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	231 000,00	223 099,57	96,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 000,00	223 099,57	96,6
		- dotacje i subwencje	3 000,00	215,30	7,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 266 000,00	1 099 199,84	86,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 266 000,00</u>	<u>1 099 199,84</u>	<u>86,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	41 400,00	34 258,00	82,7
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 400,00	34 258,00	84,8
		- dotacje i subwencje	4 000,00	736,30	18,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 220 600,00	1 064 205,54	87,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 124 786,28	926 334,48	82,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 124 786,28</u>	<u>926 334,48</u>	<u>82,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	486,01	378,00	77,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486,01	378,00	77,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 124 300,27	925 956,48	82,4
	85216	Zasiłki stałe	1 044 578,00	1 034 911,12	99,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 044 578,00</u>	<u>1 034 911,12</u>	<u>99,1</u>
		- dotacje i subwencje	11 000,00	6 332,96	57,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 033 578,00	1 028 578,16	99,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 305 358,00	3 231 135,22	97,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 305 358,00</u>	<u>3 231 135,22</u>	<u>97,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 294 358,00	3 220 699,38	97,8
		- wynagrodzenia i pochodne	2 712 416,00	2 676 732,17	98,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
853	85228	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 942,00	543 967,21	93,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 435,84	94,9
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 769 891,80	1 716 190,19	97,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 769 891,80</u>	<u>1 716 190,19</u>	<u>97,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 753 891,80	1 700 315,00	96,9
		- wynagrodzenia i pochodne	1 646 272,80	1 602 643,68	97,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 619,00	97 671,32	90,8
	85230	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 875,19	99,2
		Pomoc w zakresie dożywiania	483 000,00	481 199,50	99,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>483 000,00</u>	<u>481 199,50</u>	<u>99,6</u>
		- dotacje i subwencje	3 000,00	1 199,50	40,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000,00	480 000,00	100,0
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 751 690,00	1 541 541,42	88,0
	85395	Pozostała działalność	1 751 690,00	1 541 541,42	88,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 751 690,00</u>	<u>1 541 541,42</u>	<u>88,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	93 182,00	42 901,03	46,0
		- wynagrodzenia i pochodne	15 392,00	9 740,00	63,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 790,00	33 161,03	42,6
		- dotacje i subwencje (bez dotacji na projekty unijne)	1 598 508,00	1 498 640,39	93,8
		- programy unijne	60 000,00	0,00	0,0
854	85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 461 072,00	1 408 046,48	96,4
		Świetlice szkolne	1 359 406,00	1 359 406,79	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 359 406,00</u>	<u>1 359 406,79</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 359 406,00	1 359 406,79	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 177 619,00	1 177 620,39	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 787,00	181 786,40	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 533,00	45 506,69	46,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>98 533,00</u>	<u>45 506,69</u>	<u>46,2</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 533,00	45 506,69	46,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 861,00	1 861,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 861,00</u>	<u>1 861,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 861,00	1 861,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 861,00	1 861,00	100,0
		Pozostała działalność	1 272,00	1 272,00	100,0
	85495	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 272,00</u>	<u>1 272,00</u>	<u>100,0</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
855	85501	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00	1 272,00	100,0
		RODZINA	28 455 229,42	27 612 140,34	97,0
		Świadczenia wychowawcze	13 499 800,00	13 010 462,88	96,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 499 800,00</u>	<u>13 010 462,88</u>	<u>96,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	204 552,00	204 513,95	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	179 920,00	179 917,48	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 632,00	24 596,47	99,9
		- dotacje i subwencje	60 000,00	50 397,03	84,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 235 248,00	12 755 551,90	96,4
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 911 254,42	7 817 304,46	98,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 911 254,42</u>	<u>7 817 304,46</u>	<u>98,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	826 002,42	813 744,14	98,5
		- wynagrodzenia i pochodne	751 916,42	748 584,43	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 086,00	65 159,71	88,0
		- dotacje i subwencje	68 000,00	42 151,54	62,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 017 252,00	6 961 408,78	99,2
		85503 Karta Dużej Rodziny	916,00	610,40	66,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>916,00</u>	<u>610,40</u>	<u>66,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	916,00	610,40	66,6
		- wynagrodzenia i pochodne	916,00	610,40	66,6
		85504 Wspieranie rodziny	1 507 739,00	1 305 566,72	86,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 507 739,00</u>	<u>1 305 566,72</u>	<u>86,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	391 739,00	247 016,72	63,1
		- wynagrodzenia i pochodne	366 147,00	232 107,94	63,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 592,00	14 908,78	58,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 116 000,00	1 058 550,00	94,9
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 535 520,00	5 478 195,88	99,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 368 650,00</u>	<u>3 315 210,10</u>	<u>98,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 856 130,00	2 851 130,48	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	2 275 454,00	2 275 454,22	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 676,00	575 676,26	99,1
		- dotacje i subwencje	507 800,00	459 360,00	90,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 719,62	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 166 870,00</u>	<u>2 162 985,78</u>	<u>99,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	2 166 870,00	2 162 985,78	99,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 476 690,00	21 863 104,76	74,2
		Gospodarka odpadami	9 506 950,00	9 135 526,36	96,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 873 950,00</u>	<u>7 736 933,28</u>	<u>98,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	7 841 950,00	7 721 957,76	98,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 530 000,00	7 439 017,07	98,8
		- wynagrodzenia i pochodne	311 950,00	282 940,69	90,7
		- programy unijne	32 000,00	14 975,52	46,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 633 000,00</u>	<u>1 398 593,08</u>	<u>85,6</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	363 237,00	130 423,98	35,9
		- programy unijne	1 269 763,00	1 268 169,10	99,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 500 000,00	4 833 482,65	87,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 500 000,00</u>	<u>4 833 482,65</u>	<u>87,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	5 500 000,00	4 833 482,65	87,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 374 760,00	3 649 951,49	49,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 738 660,00</u>	<u>3 507 271,49</u>	<u>93,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 738 660,00	3 507 271,49	93,8
	90008	- wynagrodzenia i pochodne	9 758,00	9 668,85	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 728 902,00	3 497 602,64	93,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 636 100,00</u>	<u>142 680,00</u>	<u>3,9</u>
	90013	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	329 100,00	142 680,00	43,4
		- programy unijne	3 307 000,00	0,00	0,0
		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	0,00	0,0
	90015	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	343 700,00	337 857,36	98,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>323 700,00</u>	<u>317 857,36</u>	<u>98,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	23 700,00	19 888,54	83,9
	90015	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 700,00	19 888,54	83,9
		- dotacje i subwencje	300 000,00	297 968,82	99,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0</u>
	90015	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	20 000,00	20 000,00	100,0
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 661 780,00	2 530 111,86	95,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 895 880,00</u>	<u>1 764 293,79</u>	<u>93,1</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921	90095	- wydatki jednostek budżetowych	1 895 880,00	1 764 293,79	93,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 895 880,00	1 764 293,79	93,1
		Wydatki majątkowe	765 900,00	765 818,07	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	765 900,00	765 818,07	100,0
		Pozostała działalność	4 069 500,00	1 376 175,04	33,8
		Wydatki bieżące	1 459 500,00	1 176 675,36	80,6
		- wydatki jednostek budżetowych	1 437 000,00	1 164 175,36	81,0
		- wynagrodzenia i pochodne	28 850,00	8 850,00	30,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 408 150,00	1 155 325,36	82,0
		- dotacje i subwencje	22 500,00	12 500,00	55,6
		Wydatki majątkowe	2 610 000,00	199 499,68	7,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 187 000,00	197 536,88	16,6
		- programy unijne	1 423 000,00	1 962,80	0,1
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 870 715,00	8 464 395,86	95,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 075 920,00	2 918 019,26	94,9
		Wydatki bieżące	2 887 920,00	2 731 920,00	94,6
		- wydatki jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000,00	0,00	0,0
		- dotacje i subwencje	2 731 920,00	2 731 920,00	100,0
		Wydatki majątkowe	188 000,00	186 099,26	99,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	188 000,00	186 099,26	99,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	80 000,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	80 000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	1 920 150,00	1 780 150,00	92,7
		Wydatki bieżące	1 770 150,00	1 770 150,00	100,0
		- dotacje i subwencje	1 770 150,00	1 770 150,00	100,0
		Wydatki majątkowe	150 000,00	10 000,00	6,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	150 000,00	10 000,00	6,7
	92118	Muzea	669 300,00	669 300,00	100,0
		Wydatki bieżące	669 300,00	669 300,00	100,0
		- dotacje i subwencje	669 300,00	669 300,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00	418 830,40	99,7
		Wydatki majątkowe	420 000,00	418 830,40	99,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
926	92195	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	420 000,00	418 830,40	99,7
		Pozostała działalność	2 705 345,00	2 678 096,20	99,0
		Wydatki bieżące	2 705 345,00	2 678 096,20	99,0
		- wydatki jednostek budżetowych	180 070,00	166 423,03	92,4
		- wynagrodzenia i pochodne	2 970,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 100,00	166 423,03	94,0
		- dotacje i subwencje	2 505 275,00	2 493 673,17	99,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 000,00	90,0
		KULTURA FIZYCZNA	13 468 500,00	10 265 896,09	76,2
	92601	Obiekty sportowe	7 520 000,00	4 822 862,75	64,1
		Wydatki majątkowe	7 520 000,00	4 822 862,75	64,1
	92605	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	7 520 000,00	4 822 862,75	64,1
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 948 500,00	5 443 033,34	91,5
		Wydatki bieżące	4 416 600,00	4 102 305,71	92,9
		- wydatki jednostek budżetowych	310 500,00	46 265,48	14,9
		- wynagrodzenia i pochodne	4 000,00	1 650,24	41,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 500,00	44 615,24	14,6
		- dotacje i subwencje	4 005 100,00	3 959 590,23	98,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000,00	96 450,00	95,5
		Wydatki majątkowe	1 531 900,00	1 340 727,63	87,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 531 900,00	1 340 727,63	87,5
WYDATKI POWIATU			128 242 978,63	93 418 730,56	72,8
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800,00	537,04	67,1
		Pozostała działalność	800,00	537,04	67,1
		Wydatki bieżące	800,00	537,04	67,1
		- wydatki jednostek budżetowych	800,00	537,04	67,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	537,04	67,1
600	60015	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 515 045,00	52 503 833,17	61,4
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	85 515 045,00	52 503 833,17	61,4
		Wydatki bieżące	37 346 300,00	36 384 475,99	97,4
		- wydatki jednostek budżetowych	36 521 752,00	35 559 928,23	97,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 790 634,00	16 828 870,71	94,6
		- wynagrodzenia i pochodne	18 731 118,00	18 731 057,52	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	824 548,00	824 547,76	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
700	70005	Wydatki majątkowe	48 168 745,00	16 119 357,18	33,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	18 682 000,00	12 081 167,22	64,7
		- programy unijne	29 486 745,00	4 038 189,96	13,7
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204 846,00	184 499,28	90,1
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 846,00	184 499,28	90,1
		Wydatki bieżące	199 600,00	184 253,28	92,3
		- wydatki jednostek budżetowych	199 600,00	184 253,28	92,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 100,00	101 753,28	86,9
		- wynagrodzenia i pochodne	82 500,00	82 500,00	100,0
		Wydatki majątkowe	5 246,00	246,00	4,7
710	71012	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	5 246,00	246,00	4,7
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 099 889,00	702 579,48	63,9
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	641 500,00	244 227,61	38,1
		Wydatki bieżące	341 500,00	244 227,61	71,5
		- wydatki jednostek budżetowych	341 500,00	244 227,61	71,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 600,00	216 227,61	71,2
		- wynagrodzenia i pochodne	37 900,00	28 000,00	73,9
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,0
		- programy unijne	300 000,00	0,00	0,0
		71015 Nadzór budowlany	458 389,00	458 351,87	100,0
750	75015	Wydatki bieżące	458 389,00	458 351,87	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	457 944,00	457 906,90	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 650,00	42 618,07	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	415 294,00	415 288,83	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	445,00	444,97	100,0
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 924 136,00	2 667 628,01	91,2
		75011 Urzędy wojewódzkie	25 500,00	25 499,90	100,0
		Wydatki bieżące	25 500,00	25 499,90	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	25 500,00	25 499,90	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	25 500,00	25 499,90	100,0
750	75020	Starostwa powiatowe	2 876 947,00	2 620 442,61	91,1
		Wydatki bieżące	2 876 947,00	2 620 442,61	91,1
		- wydatki jednostek budżetowych	2 876 947,00	2 620 442,61	91,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 357,00	394 714,94	60,9
		- wynagrodzenia i pochodne	2 228 590,00	2 225 727,67	99,9
		75045 Kwalifikacja wojskowa	21 689,00	21 685,50	100,0
		Wydatki bieżące	21 689,00	21 685,50	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
752		- wydatki jednostek budżetowych	21 689,00	21 685,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 601,00	13 598,70	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	8 088,00	8 086,80	100,0
		OBRONA NARODOWA	49 389,00	49 389,00	100,0
754	75295	Pozostała działalność	49 389,00	49 389,00	100,0
		Wydatki bieżące	49 389,00	49 389,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 389,00	49 389,00	100,0
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 707 238,00	6 689 803,26	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	430 000,00	418 745,00	97,4
		Wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	100,0
		- dotacje i subwencje (wpłaty na państwowy fundusz celowy)	180 000,00	180 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	250 000,00	238 745,00	95,5
	75406	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	250 000,00	238 745,00	95,5
		Straż Graniczna	20 000,00	19 937,07	99,7
		Wydatki bieżące	20 000,00	19 937,07	99,7
		- dotacje i subwencje (wpłaty na państwowy fundusz celowy)	20 000,00	19 937,07	99,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 057 238,00	6 051 121,19	99,9
		Wydatki bieżące	6 057 238,00	6 051 121,19	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych	5 791 514,00	5 785 399,11	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	5 134 751,00	5 131 008,50	99,9
	75495	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 763,00	654 390,61	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 724,00	265 722,08	100,0
		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	159 519,00	159 519,00	100,0
755		- wydatki jednostek budżetowych	159 519,00	159 519,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 519,00	159 519,00	100,0
		Wydatki majątkowe	40 481,00	40 481,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	40 481,00	40 481,00	100,0
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 199,79	100,0
		75515 Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 199,79	100,0
		Wydatki bieżące	125 208,00	125 199,79	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	64 482,00	64 473,91	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 627,00	1 626,14	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 855,00	62 847,77	100,0
		- dotacje i subwencje	60 726,00	60 725,88	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270 000,00	270 000,00	100,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>270 000,00</u>	<u>270 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	270 000,00	270 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 993 869,63	10 768 844,54	98,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 499 552,00	1 499 551,63	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 499 552,00</u>	<u>1 499 551,63</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 499 552,00	1 499 551,63	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 328 215,00	1 328 214,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 337,00	171 337,03	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	592 621,00	592 620,94	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>592 621,00</u>	<u>592 620,94</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	592 621,00	592 620,94	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	539 570,00	539 570,26	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 051,00	53 050,68	100,0
	80115	Technika	2 972 241,00	2 972 239,70	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 972 241,00</u>	<u>2 972 239,70</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 678 414,00	2 678 413,49	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 172 654,00	2 172 653,51	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 760,00	505 759,98	100,0
		- dotacje i subwencje	291 954,00	291 953,24	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 873,00	1 872,97	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 394 713,00	4 280 336,60	97,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 367 713,00</u>	<u>4 280 336,60</u>	<u>98,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 642 099,00	3 558 118,22	97,7
		- wynagrodzenia i pochodne	2 782 763,00	2 782 763,61	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	859 336,00	775 354,61	90,2
		- dotacje i subwencje	720 817,00	717 421,48	99,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 797,00	4 796,90	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>27 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	27 000,00	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	441 480,00	441 479,42	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>441 480,00</u>	<u>441 479,42</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	441 480,00	441 479,42	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	827 537,00	827 536,93	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>827 537,00</u>	<u>827 536,93</u>	<u>100,0</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851	80146	- wydatki jednostek budżetowych	827 537,00	827 536,93	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	764 394,00	764 394,38	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 143,00	63 142,55	100,0
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 736,00	37 735,34	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>37 736,00</u>	<u>37 735,34</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	37 736,00	37 735,34	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 736,00	37 735,34	100,0
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 379,00	24 380,64	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>24 379,00</u>	<u>24 380,64</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	24 379,00	24 380,64	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	24 283,00	24 284,25	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96,00	96,39	100,4
		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 764,63	5 924,33	43,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 764,63</u>	<u>5 924,33</u>	<u>43,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	13 764,63	5 924,33	43,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 764,63	5 924,33	43,0
		80195 Pozostała działalność	189 846,00	87 039,01	45,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>189 846,00</u>	<u>87 039,01</u>	<u>45,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	89 822,00	34 712,00	38,6
		- wynagrodzenia i pochodne	64 322,00	27 572,00	42,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 500,00	7 140,00	28,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 384,00	14 384,00	100,0
		- programy unijne	85 640,00	37 943,01	44,3
		OCHRONA ZDROWIA	8 078 261,00	8 000 670,84	99,0
		85111 Szpitale ogólne	5 439 451,00	5 397 847,74	99,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 969 451,00</u>	<u>4 927 847,74</u>	<u>99,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 929 451,00	4 887 847,74	99,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 929 451,00	4 887 847,74	99,2
		- dotacje i subwencje	40 000,00	40 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>470 000,00</u>	<u>470 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	470 000,00	470 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	1 914 750,00	1 895 893,79	99,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>398 750,00</u>	<u>396 048,18</u>	<u>99,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	388 750,00	388 748,18	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 750,00	388 748,18	100,0
		- dotacje i subwencje	10 000,00	7 300,00	73,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 516 000,00</u>	<u>1 499 845,61</u>	<u>98,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 516 000,00	1 499 845,61	98,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	234 600,00	234 600,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>234 600,00</u>	<u>234 600,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	234 600,00	234 600,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	489 460,00	472 329,31	96,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>489 460,00</u>	<u>472 329,31</u>	<u>96,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	489 460,00	472 329,31	96,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 460,00	472 329,31	96,5
		POMOC SPOŁECZNA	965 530,00	911 046,64	94,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	412 498,00	411 166,83	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>412 498,00</u>	<u>411 166,83</u>	<u>99,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	406 498,00	406 489,82	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	304 608,00	304 605,28	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 890,00	101 884,54	100,0
		- dotacje i subwencje	6 000,00	4 677,01	78,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	474 546,00	463 238,23	97,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>474 546,00</u>	<u>463 238,23</u>	<u>97,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	474 546,00	463 238,23	97,6
		- wynagrodzenia i pochodne	377 395,00	373 850,94	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 151,00	89 387,29	92,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 081,00	32 523,74	87,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>37 081,00</u>	<u>32 523,74</u>	<u>87,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	37 081,00	32 523,74	87,7
		- wynagrodzenia i pochodne	1 798,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 283,00	32 523,74	92,2
	85295	Pozostała działalność	41 405,00	4 117,84	9,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>41 405,00</u>	<u>4 117,84</u>	<u>9,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
853	85311	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 805,00	4 117,84	12,6
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 518 351,00	1 513 535,54	99,7
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 954,00	74 953,33	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>74 954,00</u>	<u>74 953,33</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	74 954,00	74 953,33	100,0
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 791,00	53 788,67	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>53 791,00</u>	<u>53 788,67</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	53 791,00	53 788,67	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	51 508,00	51 506,16	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 283,00	2 282,51	100,0
		85333 Powiatowe urzędy pracy	1 355 166,00	1 355 153,54	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 344 160,00</u>	<u>1 344 148,43</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 344 057,00	1 344 045,93	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 223 483,00	1 223 480,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 574,00	120 565,53	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103,00	102,50	99,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>11 006,00</u>	<u>11 005,11</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	11 006,00	11 005,11	100,0
		85395 Pozostała działalność	34 440,00	29 640,00	86,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>34 440,00</u>	<u>29 640,00</u>	<u>86,1</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 440,00	29 640,00	86,1
854	85403	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 940 290,00	4 648 464,67	94,1
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 117 992,00	1 826 167,92	86,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 867 992,00</u>	<u>1 826 167,92</u>	<u>97,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 867 992,00	1 826 167,92	97,8
		- wynagrodzenia i pochodne	1 451 968,00	1 451 969,63	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 024,00	374 198,29	89,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	250 000,00	0,00	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	382 852,00	382 851,50	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>382 852,00</u>	<u>382 851,50</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	293 922,00	293 921,98	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	278 982,00	278 981,98	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
855	85406	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 940,00	14 940,00	100,0
		- dotacje i subwencje	88 930,00	88 929,52	100,0
		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 197 930,00	1 197 928,43	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 197 930,00</u>	<u>1 197 928,43</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 196 938,00	1 196 936,43	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 085 212,00	1 085 210,87	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 726,00	111 725,56	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	992,00	992,00	100,0
		85410 Internaty i bursy szkolne	1 195,00	1 195,50	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 195,00</u>	<u>1 195,50</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 195,00	1 195,50	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 195,00	1 195,50	100,0
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	388 758,00	388 758,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>388 758,00</u>	<u>388 758,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	388 758,00	388 758,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	378 684,00	378 684,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 074,00	10 074,00	100,0
		85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	832 936,00	832 935,88	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>832 936,00</u>	<u>832 935,88</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	832 936,00	832 935,88	100,0
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 242,00	11 242,44	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 242,00</u>	<u>11 242,44</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	11 242,00	11 242,44	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 242,00	11 242,44	100,0
		85495 Pozostała działalność	7 385,00	7 385,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 385,00</u>	<u>7 385,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 991,00	2 991,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 991,00	2 991,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 394,00	4 394,00	100,0
		RODZINA	3 436 006,00	3 247 877,02	94,5
		85504 Wspieranie rodziny	32 070,00	26 015,13	81,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>32 070,00</u>	<u>26 015,13</u>	<u>81,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	5 970,00	815,13	13,7
		- wynagrodzenia i pochodne	870,00	815,13	93,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 100,00	25 200,00	96,6
	85508	Rodziny zastępcze	1 996 486,00	1 825 814,19	91,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
900	85510	Wydatki bieżące	1 996 486,00	1 825 814,19	91,5	
		- wydatki jednostek budżetowych	636 294,00	489 355,19	76,9	
		- wynagrodzenia i pochodne	472 213,00	361 449,49	76,5	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 081,00	127 905,70	78,0	
		- dotacje i subwencje	2 000,00	64,52	3,2	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 358 192,00	1 336 394,48	98,4	
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 407 450,00	1 396 047,70	99,2	
		Wydatki bieżące	1 407 450,00	1 396 047,70	99,2	
		- wydatki jednostek budżetowych	1 342 390,00	1 334 667,06	99,4	
		- wynagrodzenia i pochodne	861 827,00	861 817,46	100,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 563,00	472 849,60	98,4	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 060,00	61 380,64	94,3	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 414 120,00	1 134 822,28	80,2	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	76 860,00	45,2
			Wydatki bieżące	170 000,00	76 860,00	45,2
	- wydatki jednostek budżetowych		170 000,00	76 860,00	45,2	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		170 000,00	76 860,00	45,2	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	7 557,75	63,0
		Wydatki bieżące	12 000,00	7 557,75	63,0	
		- wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	7 557,75	63,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	7 557,75	63,0	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 120,00	1 004 801,23	88,0
	Wydatki bieżące		1 142 120,00	1 004 801,23	88,0	
	- wydatki jednostek budżetowych		1 142 120,00	1 004 801,23	88,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 142 120,00	1 004 801,23	88,0	
	90095		Pozostała działalność	90 000,00	45 603,30	50,7
		Wydatki bieżące	90 000,00	45 603,30	50,7	
		- wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	45 603,30	50,7	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	45 603,30	50,7	
GMINA			335 732 397,50	274 910 723,71	81,9	
		Wydatki bieżące	178 373 480,50	161 959 455,32	90,8	
		- wydatki jednostek budżetowych	128 276 776,04	115 361 442,05	89,9	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 842 003,93	52 063 955,37	81,6	
		- wynagrodzenia i pochodne	64 434 772,11	63 297 486,68	98,2	
		- dotacje i subwencje (w tym zwroty dotacji)	19 993 345,19	19 638 006,11	98,2	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 238 876,27	25 197 618,84	96,0	
		- programy unijne	1 248 109,00	254 807,19	20,4	
		- obsługa długu publicznego	2 616 374,00	1 507 581,13	57,6	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>157 358 917,00</u>	<u>112 951 268,39</u>	<u>71,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	106 149 437,00	83 514 256,14	78,7
		- programy unijne	43 373 480,00	22 373 012,25	51,6
		- wydatki na zakup i objęcie akcji	7 836 000,00	7 064 000,00	90,1
POWIAT			128 242 978,63	93 418 730,56	72,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>77 204 500,63</u>	<u>75 039 050,66</u>	<u>97,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	71 210 606,63	69 162 140,16	97,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 376 303,63	28 497 334,35	93,8
		- wynagrodzenia i pochodne	40 834 303,00	40 664 805,81	99,6
		- dotacje i subwencje	3 004 397,00	2 994 977,35	99,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 633 857,00	2 573 990,14	97,7
		- programy unijne	85 640,00	37 943,01	44,3
		- obsługa długu publicznego	270 000,00	270 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>51 038 478,00</u>	<u>18 379 679,90</u>	<u>36,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	21 251 733,00	14 341 489,94	67,5
		- programy unijne	29 786 745,00	4 038 189,96	13,6
OGÓŁEM:			463 975 376,13	368 329 454,27	79,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>255 577 981,13</u>	<u>236 998 505,98</u>	<u>92,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	199 487 382,67	184 523 582,21	92,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 218 307,56	80 561 289,72	85,5
		- wynagrodzenia i pochodne	105 269 075,11	103 962 292,49	98,8
		- dotacje i subwencje	22 997 742,19	22 632 983,46	98,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 872 733,27	27 771 608,98	96,2
		- programy unijne	1 333 749,00	292 750,20	21,9
		- obsługa długu publicznego	2 886 374,00	1 777 581,13	61,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>208 397 395,00</u>	<u>131 330 948,29</u>	<u>63,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	127 401 170,00	97 855 746,08	76,8
		- programy unijne	73 160 225,00	26 411 202,21	36,1
		- wydatki na zakup i objęcie akcji	7 836 000,00	7 064 000,00	90,1
ŁĄCZNIE GMINA I POWIAT			463 975 376,13	368 329 454,27	79,4

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA (WRAZ Z WPLATAMI NA FUNDUSZ CELOWY)

1. Dotacje przedmiotowe (§ 2650 - zakłady budżetowe)

/w zł/

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			4 400 000,00	4 374 324,66	99,4
1.	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dopłata do utrzymania 1m ² powierzchni użytkowej komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
2.	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" dopłata do kosztów wytworzenia usług rekreacyjno - sportowych: - Hala sportowa - Pływalnia - Obiekty sportowe - Boisko ze sztuczną nawierzchnią (ul. Białoruska) - Boisko ze sztuczną nawierzchnią (ul. Matejki 17 a) - Korty tenisowe - Basen Północny - Teren rekreacyjny - plaża na lewobrzeżu i prawobrzeżu	3 000 000,00	2 974 324,66	99,1
Ogółem			4 400 000,00	4 374 324,66	99,4

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			8 101 123,00	8 100 835,62	100,0
1.	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	572 560,00	572 559,51	100,0
2.	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	280 590,00	280 590,42	100,0
3.	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	76 748,00	76 747,87	100,0
4.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"	636 323,00	636 322,80	100,0
5.	80104	Aktywne Przedszkole "Kogut"	342 254,00	342 253,80	100,0
6.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"	293 361,00	293 360,40	100,0
7.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	68 734,00	68 734,20	100,0
8.	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"	328 011,00	328 010,08	100,0
9.	80106	Punkt Przedszkolny "Tygrysek"	27 494,00	27 210,24	99,0
10.	80110	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej (klasy gimnazjum)	96 736,00	96 735,24	100,0

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
11.	80110	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS (klasy gimnazjum)	74 909,00	74 908,88	100,0
12.	80110	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego (klasy gimnazjum)	132 033,00	132 032,18	100,0
13.	92109	Miejski Dom Kultury	2 731 920,00	2 731 920,00	100,0
14.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 770 150,00	1 770 150,00	100,0
15.	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	669 300,00	669 300,00	100,0
powiat			2 461 071,00	2 454 972,87	99,8
16.	80115	Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	291 954,00	291 953,24	100,0
17.	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	287 000,00	286 857,90	100,0
18.	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	223 000,00	222 665,96	99,9
19.	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	130 100,00	130 062,66	100,0
20.	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	80 717,00	77 834,96	96,4
21.	80130	Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	368 861,00	368 860,80	100,0
22.	80130	Branżowa Szkoła I stopnia AKS Szkoła Techniczna	72 619,00	72 618,62	100,0
23.	85117	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	10 000,00	7 300,00	73,0
24.	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	74 954,00	74 953,33	100,0
25.	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	88 930,00	88 929,52	100,0
26.	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	832 936,00	832 935,88	100,0
Ogółem (gmina + powiat)			10 562 194,00	10 555 808,49	99,9

3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (§2320 - inne jst, §2360,2367,2369 - organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, §2800 - dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, §2810 - fundacje, §2820 - stowarzyszenia, §2830 - dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			7 316 613,19	7 035 726,96	96,2
1.	75095	Zadania w zakresie administracji publicznej	20 000,00	0,00	0,0
2.	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 794,75	22 251,00	97,6
3.	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	40 000,00	30 755,68	76,9
4.	85149	Programy polityki zdrowotnej	54 500,00	49 957,59	91,7
5.	85152	Prowadzenie edukacji profilaktycznej z zakresu AIDS i HIV adresowanych do uczniów placówek oświatowych	10 000,00	7 550,00	75,5
6.	85153	Realizacja działań z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii adresowane do mieszkańców Świnoujścia	25 105,00	21 201,00	84,4
7.	85154	Zadania w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi	798 000,00	782 103,70	98,0
8.	85195	Opieka nad osobami chorymi onkologicznie i ich rodzinami	18 000,00	18 000,00	100,0
9.	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy	357 030,44	356 500,04	99,9
10.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 000,00	0,00	0,0
11.	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej	1 598 508,00	1 498 640,39	93,8
12.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	507 800,00	459 360,00	90,5
13.	90013	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	300 000,00	297 968,82	99,3
14.	90095	Organizacja edukacji ekologicznej	22 500,00	12 500,00	55,6
15.	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 505 275,00	2 493 673,17	99,5
16.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 005 100,00	985 265,57	98,0
powiat			335 326,00	335 325,88	100,0
17.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 725,88	100,0
18.	85111	Szpital ogólny	40 000,00	40 000,00	100,0
19.	85149	Programy polityki zdrowotnej	234 600,00	234 600,00	100,0
Ogółem (gmina + powiat)			7 651 939,19	7 371 052,84	96,3

4. Inne dotacje i subwencje bieżące (§2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, §231-dotacja dla innej gminy, §2850 - wpłaty na rzecz izb rolniczych, §2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek, §2960-przelewy redystrybucyjne)

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			3 200,00	2 679,73	83,7
1.	01030	Izby rolnicze	2 400,00	1 970,45	82,1
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800,00	709,28	88,7
powiat			200 000,00	199 937,07	100,0
3.	75405	Komendy powiatowe Policji	180 000,00	180 000,00	100,0
4.	75406	Straż Graniczna	20 000,00	19 937,07	99,7
Ogółem			203 200,00	202 616,80	99,7

5. Dotacje inwestycyjne (§6210, 6219 - zakłady budżetowe, §6220 - inne jednostki sektora fp, §6230 - inne jednostki nie zaliczane do sektora fp, §6570 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora fp

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			12 809 900,00	9 412 762,75	73,5
1.	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	10 480 000,00	7 435 292,97	70,9
2.	90095	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	200 000,00	180 535,99	90,3
3.	92109	Miejski Dom Kultury	28 000,00	27 375,76	97,8
4.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	150 000,00	10 000,00	6,7
5.	92120	Inne jednostki	420 000,00	418 830,40	99,7
6.	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	1 531 900,00	1 340 727,63	87,5
powiat			486 000,00	470 000,00	96,7
7.	85111	Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.	470 000,00	470 000,00	100,0
8.	85117	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	16 000,00	0,00	0,0
Ogółem (gmina + powiat)			13 295 900,00	9 882 762,75	74,3

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
DOTACJE BIEŻĄCE	22 817 333,19	22 503 802,79	98,6
DOTACJE INWESTYCYJNE	13 295 900,00	9 882 762,75	74,3
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA	36 113 233,19	32 386 565,54	89,7

W zestawieniu nie ujmuję się wydatków związanych ze zwrotem dotacji i subwencji.

Tabela nr 11

OTRZYMANE DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ICH WYDATKOWANIE

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 239,97	28 239,97	100,0	28 239,97	28 239,97	100,0
	01095	Pozostała działalność	28 239,97	28 239,97	100,0	28 239,97	28 239,97	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 846,00	184 499,28	97,2	189 846,00	184 499,28	97,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 846,00	184 499,28	97,2	189 846,00	184 499,28	97,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	501 389,00	501 383,63	100,0	501 389,00	501 383,63	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 000,00	113 000,00	100,0	113 000,00	113 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	388 389,00	388 383,63	100,0	388 389,00	388 383,63	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	541 736,89	508 039,92	93,8	541 736,89	508 039,92	93,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	520 047,89	486 354,42	93,5	520 047,89	486 354,42	93,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 689,00	21 685,50	100,0	21 689,00	21 685,50	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	240 861,00	227 478,89	94,4	240 861,00	227 478,89	94,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 172,00	8 169,00	100,0	8 172,00	8 169,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	232 689,00	219 309,89	94,3	232 689,00	219 309,89	94,3
752		OBRONA NARODOWA	49 389,00	49 389,00	100,0	49 389,00	49 389,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	49 389,00	49 389,00	100,0	49 389,00	49 389,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 157 238,00	6 151 121,19	99,9	6 157 238,00	6 151 121,19	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 057 238,00	6 051 121,19	99,9	6 057 238,00	6 051 121,19	99,9
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 199,79	100,0	125 208,00	125 199,79	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 199,79	100,0	125 208,00	125 199,79	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 753 129,33	1 660 399,77	94,7	1 753 129,33	1 660 399,77	94,7
	80101	Szkoły podstawowe	42 000,00	42 000,00	100,0	42 000,00	42 000,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 240,00	1 240,00	100,0	1 240,00	1 240,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	1 249 440,00	1 249 440,00	100,0	1 249 440,00	1 249 440,00	100,0
	80115	Technika	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 240,00	1 239,49	100,0	1 240,00	1 239,49	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	364 709,33	327 859,60	89,9	364 709,33	327 859,60	89,9
	80195	Pozostała działalność	82 500,00	26 620,68	32,3	82 500,00	26 620,68	32,3
851		OCHRONA ZDROWIA	502 708,00	482 894,41	96,1	502 708,00	482 894,41	96,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	489 460,00	472 329,31	96,5	489 460,00	472 329,31	96,5
	85195	Pozostała działalność	13 248,00	10 565,10	79,7	13 248,00	10 565,10	79,7
852		POMOC SPOŁECZNA	3 438 851,52	3 393 872,58	98,7	3 438 851,52	3 393 872,58	98,7
	85203	Ośrodki wparcia	357 030,44	356 500,04	99,9	357 030,44	356 500,04	99,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	406 498,00	406 489,82	100,0	406 498,00	406 489,82	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	231 000,00	223 099,57	96,6	231 000,00	223 099,57	96,6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00	212 879,99	99,5	214 000,00	212 879,99	99,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 786,28	24 477,67	98,8	24 786,28	24 477,67	98,8
	85216	Zasiłki stałe	1 033 578,00	1 028 578,16	99,5	1 033 578,00	1 028 578,16	99,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	537 300,00	535 958,34	99,8	537 300,00	535 958,34	99,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 658,80	125 888,99	81,4	154 658,80	125 888,99	81,4
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	480 000,00	480 000,00	100,0	480 000,00	480 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 440,00	29 640,00	86,1	34 440,00	29 640,00	86,1
	85395	Pozostała działalność	34 440,00	29 640,00	86,1	34 440,00	29 640,00	86,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 798,00	37 418,09	49,4	75 798,00	37 418,09	49,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 798,00	37 418,09	49,4	75 798,00	37 418,09	49,4
855		RODZINA	23 519 447,42	22 913 373,36	97,4	23 519 447,42	22 913 253,48	97,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 436 800,00	12 957 095,75	96,4	13 436 800,00	12 957 095,75	96,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 684 371,42	7 625 229,55	99,2	7 684 371,42	7 625 229,55	99,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	916,00	730,28	79,7	916,00	610,40	66,6
	85504	Wspieranie rodziny	1 247 779,00	1 181 865,71	94,7	1 247 779,00	1 181 865,71	94,7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	663 000,00	663 000,00	100,0	663 000,00	663 000,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	486 581,00	485 452,07	99,8	486 581,00	485 452,07	99,8
Razem			37 108 893,13	36 243 560,88	97,7	37 108 893,13	36 243 441,00	97,7

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

Tabela nr 12

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

/w zł/

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				Wydatki na majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy z udziałem środków unijnych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Gmina	24 038 945,70	24 038 945,70	24 038 945,70	1 564 969,31	574 860,93	379 825,19	21 519 290,27	0,00	0,00
Wykonanie	Gmina	23 341 097,48	23 340 977,60	23 340 977,60	1 497 202,05	543 124,16	378 751,04	20 921 900,35	0,00	0,00
Plan	01095	28 239,97	28 239,97	28 239,97	0,00	28 239,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	01095	28 239,97	28 239,97	28 239,97	0,00	28 239,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75011	494 547,89	494 547,89	494 547,89	490 531,89	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	460 854,52	460 854,52	460 854,52	456 842,85	4 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75101	8 172,00	8 172,00	8 172,00	8 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75101	8 169,00	8 169,00	8 169,00	8 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75109	232 689,00	232 689,00	232 689,00	78 429,00	27 770,00	0,00	126 490,00	0,00	0,00
Wykonanie	75109	219 309,89	219 309,89	219 309,89	69 251,58	27 768,31	0,00	122 290,00	0,00	0,00
Plan	80153	350 944,70	350 944,70	350 944,70	0,00	328 149,95	22 794,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80153	321 935,27	321 935,27	321 935,27	0,00	299 684,27	22 251,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85195	13 248,00	13 248,00	13 248,00	12 535,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85195	10 565,10	10 565,10	10 565,10	10 409,30	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	85203	357 030,44	357 030,44	357 030,44	0,00	0,00	357 030,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85203	356 500,04	356 500,04	356 500,04	0,00	0,00	356 500,04	0,00	0,00	0,00
Plan	85213	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85213	133 246,12	133 246,12	133 246,12	0,00	133 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85215	24 786,28	24 786,28	24 786,28	0,00	486,01	0,00	24 300,27	0,00	0,00
Wykonanie	85215	24 477,67	24 477,67	24 477,67	0,00	378,00	0,00	24 099,67	0,00	0,00
Plan	85228	120 000,00	120 000,00	120 000,00	113 153,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85228	100 650,11	100 650,11	100 650,11	95 641,11	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85501	13 436 800,00	13 436 800,00	13 436 800,00	179 920,00	21 632,00	0,00	13 235 248,00	0,00	0,00
Wykonanie	85501	12 957 095,75	12 957 095,75	12 957 095,75	179 917,48	21 626,37	0,00	12 755 551,90	0,00	0,00
Plan	85502	7 684 371,42	7 684 371,42	7 684 371,42	649 891,42	17 228,00	0,00	7 017 252,00	0,00	0,00
Wykonanie	85502	7 625 229,55	7 625 229,55	7 625 229,55	646 593,97	17 226,80	0,00	6 961 408,78	0,00	0,00
Plan	85503	916,00	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85503	730,28	610,40	610,40	610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85504	1 153 200,00	1 153 200,00	1 153 200,00	31 421,00	5 779,00	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	85504	1 094 094,21	1 094 094,21	1 094 094,21	29 766,36	5 777,85	0,00	1 058 550,00	0,00	0,00

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy z udziałem środków unijnych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Powiat	8 340 006,63	8 340 006,63	8 339 760,63	5 966 375,00	1 588 659,63	60 726,00	724 000,00	0,00	246,00
Wykonanie	Powiat	8 296 663,45	8 296 663,45	8 296 417,45	5 962 484,08	1 555 953,81	60 725,88	717 253,68	0,00	246,00
Plan	70005	189 846,00	189 846,00	189 600,00	82 500,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	246,00
Wykonanie	70005	184 499,28	184 499,28	184 253,28	82 500,00	101 753,28	0,00	0,00	0,00	246,00
Plan	71012	113 000,00	113 000,00	113 000,00	28 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	71012	113 000,00	113 000,00	113 000,00	28 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	71015	388 389,00	388 389,00	388 389,00	376 418,00	11 526,00	0,00	445,00	0,00	0,00
Wykonanie	71015	388 383,63	388 383,63	388 383,63	376 413,89	11 524,77	0,00	444,97	0,00	0,00
Plan	75011	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	25 499,90	25 499,90	25 499,90	25 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75045	19 000,00	19 000,00	19 000,00	8 088,00	10 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75045	18 997,00	18 997,00	18 997,00	8 086,80	10 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75295	49 389,00	49 389,00	49 389,00	0,00	49 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75295	49 389,00	49 389,00	49 389,00	0,00	49 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75411	6 057 238,00	6 057 238,00	6 057 238,00	5 134 751,00	656 763,00	0,00	265 724,00	0,00	0,00
Wykonanie	75411	6 051 121,19	6 051 121,19	6 051 121,19	5 131 008,50	654 390,61	0,00	265 722,08	0,00	0,00

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy z udziałem środków unijnych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	75515	125 208,00	125 208,00	125 208,00	1 627,00	62 855,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75515	125 199,79	125 199,79	125 199,79	1 626,14	62 847,77	60 725,88	0,00	0,00	0,00
Plan	80153	13 764,63	13 764,63	13 764,63	0,00	13 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80153	5 924,33	5 924,33	5 924,33	0,00	5 924,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85156	489 460,00	489 460,00	489 460,00	0,00	489 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85156	472 329,31	472 329,31	472 329,31	0,00	472 329,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85205	406 498,00	406 498,00	406 498,00	304 608,00	101 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85205	406 489,82	406 489,82	406 489,82	304 605,28	101 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85395	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00
Wykonanie	85395	29 640,00	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	0,00	0,00
Plan	85504	26 970,00	26 970,00	26 970,00	870,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00
Wykonanie	85504	26 015,13	26 015,13	26 015,13	815,13	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00
Plan	85508	401 304,00	401 304,00	401 304,00	4 013,00	0,00	0,00	397 291,00	0,00	0,00
Wykonanie	85508	400 175,07	400 175,07	400 175,07	3 928,44	0,00	0,00	396 246,63	0,00	0,00
PLAN	OGÓŁEM	32 378 952,33	32 378 952,33	32 378 706,33	7 531 344,31	2 163 520,56	440 551,19	22 243 290,27	0,00	246,00
WYKONANIE	OGÓŁEM	31 637 760,93	31 637 641,05	31 637 395,05	7 459 686,13	2 099 077,97	439 476,92	21 639 154,03	0,00	246,00

Tabela nr 13

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

/w zł/

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Gmina	104 500,00	104 500,00	13 057,00	0,00	13 057,00	0,00	0,00	0,00	91 443,00
Wykonanie	Gmina	103 730,68	103 730,68	12 287,68	0,00	12 287,68	0,00	0,00	0,00	91 443,00
Plan	75495	100 000,00	100 000,00	8 557,00	0,00	8 557,00	0,00	0,00	0,00	91 443,00
Wykonanie	75495	100 000,00	100 000,00	8 557,00	0,00	8 557,00	0,00	0,00	0,00	91 443,00
Plan	80195	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80195	3 730,68	3 730,68	3 730,68	0,00	3 730,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	Powiat	80 689,00	80 689,00	80 689,00	52 500,00	28 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Powiat	25 578,50	25 578,50	25 578,50	15 750,00	9 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75045	2 689,00	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75045	2 688,50	2 688,50	2 688,50	0,00	2 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	80195	78 000,00	78 000,00	78 000,00	52 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80195	22 890,00	22 890,00	22 890,00	15 750,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN	OGÓŁEM	185 189,00	185 189,00	93 746,00	52 500,00	41 246,00	0,00	0,00	0,00	91 443,00
WYKONANIE	OGÓŁEM	129 309,18	129 309,18	37 866,18	15 750,00	22 116,18	0,00	0,00	0,00	91 443,00

Tabela nr 14

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

/w zł/

Treść	Rozdział	Otrzymane środki (§ 2310 i 2900) ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GMINA										
Plan	60004	200 326,00	200 326,00	200 326,00	0,00	200 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	60004	198 517,50	198 517,50	198 517,50	0,00	198 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
POWIAT										
Plan	85508	135 400,00	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	0,00	0,00
Wykonanie	85508	129 919,43	129 919,43	129 919,43	0,00	0,00	0,00	129 919,43	0,00	0,00
PLAN	OGÓŁEM	335 726,00	335 726,00	335 726,00	0,00	200 326,00	0,00	135 400,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓŁEM	328 436,93	328 436,93	328 436,93	0,00	198 517,50	0,00	129 919,43	0,00	0,00

Tabela nr 15

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

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony w opisie wydatków
			plan	wykonanie			
ZADANIA BIEŻĄCE GMINY I POWIATU			1 333 749,00	292 750,20	21,9	x	x
1.	75023	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo –Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch Oderland- Interreg VA	308 000,00	227 830,67	74,0	Urząd Miasta (WRG/WK)	172
		<i>środki unijne</i>	261 926,00	193 656,01	73,9		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	46 074,00	34 174,66	74,2		
2.	80104	Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga	43 739,00	12 001,00	27,4	Przedszkole Miejskie nr 11	182
		<i>środki unijne</i>	15 668,00	4 299,00	27,4		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	28 071,00	7 702,00	27,4		
3.	80195	Obszary przygraniczne/historie przygraniczne jako miejsca nauki do pokonania uprzedzeń	85 640,00	37 943,01	44,3	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	219
		<i>środki unijne</i>	85 640,00	37 943,01	44,3		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	0,00	0,00			
4.	80195	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście	804 370,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WE)	-
		<i>środki unijne</i>	683 714,00	0,00	0,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	120 656,00	0,00	0,0		
5.	85395	Działania na rzecz osób starszych	60 000,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WZP)	-
		<i>środki unijne</i>	42 000,00	0,00	0,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	18 000,00	0,00	0,0		
6.	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu	32 000,00	14 975,52	46,8	Urząd Miasta (WOŚ)	201
		<i>środki unijne</i>	22 000,00	10 348,94	47,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	10 000,00	4 626,58	46,3		

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony w opisie wydatków
			plan	wykonanie			
ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY I POWIATU			73 160 225,00	26 411 202,21	36,1	x	
7.	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	927 000,00	31 574,10	3,4	Urząd Miasta (WIM)	209
		środki unijne	787 500,00	26 838,00	3,4		
		wkład krajowy (własny)	139 500,00	4 736,10	3,4		
8.	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	4 822 000,00	229 395,00	4,8	Urząd Miasta (WIM)	209
		środki unijne	2 411 000,00	114 697,50	4,8		
		wkład krajowy (własny)	2 411 000,00	114 697,50	4,8		
9.	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	8 000 000,00	3 743 438,96	46,8	Urząd Miasta (WIM)	209
		środki unijne	6 785 000,00	3 006 923,13	44,3		
		wkład krajowy (własny)	1 215 000,00	736 515,83	60,6		
10.	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	4 597 000,00	30 347,00	0,7	Urząd Miasta (WIM)	210
		środki unijne	2 392 000,00	15 780,44	0,7		
		wkład krajowy (własny)	2 205 000,00	14 566,56	0,7		
11.	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (ul. Uzdrowska, Nad Świną, Jachtowa i Barlickiego)	2 880 000,00	3 434,90	0,1	Urząd Miasta (WIM)	210
		środki unijne	2 400 000,00	1 305,26	0,1		
		wkład krajowy (własny)	480 000,00	2 129,64	0,4		
12.	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - tunel pod Świną	8 260 745,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WIM)	-
		środki unijne	7 021 633,00	0,00	0,0		
		wkład krajowy (własny)	1 239 112,00	0,00	0,0		

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony w opisie wydatków
			plan	wykonanie			
13.	60016	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej - promenada zdrowia - promenada historyczna	8 752 929,00	8 601 196,73	98,3	Urząd Miasta (WIM)	166
		<i>środki unijne</i>	4 455 864,00	4 384 801,30	98,4		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	4 297 065,00	4 216 395,43	98,1		
14.	60016	Przebudowa ulicy Markiewicza - Przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej	2 504 300,00	2 500 126,67	99,8	Urząd Miasta (WIM)	166
		<i>środki unijne</i>	2 003 440,00	2 000 101,34	99,8		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	500 860,00	500 025,33	99,8		
15.	60041	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborzu w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	1 376 000,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WIM)	-
		<i>środki unijne</i>	963 000,00	0,00	0,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	413 000,00	0,00	0,0		
16.	63095	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe - budowa przystani kajakowej na wyspie Karsibór	6 863 600,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WIM)	-
		<i>środki unijne</i>	4 904 000,00	0,00	0,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	1 959 600,00	0,00	0,0		
17.	63095	Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu - Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	3 116 445,00	1 681 593,57	54,0	Urząd Miasta (WIM)	167
		<i>środki unijne</i>	1 855 867,00	1 008 956,13	54,4		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	1 260 578,00	672 637,44	53,4		
18.	63095	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno -festynowego w Ognicy	1 257 000,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WIM)	-
		<i>środki unijne</i>	300 000,00	0,00	0,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	957 000,00	0,00	0,0		
19.	71012	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	300 000,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (BGM)	-
		<i>środki unijne</i>	250 000,00	0,00	0,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	50 000,00	0,00	0,0		

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony w opisie wydatków
			plan	wykonanie			
20.	71095	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	4 809 000,00	248 117,79	5,2	Urząd Miasta (WIM)	170
		środki unijne	3 364 000,00	176 334,97	5,2		
		wkład krajowy (własny)	1 445 000,00	71 782,82	5,0		
21.	75023	Partnerstwo miast średnich Pomorza i północnej Wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług	500 000,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (BTI)	-
		środki unijne	425 000,00	0,00	0,0		
		wkład krajowy (własny)	75 000,00	0,00	0,0		
22.	80104	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu	8 072 797,00	8 071 845,59	100,0	Urząd Miasta (WIM)	182
		środki unijne	2 978 862,00	2 977 950,02	100,0		
		wkład krajowy (własny)	5 093 935,00	5 093 895,57	100,0		
23.	80195	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście	121 646,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WE)	-
		środki unijne	103 399,00	0,00	0,0		
		wkład krajowy (własny)	18 247,00	0,00	0,0		
24.	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu	1 269 763,00	1 268 169,10	99,9	Urząd Miasta (WIM)	201
		środki unijne	1 077 954,00	1 077 943,73	100,0		
		wkład krajowy (własny)	191 809,00	190 225,37	99,2		
25.	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	3 307 000,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WIM)	-
		środki unijne	1 491 450,00	0,00	0,0		
		wkład krajowy (własny)	1 815 550,00	0,00	0,0		
26.	90095	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta Świnoujście - etap I (w ramach zadania - Przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w dzielnicy Śródmieście)	1 423 000,00	1 962,80	0,1	Urząd Miasta (WIM)	203
		środki unijne	1 209 550,00	1 668,38	0,1		
		wkład krajowy (własny)	213 450,00	294,42	0,1		
Razem wydatki finansowane środkami z UE			48 290 467,00	15 039 547,16	31,1	x	x
Razem wydatki finansowane środkami krajowymi			26 203 507,00	11 664 405,25	44,5	x	x
OGÓŁEM			74 493 974,00	26 703 952,41	35,8	x	x

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

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych (wg Wieloletniego Planu Inwestycyjnego)	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			108 638 745,00	69 329 016,34	63,8
1.	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	1 220 000,00	260 236,38	21,3
2.	60015	Budowa systemu parkingowego	4 678 000,00	4 428 269,76	94,7
3.	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	8 564 000,00	2 936 476,64	34,3
4.	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	8 200 000,00	3 816 654,15	46,5
5.	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	8 605 745,00	213 979,67	2,5
6.	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu	7 100 000,00	40 631,24	0,6
7.	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej / Barlickiego w Świnoujściu	3 500 000,00	112 795,92	3,2
8.	60015	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych	2 373 000,00	2 133 045,93	89,9
9.	60015	Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu - Łunowie wraz z ciągiem pieszo - rowerowym	1 100 000,00	136 732,95	12,4
10.	60015	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego	800 000,00	269 235,76	33,7

11.	60015	Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV - etap I	178 000,00	49,90	0,0
12.	60015	Przebudowa ulicy Sądzieckiej	1 850 000,00	1 771 248,88	95,7
13.	60016	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej	1 443 270,00	1 442 942,65	100,0
14.	60016	"Kurort nadmorski Świnoujście" - nowa wizja przestrzeni publicznej	27 298 000,00	23 418 737,62	85,8
15.	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki	1 166 000,00	1 166 000,00	100,0
16.	60016	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Uzdrowskiej	1 000 000,00	957 542,92	95,8
17.	60016	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej	200 000,00	185 780,00	92,9
18.	60016	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza	200 000,00	3 690,00	1,8
19.	60016	Przebudowa ulicy Markiewicza	7 417 000,00	7 271 402,97	98,0
20.	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	19 897 730,00	18 484 665,06	92,9
21.	60041	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	1 848 000,00	278 897,94	15,1
TURYSTYKA			18 335 000,00	3 154 040,95	17,2
22.	63095	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe	8 222 000,00	188 119,50	2,3
23.	63095	Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu - Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	5 980 000,00	1 995 961,78	33,4
24.	63095	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie	687 000,00	0,00	0,0
25.	63095	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno - festynowego w Ognicy	1 840 000,00	6 028,50	0,3
26.	63095	Zagospodarowanie działek nr 151 i 155 zlokalizowanych przy ul. Jachtowej na cele rekreacyjne	150 000,00	0,00	0,0
27.	63095	Osiedlowy Mini Park na Oś. Warszów	500 000,00	14 760,00	3,0

28.	63095	Budowa placu piknikowego na terenie osiedla Przytór - Łunowo	956 000,00	949 171,17	99,3
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 309 000,00	6 006 671,79	95,2
29.	70095	Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera	5 959 000,00	5 944 130,28	99,8
30.	70095	Budowa budynków mieszkalnych	350 000,00	62 541,51	17,9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			7 200 000,00	2 157 925,32	30,0
31.	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	300 000,00	47 745,03	15,9
32.	71095	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	6 900 000,00	2 110 180,29	30,6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			6 212 000,00	4 845 396,40	78,0
33.	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	1 050 000,00	137 690,07	13,1
34.	75095	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	4 982 000,00	4 707 706,33	94,5
35.	75095	Modernizacja budynku CAM nr 5	180 000,00	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			150 000,00	147 600,00	98,4
36.	75495	System monitoringu wizyjnego miasta	150 000,00	147 600,00	98,4
OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 805 540,00	12 363 289,42	96,5
37.	80101	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta	150 000,00	22 140,00	14,8
38.	80104	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu	10 235 540,00	10 234 585,17	100,0
39.	80104	Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich - prace inwestycyjne	800 000,00	769 785,36	96,2

40.	80104	Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Witosa - prace inwestycyjne	1 250 000,00	1 218 698,89	97,5
41.	80104	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta	370 000,00	118 080,00	31,9
OCHRONA ZDROWIA			2 915 953,00	2 798 716,96	96,0
42.	85117	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej	1 500 000,00	1 499 845,61	100,0
43.	85154	Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego	1 390 953,00	1 295 796,35	93,2
44.	85195	Wdrożenie systemu obsługującego płatności za usługi publiczne na terenie miasta Świnoujście (etap I)	25 000,00	3 075,00	12,3
RODZINA			2 140 470,00	2 136 585,88	99,8
45.	85505	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej grupy żłobkowej wraz z zagospodarowaniem terenu w obiekcie przy ul. Wyspiańskiego 12 w Świnoujściu	2 140 470,00	2 136 585,88	99,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 275 000,00	2 326 054,84	28,1
46.	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu	1 633 000,00	1 398 593,08	85,6
47.	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	3 526 100,00	142 680,00	4,0
48.	90015	Oświetlenie ulic	765 900,00	765 818,07	100,0
49.	90095	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta	2 200 000,00	18 943,29	0,9
50.	90095	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasta Świnoujście	150 000,00	20,40	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			240 000,00	158 723,50	66,1
51.	92109	Modernizacja Sali widowiskowo - sportowej MDK	160 000,00	158 723,50	99,2
52.	92110	Modernizacja Galerii MS 44 przy ul. Armii Krajowej	80 000,00	0,00	0,0

KULTURA FIZYCZNA			7 520 000,00	4 822 862,75	64,1
53.	92601	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki	1 300 000,00	233 805,26	18,0
54.	92601	Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej	1 400 000,00	30 400,43	2,2
55.	92601	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych	750 000,00	726 215,22	96,8
56.	92601	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego	70 000,00	0,00	0,0
57.	92601	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)	4 000 000,00	3 832 441,84	95,8
OGÓŁEM INWESTYCJE KOMUNALNE (WIM)			180 741 708,00	110 246 884,15	61,0

Tabela nr 17

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie jednostek	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GINA			96,00	3 359 635,00	2 518 172,72	3 359 635,00	2 518 268,72	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 109 275,00	1 502 482,50	2 109 275,00	1 502 482,50	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	0,00	873 000,00	482 044,55	873 000,00	482 044,55	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	0,00	195 000,00	161 017,36	195 000,00	161 017,36	0,00
801	80101	<i>Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	0,00	454 145,00	371 467,97	454 145,00	371 467,97	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	0,00	350 000,00	323 624,59	350 000,00	323 624,59	0,00
801	80101	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny</i>	0,00	237 130,00	164 328,03	237 130,00	164 328,03	0,00
801	80104	Przedszkola	96,00	1 250 360,00	1 015 690,22	1 250 360,00	1 015 786,22	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 1</i>	96,00	223 400,00	202 765,41	223 400,00	202 861,41	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 3</i>	0,00	236 400,00	182 899,01	236 400,00	182 899,01	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 5</i>	0,00	146 280,00	118 597,31	146 280,00	118 597,31	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 9</i>	0,00	164 800,00	148 479,83	164 800,00	148 479,83	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 10</i>	0,00	342 200,00	243 593,39	342 200,00	243 593,39	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 11</i>	0,00	137 280,00	119 355,27	137 280,00	119 355,27	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie jednostek	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
POWIAT			0,00	868 260,00	569 263,80	868 260,00	569 263,80	0,00
801	80115	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0,00	360 000,00	217 950,01	360 000,00	217 950,01	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	35 200,00	19 184,51	35 200,00	19 184,51	0,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	454 000,00	316 910,32	454 000,00	316 910,32	0,00
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	19 060,00	15 218,96	19 060,00	15 218,96	0,00
RAZEM (GMINA+POWIAT)			96,00	4 227 895,00	3 087 436,52	4 227 895,00	3 087 532,52	0,00

WYDATKI KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017

/w zł/

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość wydatków	Wykonanie wydatków	Różnica (5 - 6)	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	129 520	44 280,00	85 240,00	34,2
2.	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	394 830	151 290,00	243 540,00	38,3
3.	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	180 598	180 598,00	0,00	100,0
4.	60015	Remont i przebudowa siłowni okrętowej promu Karsibór III	7 820 000	7 820 000,00	0,00	100,0
5.	60015	Remont pędnika azymutalnego promu Bielik II	120 410	120 410,00	0,00	100,0
6.	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki	3 450 870	1 978 525,84	1 472 344,16	57,3
7.	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II	299 577	294 042,00	5 535,00	98,2
8.	60041	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	260 194	0,00	260 194,00	0,0
9.	71012	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków w jednostce ewidencyjnej Gmina-Miasto Świnoujście, obręby ewidencyjne 0001 – 0009, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz.1034), w zakresie: budynków, użytków, aktualizacji bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO oraz aktualizacji mapy zasadniczej rastrowej”	37 546	37 546,12	-0,12	100,0
10.	75023	Modernizacja Systemu Informacji o Terenie	153 984	136 770,82	17 213,18	88,8
11.	75023	Zakończenie prac nad wdrożeniem modułów "Dodatki Mieszkaniowe" oraz "Dodatki Energetyczne"	18 450	14 366,40	4 083,60	77,9
12.	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	775 000	775 000,00	0,00	100,0
13.	75095	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 310 065	1 237 279,02	72 785,98	94,4
14.	80101	Wykonanie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 6	139 591	139 590,96	0,04	100,0

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość wydatków	Wykonanie wydatków	Różnica (5 - 6)	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
15.	80101	Przebudowa boisk przyszkolnych	259 362	187 014,72	72 347,28	72,1
16.	80195	Obszary przygraniczne/historie przygraniczne jako miejsca nauki do pokonania uprzedzeń	14 790	14 789,28	0,72	100,0
17.	85154	Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego	399 818	12 300,00	387 518,00	3,1
18.	90004	Budowa siłowni zewnętrznej w Świnoujściu przy ul.Zarzecze - Przytór	24 231	24 231,00	0,00	100,0
19.	92601	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych	3 200 260	3 200 260,00	0,00	100,0
20.	92605	Wykonanie dokumentacji projektowej i remont nabrzeży zewnętrznych 4,13.1 (Port Jachtowy - Basen Północny)	714 043	713 734,56	308,44	100,0
OGÓŁEM			19 703 139	17 082 028,72	2 621 110,28	86,7

Tabela 19

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 4¹ ust.1 i 2 oraz art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINA				2 000 000,00	2 185 322,81	2 000 000,00	2 510 150,30
1.	756	75618	0480	2 000 000,00	2 185 322,81	0,00	0,00
2.	851	85154	2810	0,00	0,00	32 619,00	40 619,00
3.	851	85154	2820	0,00	0,00	510 881,00	488 858,87
4.	851	85154	2830	0,00	0,00	254 500,00	252 625,83
5.	851	85154	4010	0,00	0,00	173 532,00	166 625,97
6.	851	85154	4040	0,00	0,00	13 874,00	10 929,02
7.	851	85154	4110	0,00	0,00	43 497,00	35 385,29
8.	851	85154	4120	0,00	0,00	6 872,00	4 784,10
9.	851	85154	4140	0,00	0,00	5 217,00	4 603,51
10.	851	85154	4170	0,00	0,00	98 840,00	104 480,00
11.	851	85154	4210	0,00	0,00	7 000,00	2 168,13
13.	851	85154	4260	0,00	0,00	6 000,00	4 652,65
13.	851	85154	4270	0,00	0,00	200,00	0,00

14.	851	85154	4280	0,00	0,00	480,00	171,00
15.	851	85154	4300	0,00	0,00	111 320,00	86 640,80
16.	851	85154	4360	0,00	0,00	1 100,00	631,79
17.	851	85154	4380	0,00	0,00	1 000,00	900,00
18.	851	85154	4400	0,00	0,00	3 840,00	3 693,24
19.	851	85154	4410	0,00	0,00	400,00	51,00
20.	851	85154	4440	0,00	0,00	5 395,00	4 137,95
21.	851	85154	4610	0,00	0,00	5 000,00	1 000,00
22.	851	85154	4700	0,00	0,00	2 480,00	1 395,80
23.	851	85154	6050	0,00	0,00	715 953,00	1 295 796,35

Tabela 20

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINA				7 803 950,00	7 474 629,24	7 803 950,00	7 736 933,28
1.	900	90002	0490	7 803 950,00	7 474 629,24	0,00	0,00
2.	900	90002	4210	0,00	0,00	10 000,00	2 835,40
3.	900	90002	4300	0,00	0,00	7 444 000,00	7 430 253,37
4.	900	90002	4308	0,00	0,00	22 000,00	10 348,94
5.	900	90002	4309	0,00	0,00	10 000,00	4 626,58
6.	900	90002	4010	0,00	0,00	243 100,00	221 672,64
7.	900	90002	4040	0,00	0,00	19 200,00	15 396,19
8.	900	90002	4110	0,00	0,00	43 550,00	40 149,61
9.	900	90002	4120	0,00	0,00	6 100,00	5 722,25
10.	900	90002	4440	0,00	0,00	6 000,00	5 928,30

Tabela 21

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINA				3 800 000,00	1 536 860,60	3 800 000,00	3 705 406,06
1.	900	90019	0690	3 800 000,00	1 536 860,60	0,00	0,00
2.	900	90004	4210	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00
3.	900	90004	4260	0,00	0,00	200 000,00	189 081,24
4.	900	90004	4270	0,00	0,00	50 000,00	28 398,66
5.	900	90004	4300	0,00	0,00	2 840 500,00	2 832 986,17
6.	900	90004	4360	0,00	0,00	500,00	0,00
7.	900	90004	4390	0,00	0,00	37 000,00	28 904,00
8.	900	90004	4520	0,00	0,00	500,00	0,00
9.	900	90004	6050	0,00	0,00	1 000,00	0,00

10.	900	90008	4300	0,00	0,00	15 000,00	0,00
11.	900	90095	2360	0,00	0,00	22 500,00	12 500,00
12.	900	90095	4300	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
13.	900	90095	6230	0,00	0,00	200 000,00	180 535,99
14.	600	60016	4300	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
POWIAT				100 000,00	99 169,66	100 000,00	100 000,00
15.	900	90019	0690	100 000,00	99 169,66	0,00	0,00
16.	600	60015	4300	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM				3 900 000,00	1 636 030,26	3 900 000,00	3 805 406,06

Tabela 22

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Rozdział 70001

/w zł/

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	245 687,00	245 686,89	X
II.		Przychody	12 787 313,00	12 354 599,55	96,6
1.	0830	Wpływy z usług	9 127 313,00	8 793 146,80	96,3
2.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	187 325,16	78,1
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	698 194,02	112,6
4.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (brutto)	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
5.		pokrycie amortyzacji	1 400 000,00	1 275 933,57	91,1
RAZEM I+II			13 033 000,00	12 600 286,44	96,7
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	12 459 000,00	12 559 912,16	100,8
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	25 043,57	62,6
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 000,00	2 231 279,56	99,8
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	152 014,60	98,1
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 000,00	392 695,22	97,7
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	44 149,83	77,5
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	18 719,00	98,5
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 172,00	35,4
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	196 082,74	98,0
9.	4260	Zakup energii	1 680 000,00	1 671 677,44	99,5
10.	4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	1 651 933,08	97,2
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 835,00	94,5
12.	4300	Zakup usług pozostałych	3 165 000,00	3 157 681,61	99,8
13.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 206,09	62,1
14.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 242,73	84,9
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 309,93	47,3
16.	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	70 317,00	93,8
17.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	55 969,09	93,3
18.	4480	Podatek od nieruchomości	467 000,00	466 117,00	99,8
19.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 000,00	41 331,00	68,9
20.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	481 856,83	94,5
21.	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0
22.	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
23.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
24.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	49 565,87	55,1
25.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	4 292,70	28,6
26.	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	2 888,00	4,8
27.		odpisy amortyzacyjne	1 400 000,00	1 275 933,57	91,1
28.		inne zmniejszenia	0,00	539 598,70	#####
IV.		Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	-1 803,00	X
V.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	X
VI.		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	494 000,00	42 177,28	X
RAZEM III+IV+V+VI			13 033 000,00	12 600 286,44	96,7

Tabela 23

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "WYSPIARZ"

Rozdział 92605

/w zł/

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	577 274,00	577 273,79	X
II.		Przychody	8 848 800,00	12 384 047,81	140,0
1.	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	857,00	95,2
2.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 300,00	6 251,57	99,2
3.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 420 000,00	2 425 066,72	100,2
4.	0830	Wpływy z usług	3 260 000,00	3 363 599,36	103,2
5.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	12 228,85	105,4
6.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 200,00	72 999,56	104,0
7.	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 689,48	118,4
8.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (netto)	3 000 000,00	2 974 324,66	99,1
9.		odpisy amortyzacyjne	0,00	3 446 716,62	
10.		inne zwiększenia	59 800,00	58 313,99	97,5
RAZEM I+II			9 426 074,00	12 961 321,60	137,5
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	9 106 074,00	12 208 427,11	134,1
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	18 623,13	69,0
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 000,00	2 232 557,62	94,2
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	163 289,62	84,6
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	493 387,45	92,0
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 000,00	45 529,51	61,5
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	17 896,00	89,5
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	995 000,00	965 477,21	97,0
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 806,00	434 030,49	98,7
9.	4260	Zakup energii	797 000,00	755 320,17	94,8
10.	4270	Zakup usług remontowych	702 768,00	702 528,67	100,0
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 610,00	87,0
12.	4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	1 503 649,51	97,6
13.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 351,92	81,8
14.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	19 890,53	90,4

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 636,06	93,9
16.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 181,16	78,7
17.	4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	91 755,78	99,7
18.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	59 777,03	89,2
19.	4480	Podatek od nieruchomości	1 085 000,00	1 082 015,00	99,7
20.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 825,47	96,5
21.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 373,45	34,3
22.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 073,15	84,6
23.	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	88 000,00	86 871,92	98,7
24.	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 076,17	92,3
25.		odpisy amortyzacyjne	0,00	3 446 716,62	
26.		inne zmniejszenia	0,00	40 983,47	
IV.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,0
V.		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	320 000,00	752 894,49	X
RAZEM III+IV+V			9 426 074,00	12 961 321,60	137,5

Tabela 24

MIEJSKI DOM KULTURY

Rozdział 92109

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody	6 243 920,00	6 228 059,53	99,7
1.	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta	5 153 220,00	5 142 065,44	99,8
1.1	- podmiotowa	2 731 920,00	2 731 920,00	100,0
1.2	- celowa	2 393 300,00	2 382 769,68	99,6
1.3	- inwestycyjna	28 000,00	27 375,76	97,8
2.	Przychody własne	567 700,00	559 354,58	98,5
3.	Inne środki na realizację miejskich imprez kulturalnych	523 000,00	526 639,51	100,7
II.	Koszty	6 215 920,00	5 987 279,81	96,3
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 856,00	1 800 208,29	95,4
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	328 580,00	297 809,13	90,6
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 545,00	39 460,54	92,8
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	63 480,00	46 861,62	73,8
5.	Zakup energii	285 600,00	284 183,64	99,5
6.	Usługi remontowe	20 000,00	13 814,17	69,1
7.	Pozostałe usługi	148 700,00	125 182,97	84,2
8.	Podróże służbowe	2 500,00	350,32	14,0
9.	Różne opłaty i składki	198 359,00	197 084,92	99,4
10.	Działania merytoryczne	319 000,00	268 924,96	84,3
11.	Miejskie imprezy kulturalne	2 916 300,00	2 909 409,19	99,8
12.	Pozostałe koszty	4 000,00	3 990,06	99,8
III.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	27 375,76	97,8
1.	Dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta	28 000,00	27 375,76	97,8

Tabela 25

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Rozdział 92116

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody	2 081 960,00	1 915 657,27	92,0
1.	Przychody własne	96 610,00	95 262,92	98,6
1.1	- najem i dzierżawa składników majątkowych	27 620,00	27 620,00	100,0
1.2	- wpływy z usług	3 200,00	3 336,98	104,3
1.3	- darowizny	18 300,00	18 304,19	100,0
1.4	- inne źródła (kary za przetrzymywanie książek, wydanie duplikatu karty)	9 400,00	7 912,15	84,2
1.5	- środki na zakup nowości wydawniczych	23 790,00	23 790,00	100,0
1.6	- środki na dofinansowanie projektu "Transgraniczne spotkania - poznajemy siebie i swój region"	14 300,00	14 299,60	100,0
2.	Dotacje	1 920 150,00	1 780 150,00	92,7
2.1	- na działalność bieżącą	1 770 150,00	1 770 150,00	100,0
2.2	- na inwestycje	150 000,00	10 000,00	6,7
3.	Równowartość umorzenia środków trwałych	65 200,00	40 244,35	61,7
II.	Koszty	1 931 960,00	1 933 303,26	100,1
1.	Amortyzacja	110 900,00	111 940,95	100,9
2.	Zużycie materiałów i wyposażenia	58 700,00	58 691,64	100,0
3.	Zakup książek	69 800,00	69 725,26	99,9
4.	Zakup energii	106 000,00	106 601,30	100,6
5.	Zakup usług obcych, w tym remonty	211 000,00	211 018,74	100,0
6.	Wynagrodzenia	1 136 200,00	1 136 144,02	100,0
6.1	- osobowe pracowników	1 074 100,00	1 074 070,02	100,0
6.2	- bezosobowe	62 100,00	62 074,00	100,0
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 300,00	176 227,31	100,0
7.	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 653,20	99,5
8.	Podróże służbowe	1 060,00	1 052,98	99,3
9.	Podatki i opłaty	21 100,00	21 092,75	100,0
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 700,00	25 657,68	99,8
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 550,00	3 547,43	99,9
12.	Pozostałe koszty	1 950,00	1 950,00	100,0
III.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	10 000,00	6,7
1.	Dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta	150 000,00	10 000,00	6,7

Tabela 26

MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

Rozdział 92118

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody	808 800,00	809 179,29	100,0
1.	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta	669 300,00	669 300,00	100,0
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	4 500,00	4 500,00	100,0
3.	Sponsoring	976,00	975,60	100,0
4.	Sprzedaż biletów i wydawnictw	130 524,00	130 866,29	100,3
5.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	3 500,00	3 537,40	101,1
II.	Koszty	776 538,00	756 059,12	97,4
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 238,00	468 203,75	100,0
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 200,00	98,5
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 700,00	11 660,27	99,7
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 330,00	80 325,30	100,0
5.	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 808,87	99,9
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	23 609,65	98,2
7.	Zakup energii	44 000,00	33 721,98	76,6
8.	Zakup usług obcych, w tym remonty	125 000,00	119 293,20	95,4
9.	Pozostałe koszty	8 310,00	5 466,12	65,8
10.	Wydatki majątkowe	650,00	650,00	100,0
11.	Zakup eksponatów do wystaw	4 500,00	4 500,00	100,0
12.	Koszty zakupu sprzedanych towarów	3 700,00	3 615,21	97,7
13.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 000,00	4,77	0,5
III.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600,00	511,38	85,2
1.	Wydatki inwestycyjne	600,00	511,38	85,2

Tabela 27

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

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	AMORTYZACJA	81 400,00	81 379,03	100,0
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	122 400,00	116 007,39	94,8
2.1	leki	52 000,00	46 308,04	89,1
2.2	materiały medyczne + pieluchomajtki	51 000,00	50 494,71	99,0
2.3	środki czystości	9 200,00	9 098,23	98,9
2.4	pozostałe	9 100,00	9 097,71	100,0
2.5	wyposażenie	1 100,00	1 008,70	91,7
3.	ENERGIA	115 000,00	110 246,63	95,9
3.1	energia elektryczna	26 000,00	25 973,81	99,9
3.2	woda, ścieki	25 000,00	21 018,16	84,1
3.3	gaz	64 000,00	63 254,66	98,8
4.	USŁUGI OBCE	530 400,00	526 765,50	99,3
4.1	analizy i badania	4 100,00	3 966,27	96,7
4.2	usługi pralnicze	19 700,00	19 619,99	10261,2
4.3	usługi gastronomiczne (wyżywienie pacjentów)	194 000,00	193 982,75	100,0
4.4	wywóz śmieci	17 200,00	17 082,89	99,3
4.5	konserwacja i naprawa sprzętu, serwis kotłowni	24 700,00	24 409,51	98,8
4.6	usługi lekarskie i medyczne	100 000,00	99 454,00	99,5
4.7	usługi transportowe	7 000,00	6 250,40	89,3
4.8	usługi pielęgniarskie	79 500,00	79 498,00	100,0
4.9	usługi remontowe	10 100,00	10 022,40	99,2
4.10	pozostałe usługi obce	74 100,00	72 479,29	97,8
5.	WYNAGRODZENIA	1 066 700,00	1 066 602,88	100,0
5.1	wynagrodzenie z tyt. umów o pracę	770 800,00	770 722,05	100,0
5.2	nagrody (w tym jubileuszowe)	39 500,00	39 490,00	100,0
5.3	umowy zlecenia	256 400,00	256 390,83	100,0
6.	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	192 300,00	191 822,05	99,8
7.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	23 900,00	19 364,86	81,0
8.	PODATKI I OPŁATY	15 100,00	15 006,13	99,4
8.1	podatek od nieruchomości	13 700,00	13 647,00	99,6
8.2	pozostałe opłaty i podatki	1 400,00	1 359,13	97,1
9.	OPŁATY BANKOWE	350,00	350,00	100,0
10.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	500,00	145,50	29,1
11.	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE (ubezp. O.C.)	4 500,00	4 477,00	99,5
12.	KOSZTY FINANSOWE	18 500,00	18 428,50	99,6
13.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 750,00	1 677,00	95,8
14.	OGÓŁEM NAKŁADY	2 172 800,00	2 152 272,47	99,1
15.	SPRZEDAŻ USŁUG	1 571 000,00	1 544 137,34	98,3
15.1	kontrakt z NFZ	1 096 500,00	1 072 134,79	97,8
15.2	dzierżawa, media, wypożyczenie sprzętu medycznego	82 000,00	79 952,78	97,5
15.3	opłaty pacjentów	392 500,00	392 049,77	99,9
16.	PRZYCHODY FINANSOWE	400,00	0,00	0,0
17.	PRZYCHODY OPERACYJNE	58 000,00	52 014,80	89,7
17.1	dotacje - Urząd Miasta	10 000,00	7 300,00	73,0
17.2	pozostałe	48 000,00	44 714,80	93,2
18.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 629 400,00	1 596 152,14	98,0
19.	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	25 959,38	
20.	ZYSK/STRATA BRUTTO	-543 400,00	-530 160,95	97,6

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				1 908 395 875	188 652 937	118 558 899,15	1 594 856 409
1.a	- wydatki bieżące				368 931 231	42 250 006	33 940 934,30	241 961 696
1.b	- wydatki majątkowe				1 539 464 644	146 402 931	84 617 964,85	1 352 894 713
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 305 904 482	100 880 175	45 313 103,03	1 179 367 188
1.1.1.	- wydatki bieżące				13 784 638	1 138 244	292 976,28	12 543 275
1.1.1.1	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej (80104)	UM (WE)	2018	2023	3 240 000	0	0,00	3 240 000
1.1.1.2	Nauka języków obcych z uwagi na przygraniczne położenie Miasta (80195)	UM (WE)	2018	2023	3 395 000	0	0,00	3 395 000
1.1.1.3	Opracowanie i realizacja Programu Edukacji Morskiej dla dzieci i młodzieży (80195)	UM (WE)	2018	2023	2 260 000	0	0,00	2 260 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.4	Podniesienie roli kształcenia zawodowego w zawodach poszukiwanych na miejscowym rynku pracy - stworzenie Centrum Doradztwa Zawodowego (80130)	UM (WE)	2018	2023	1 000 000	0	0,00	1 000 000
1.1.1.5	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście (80195)	UM (WE)	2017	2019	1 119 490	784 205	0,00	320 116
1.1.1.6	Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w sportowych rozgrywkach międzyszkolnych (80195)	UM (WE)	2018	2023	425 000	0	0,00	425 000
1.1.1.7	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo - Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Markisch - Oderland - Interreg V A (75023)	UM (WRG)	2017	2020	1 040 950	308 000	280 975,28	645 000
1.1.1.8	Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga (80104)	UM (WE)	2018	2020	304 198	46 039	12 001,00	258 159
1.1.1.9	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (71012)	UM (BGM)	2019	2020	1 000 000	0	0,00	1 000 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 292 119 844	99 741 931	45 020 126,75	1 166 823 913
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (71012)	UM (BGM)	2019	2020	240 453	0	0,00	240 453

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.2	Termomodernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych: Łużycka 3 i 4, Grunwaldzka 64, Toruńska 5, Norweska 1 (70001)	ZGM	2018	2019	1 950 000	1 150 000	1 109 518,87	800 000
1.1.2.3	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (60015)	UM (WIM)	2015	2022	24 380 000	7 100 000	40 631,24	15 390 000
1.1.2.4	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu (60015)	UM (WIM)	2015	2020	20 193 000	8 564 000	2 936 476,64	10 929 000
1.1.2.5	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu (80104)	UM (WIM)	2014	2019	17 690 000	10 235 540	10 234 585,17	7 434 460
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego (60016)	UM (WIM)	2016	2022	6 824 000	0	0,00	6 824 000
1.1.2.7	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ulicy Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (60015)	UM (WIM)	2010	2020	17 190 000	3 500 000	112 795,92	10 725 000
1.1.2.8	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta (90095)	UM (WIM)	2016	2022	7 529 000	2 200 000	18 943,29	4 890 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.9	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe (63095)	UM (WIM)	2016	2019	11 289 000	8 222 000	188 119,50	3 021 000
1.1.2.10	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada (60015)	UM (WIM)	2014	2022	15 456 000	0	0,00	15 290 000
1.1.2.11	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (60015)	UM (WIM)	2008	2019	17 866 000	8 200 000	3 816 654,15	8 860 000
1.1.2.12	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej (60016)	UM (WIM)	2012	2019	51 399 000	27 298 000	23 418 737,62	22 905 000
1.1.2.13	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu (90004)	UM (WIM)	2013	2019	7 522 000	3 527 000	142 680,00	3 800 000
1.1.2.14	Rewaloryzacja zespołu zabytkowych fortów w Świnoujściu (92120)	UM (WIM)	2016	2020	3 200 000	0	0,00	1 600 000
1.1.2.15	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu (71095)	UM (WIM/ZWiK)	2015	2021	32 267 000	6 900 000	2 110 180,29	22 719 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.16	Rewitalizacja śródmieścia - remont dziedzińca i elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 (80101)	UM (WIM)	2018	2021	2 500 000	0	0,00	2 500 000
1.1.2.17	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu (60015)	UM (WIM)	2014	2021	125 350 000	1 220 000	260 236,38	123 108 000
1.1.2.18	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu (75095)	UM (WIM)	2014	2024	15 420 000	1 050 000	137 690,07	7 300 000
1.1.2.19	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (60015)	UM (WIM)	2008	2023	902 819 745	8 605 745	213 979,67	889 707 000
1.1.2.20	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków (60041)	UM (WIM)	2016	2019	10 913 000	1 848 000	278 897,94	8 781 000
1.1.2.21	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście (80195)	UM (WE)	2017	2018	121 646	121 646	0,00	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0	0	0,00	0
1.2.1.	<i>- wydatki bieżące</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
1.2.1.1	-	-	-	-	0	0	0,00	0
1.2.2.	<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
1.2.2.1	-	-	-	-	0	0	0,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				602 491 393	87 772 762	73 245 796,12	415 489 221
1.3.1.	<i>- wydatki bieżące</i>				355 146 593	41 111 762	33 647 958,02	229 418 421
1.3.1.1	Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych (90008)	UM (WEZ)	2018	2020	60 000	20 000	0,00	40 000
1.3.1.2	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004)	UM (WEZ)	2017	2020	2 500 000	800 000	709 701,54	1 600 000
1.3.1.3	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (90004)	UM (WEZ)	2014	2021	1 102 592	150 000	130 953,00	450 000
1.3.1.4	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 i 4 Przytór - Łunowo (01008)	UM (WEZ)	2017	2021	570 000	140 000	95 343,64	430 000
1.3.1.5	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów (01008)	UM (WEZ)	2017	2020	240 000	60 000	36 465,36	130 000
1.3.1.6	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (01008)	UM (WEZ)	2017	2020	200 000	50 000	29 857,08	100 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.7	Melioracja w Parku Zdrojowym (90004)	UM (WEZ)	2017	2020	315 000	80 000	69 955,44	170 000
1.3.1.8	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta (60015/60016)	UM (WEZ)	2016	2019	3 315 904	900 000	802 083,38	1 000 000
1.3.1.9	Targowisko miejskie sprzątanie (50095)	UM (WEZ)	2017	2019	316 800	106 300	106 264,20	107 000
1.3.1.10	Targowisko miejskie ochrona i monitoring (50095)	UM (WEZ)	2017	2020	215 000	55 000	55 000,00	110 000
1.3.1.11	Targowisko miejskie eksploatacja i utrzymanie toalet (50095)	UM (WEZ)	2018	2021	189 000	40 000	40 000,00	149 000
1.3.1.12	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (90095)	UM (WEZ)	2018	2021	365 000	110 000	108 660,98	255 000
1.3.1.13	Utrzymanie i konserwacja fontann (90004)	UM (WEZ)	2018	2021	660 000	160 000	76 042,30	500 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.14	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035)	UM (WEZ)	2017	2020	3 710 000	1 000 000	905 414,76	2 100 000
1.3.1.15	Utrzymanie terenów zieleni Miasta Rejon I i inne tereny lewobrzeża (90004)	UM (WEZ)	2015	2021	5 504 458	800 000	775 106,09	2 700 000
1.3.1.16	Utrzymanie terenów zieleni miasta Rejon II i inne tereny prawobrzeża (90004)	UM (WEZ)	2015	2021	1 316 908	180 000	177 478,08	540 000
1.3.1.17	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3-letnią pielęgnacją (90004)	UM (WEZ)	2018	2021	200 000	50 000	3 348,00	150 000
1.3.1.18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz osiedla Posejdon (71004)	UM (WUA)	2015	2020	98 400	0	0,00	83 640
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zalewowej i ul. Odrzańskiej (71004)	UM (WUA)	2017	2019	35 000	20 000	9 225,00	15 000
1.3.1.20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej (71004)	UM (WUA)	2017	2019	35 000	20 000	13 080,00	15 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.21	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej (71004)	UM (WUA)	2017	2020	95 000	19 000	15 600,00	76 000
1.3.1.22	Miejskowy planu zagospodarowania przestrzennego dla kompleksu wojskowego K-4381 Karsibór (71004)	UM (WUA)	2018	2019	15 000	10 000	0,00	5 000
1.3.1.23	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Mulnika (71004)	UM (WUA)	2017	2019	45 000	20 000	0,00	25 000
1.3.1.24	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego wynikający z ustanowienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (71004)	UM (WUA)	2018	2019	65 000	25 000	0,00	40 000
1.3.1.25	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Zaułka Kościelnego (71004)	UM (WUA)	2018	2019	40 000	25 000	0,00	15 000
1.3.1.26	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie latarni morskiej (71004)	UM (WUA)	2018	2019	30 000	15 000	0,00	15 000
1.3.1.27	Lokum Sp. Z o.o. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dopłata na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki (70095)	UM (WEN)	2016	2021	625 000	240 000	239 984,37	385 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.28	Obsługa długu - obligacje 2011 (C11-M11) (75702)	UM (WK)	2011	2019	13 098 526	550 000	532 095,20	400 000
1.3.1.29	Obsługa długu - obligacje 2012 (A12-E12) (75702)	UM (WK)	2013	2019	6 220 000	300 000	274 041,90	130 000
1.3.1.30	Obsługa długu - obligacje 2012 (F12-K12) (75702)	UM (WK)	2013	2020	8 265 000	600 000	576 592,00	900 000
1.3.1.31	Obsługa długu - odsetki od pożyczki z funduszu JESSICA (75702)	UM (WK)	2013	2020	262 814	24 870	12 015,82	21 318
1.3.1.32	Umowa na świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT) (75023)	UM (WK)	2013	2019	3 997 500	3 522 420	1 981 976,55	400 000
1.3.1.33	Program profilaktyki próchnicy na terenie Miasta Świnoujście (85149)	UM (WZP)	2018	2020	215 000	70 000	0,00	145 000
1.3.1.34	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008 r. z PKO Bank Polska S.A. (85111)	UM (WZP)	2013	2028	3 251 846	241 851	226 237,06	2 058 781

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.35	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.07.06.2010 r. z PKO Bank Polska S.A. (85111)	UM (WZP)	2013	2020	1 815 764	267 600	258 814,43	361 500
1.3.1.36	Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007 r. z mBankiem Hipotecznym S.A. W Warszawie (85111)	UM (WZP)	2013	2022	3 543 210	420 000	402 809,16	1 337 300
1.3.1.37	Wykonanie dokumentów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i kart pojazdów (75020)	UM (WKM)	2018	2021	1 080 000	220 000	167 301,67	860 000
1.3.1.38	Wykonanie tablic rejestracyjnych (75020)	UM (WKM)	2016	2019	92 004	33 307	32 409,03	2 080
1.3.1.39	Wycena nieruchomości (70005)	UM (WEN)	2018	2019	350 000	345 000	107 591,15	5 000
1.3.1.40	Prace geodezyjne (71012)	UM (WEN)	2018	2019	150 000	137 000	86 933,34	13 000
1.3.1.41	Ochrona obiektów UM (75023)	UM (WO/DG)	2017	2020	100 000	30 000	19 665,12	60 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.42	Eksplotacja trafostacji i sieci n/n na terenie CAM (75023)	UM (WO/DG)	2018	2021	101 200	18 400	6 992,04	82 800
1.3.1.43	Wysyłka korespondencji (75023)	UM (WO/DG)	2018	2020	750 000	230 000	195 608,55	520 000
1.3.1.44	Zakup usług telefonii stacjonarnej (75023)	UM (WO/DG)	2017	2019	345 300	115 100	69 307,59	115 100
1.3.1.45	Zakup usług telefonii komórkowej (75023)	UM (WO/DG)	2018	2020	62 000	2 000	1 181,62	60 000
1.3.1.46	Obsługa pracowniczej kasy pożyczkowej (75023)	UM (WO)	2018	2020	25 200	8 400	5 500,00	16 800
1.3.1.47	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych (75023)	UM (WO/DG)	2018	2021	1 260 000	420 000	346 623,00	840 000
1.3.1.48	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI (75095)	UM (WOS)	2012	2023	1 365 000	85 000	77 298,00	600 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.49	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu (90013)	UM (WOS)	2018	2020	725 000	300 000	297 968,82	425 000
1.3.1.50	Oczyszczanie miasta (90003)	UM (WOS)	2017	2020	18 270 000	5 470 000	4 822 011,12	9 400 000
1.3.1.51	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (90002)	UM (WOS)	2018	2019	7 920 000	7 300 000	7 296 446,91	620 000
1.3.1.52	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywginie.com." (90002)	UM (WOS)	2018	2019	22 750	21 000	18 550,00	1 750
1.3.1.53	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a Prawo o ruchu drogowym (90095 WG)	UM (WOS)	2018	2019	43 500	40 000	37 450,00	3 500
1.3.1.54	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art.130a Prawo o ruchu drogowym (90095 WP)	UM (WOS)	2018	2019	54 200	50 000	45 603,30	4 200
1.3.1.55	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219)	MOPR	2018	2019	58 800	34 300	32 900,00	24 500

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.56	Umowa na ochronę pomieszczeń (85219)	MOPR	2018	2019	4 800	2 900	2 849,38	1 900
1.3.1.57	Umowa na usługi telekomunikacyjne stacjonarne (85154, 85205, 85219)	MOPR	2018	2019	10 400	7 800	3 588,62	2 600
1.3.1.58	Umowa na usługi telefonii komórkowej (85508, 85205, 85504)	MOPR	2018	2019	1 800	1 500	649,32	300
1.3.1.59	Umowa na usługi telefonii komórkowej (85219, 85504, 85508)	MOPR	2018	2019	3 500	1 900	1 617,70	1 600
1.3.1.60	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński (75095)	UM (WRG)	2013	2020	297 700	31 100	29 400,00	62 200
1.3.1.61	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitarny" (75095)	UM (WRG)	2014	2020	223 100	28 900	28 700,00	57 800
1.3.1.62	Opracowanie strategii rozwoju turystyki (63003)	UM (WPT)	2018	2019	250 000	160 000	0,00	90 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.63	Wdrażanie marki (75075)	UM (WPT)	2019	2023	1 800 000	0	0,00	1 800 000
1.3.1.64	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną (63003)	UM (WPT)	2018	2023	620 000	0	0,00	620 000
1.3.1.65	Program wsparcia dla podmiotów (m. in. NGO) realizujący współpracę zagraniczną (75095)	UM (WPT)	2018	2023	420 000	70 000	0,00	350 000
1.3.1.66	Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych (63003)	UM (WPT)	2018	2021	179 900	49 900	0,00	130 000
1.3.1.67	Opłata abonamentowa na świadczenie usług monitoringu w I nformacji Turystycznej (63003)	UM (WPT)	2018	2020	7 200	2 400	1 918,80	4 800
1.3.1.68	Ubezpieczenie mienia (60015)	Żegluga Świnoujska	2018	2020	760 800	285 300	211 452,50	475 500
1.3.1.69	Korzystanie z telefonii komórkowej (60015)	Żegluga Świnoujska	2018	2020	37 500	15 000	10 149,36	22 500

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.70	Zakup usług telekomunikacyjnych (85510)	WPOW	2018	2020	1 197	27	44,40	1 170
1.3.1.71	Umowa z f-mą VULCAN o prawo używania programu komputerowego Sigma optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci internet, łącznie z jego administrowaniem (80195)	UM (WE)	2017	2020	105 000	30 000	26 600,00	60 000
1.3.1.72	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzania opinii (80195)	UM (WE)	2017	2020	167 472	45 000	31 850,61	90 000
1.3.1.73	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami m. Świnoujście (80113)	UM (WE)	2017	2020	324 000	100 000	34 214,34	200 000
1.3.1.74	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 kolor (75023)	UM (BTI)	2017	2020	90 000	30 000	25 057,85	60 000
1.3.1.75	Pododbiór energii elektrycznej z sieci zalicznikowej dla kamer na przeprawie promowej Karsibór (75023)	UM (BTI)	2015	2020	3 600	900	397,78	1 800
1.3.1.76	Dostarczenie sygnału Internetu do 4 informatorów (75023)	UM (BTI)	2018	2020	1 620	540	523,15	1 080

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.77	Dzierżawa, konserwacja i eksploatacja łączy światłowodowych na potrzeby monitoringu w miejskiego (75495)	UM (WIM)	2009	2021	2 496 000	190 000	52 506,24	666 000
1.3.1.78	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015)	UM (WIM)	2008	2021	2 858 000	260 000	200 301,69	810 000
1.3.1.79	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004)	UM (WIM)	2010	2023	45 010 000	4 865 798	4 351 111,16	28 500 000
1.3.1.80	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście - Międzyzdroje - Świnoujście (60004)	UM (WIM)	2014	2023	2 735 500	333 877	305 914,49	1 800 000
1.3.1.81	Utrzymanie przepraw przez Świnę (prom + tunel) (60015)	UM (WIM)	2022	2028	144 200 000	0	0,00	144 200 000
1.3.1.82	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście (90015)	UM (WIM)	2013	2021	14 603 000	1 650 000	1 650 000,00	5 700 000
1.3.1.83	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. (60015, 60016)	UM (WIM)	2012	2020	29 821 000	4 878 000	2 962 341,97	8 700 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.84	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście (60015, 60016)	UM (WIM)	2008	2021	7 150 000	700 000	449 268,69	2 400 000
1.3.1.85	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście (60016)	UM (WIM)	2014	2012	4 140 000	720 000	558 585,47	1 430 000
1.3.1.86	Monitoring zużycia energii (75095)	UM (WIM)	2018	2020	180 000	90 000	3 399,65	90 000
1.3.1.87	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych przenośnych (90095)	UM (WIZ)	2017	2019	765 954	250 000	242 948,70	300 000
1.3.1.88	Umowa dzierżawy gruntu od Skarbu Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje - dz. Nr 243/32 obr. 5 - droga dojazdowa do ogrodów działkowych (70005)	UM (WEN)	2018	2020	2 083	614	613,75	1 469
1.3.1.89	Usługi serwisowe systemu monitoringu IP przeprawy promowej oraz tablicy informacyjnej polegające na naprawach, przeglądach, konserwacji oraz wymianie zużytych części (60015)	Żegluga Świnoujska	2018	2021	53 136	8 856	8 856,00	44 280
1.3.1.90	Modernizacja EGiB w jednostce ewidencyjnej Gmina-Miasto Świnoujście, obręb 10-19, zgodnie z rozp. MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków Geometria, atrybuty budynków. Użytek Bp B-RV (71012)	Urząd Miasta	2018	2019	153 750	92 250	92 250,00	61 500

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.91	Zakup usług telefonii komórkowej na oddział przy ul. Sosnowej 16 (85505)	Żłobek Miejski	2018	2020	1 950	312	255,00	1 638
1.3.1.92	Zakup usług telefonii komórkowej na oddział przy ul. Wyspiańskiego 12 (85505)	Żłobek Miejski	2018	2020	1 872	312	255,00	1 560
1.3.1.93	Zakup usług telefonii stacjonarnej (85505)	Żłobek Miejski	2018	2020	3 120	520	336,03	2 600
1.3.1.94	Usługi bankowe (85510)	WPOW	2018	2020	2 980	1 300	1 092,55	1 680
1.3.1.95	Licencja na program antywirusowy (85510)	WPOW	2018	2020	683	683	682,22	0
1.3.1.96	Dekoracja świąteczna miasta Świnoujście 2018/2019 (90004)	UM (WIZ)	2018	2019	225 000	214 000	214,00	11 000
1.3.1.97	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy-Miasto Świnoujście w rejonie ul. Grunwaldzkiej i ul. Nowokarsiborskiej (71004)	UM (WUA)	2017	2019	23 800	14 000	0,00	9 800

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.98	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście dla Dzielnicy Nadmorskiej w rejonie plaży (71004)	UM (WUA)	2016	2019	34 000	5 000	5 000,00	20 000
1.3.1.99	Opracowanie tzw. Kodeksu urbanistycznego, określającego zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (71004)	UM (WUA)	2017	2019	66 500	21 525	21 525,00	20 375
1.3.2	- wydatki majątkowe				247 344 800	46 661 000	39 597 838,10	186 070 800
1.3.2.1	Rewaloryzacja zabytkowych kościołów w Karsiborzu i Przytorze (92120)	UM (WRG)	2018	2021	683 800	0	0,00	683 800
1.3.2.2	Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV - I etap (60015)	UM (WIM)	2016	2024	12 638 000	178 000	49,90	12 455 000
1.3.2.3	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki (92601)	UM (WIM)	2015	2026	10 120 000	1 300 000	233 805,26	7 550 000
1.3.2.4	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego (92601)	UM (WIM)	2016	2024	7 390 000	70 000	0,00	7 320 000
1.3.2.5	Modernizacja budynku CAM nr 5 (75095)	UM (WIM)	2016	2019	2 584 000	180 000	0,00	2 360 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.6	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie (63095)	UM (WIM)	2014	2019	2 395 000	687 000	0,00	1 668 000
1.3.2.7	Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu-Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym (60015)	UM (WIM)	2015	2019	3 680 000	1 100 000	136 732,95	2 280 000
1.3.2.8	Budowa systemu parkingowego (60015)	UM (WIM)	2007	2019	10 025 000	4 678 000	4 428 269,76	3 062 000
1.3.2.9	Budowa zakładu opieki długoterminowej (85117)	UM (WIM)	2016	2020	35 300 000	1 500 000	1 499 845,61	33 500 000
1.3.2.10	Przebudowa boisk przyszkolnych (80101, 85154)	UM (WIM)	2016	2021	3 718 000	0	0,00	500 000
1.3.2.11	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) (92601)	UM (WIM)	2015	2020	46 400 000	4 000 000	3 832 441,84	41 200 000
1.3.2.12	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej (60016)	UM (WIM)	2017	2023	8 873 000	200 000	185 780,00	8 673 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.13	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza (60016)	UM (WIM)	2017	2024	7 398 000	200 000	3 690,00	7 198 000
1.3.2.14	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60015, 60016)	UM (WIM)	2017	2020	36 156 730	22 270 730	20 608 710,99	10 360 000
1.3.2.15	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszego - rowerowego (60015)	UM (WIM)	2007	2020	20 420 000	800 000	269 235,76	19 320 000
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej (60016)	UM (WIM)	2014	2019	4 443 270	1 443 270	1 442 942,65	2 980 000
1.3.2.17	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (60016, 60015, 63095, 80101, 80104, 90015, 92601)	UM (WIM)	2014	2020	1 300 000	150 000	0,00	400 000
1.3.2.18	Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera (70005)	UM (WIM)	2015	2019	12 300 000	5 959 000	5 944 130,28	6 091 000
1.3.2.19	Modernizacja Sali widowiskowo-sportowej MDK (92109)	UM (WIM)	2018	2019	5 500 000	160 000	158 723,50	5 340 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2018 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2018 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2019-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.20	Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu - III etap (63095)	OSiR Wyspiarz	2018	2024	4 350 000	860 000	0,00	3 490 000
1.3.2.21	Oświetlenie ulic (90015)	UM (WIM)	2016	2024	5 370 000	765 000	765 000,00	3 500 000
1.3.2.22	Koszt zakupu sprzętu i wdrożenia ZSI (Zintegrowany System Informatyczny) (70001)	ZGM/UM	2018	2019	300 000	160 000	88 479,60	140 000
1.3.2.23	Lokum Sp. Z o.o. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dopłata na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki (70095)	ZGM	2018	2021	6 000 000	0	0,00	6 000 000

OPIS WYKONANIA BUDŻETU

PRZYCHODY **107.217.112,49**

plan: 148.158.120,00 % wyk.: 72,4

Na przychody składają się:

- | | |
|---|---------------|
| – nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 50.278.405,82 |
| – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych za 2017 rok na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 53.138.706,67 |
| – spłata pożyczki przez Komunikację Autobusową Sp. z o.o., udzielonej na zapłatę dostawy autobusów hybrydowych | 3.800.000,00 |

ROZCHODY **23.237.964,00**

plan: 24.657.964,00 % wyk.: 94,2

Na rozchody składają się:

- | | |
|---|---------------|
| – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Miasto Świnoujście w latach 2011-2012 | 19.000.000,00 |
| – spłata pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitarnym | 437.964,00 |
| – pożyczka dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. na zapłatę dostawy autobusów hybrydowych | 3.800.000,00 |

DOCHODY OGÓŁEM	375.707.857,62
-----------------------	-----------------------

plan: 340.475.220,13	% wyk.: 110,3
-----------------------------	----------------------

DOCHODY GMINY	305.333.918,57
----------------------	-----------------------

plan: 263.636.494,50	% wyk.: 115,8
-----------------------------	----------------------

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.889,28
--	------------------

plan: 28.239,97	% wyk.: 102,3
------------------------	----------------------

Pozostała działalność	28.889,28
------------------------------	------------------

- | | |
|---|-----------|
| – dochody z tytułu czynszu za dzierżawę polnej części obwodów łowieckich wraz z odsetkami | 649,31 |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu | 28.239,97 |

Dział 020 LEŚNICTWO	138.916,80
----------------------------	-------------------

plan: 141.000,00	% wyk.: 98,5
-------------------------	---------------------

Pozostała działalność	138.916,80
------------------------------	-------------------

- | | |
|---|------------|
| – ekwiwalent wynikający z rozliczenia czynszu za dzierżawę części obwodu łowieckiego | 2.755,63 |
| – dochody ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaży drewna pozyskanego w ramach prowadzonej wycinki drzew w oparciu o wydane decyzje administracyjne (w przypadkach kolizji drzew z realizacją inwestycji), | 133.618,08 |
| – pozostałe odsetki | 2.543,09 |

Dział 500 HANDEL	150.420,09
-------------------------	-------------------

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

Pozostała działalność	150.420,09
------------------------------	-------------------

Źródłem dochodów jest kara umowna oraz koszt wykonania zastępczego likwidacji usterek dotyczące realizacji zadania „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Kołtąta”.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.247.054,79
---------------------------------------	---------------------

plan: 9.397.736,00	% wyk.: 34,6
---------------------------	---------------------

Lokalny transport zbiorowy	198.517,50
-----------------------------------	-------------------

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

Drogi publiczne gminne	3.048.536,04
-------------------------------	---------------------

Źródła dochodów:

– wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	986.162,42
– wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, opłat komorniczych oraz postępowań egzekucyjnych dotyczących strefy płatnego parkowania	5.174,52
– wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (m. in. płytek chodnikowych, krawężników i płyt drogowych pochodzących z rozbiórek) korekta VAT za lata ubiegłe	-1.185,13
– wpływy z tytułu odsetek	4,18
– kary umowne potrącone z faktur za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy na zadaniach inwestycyjnych „Przebudowa chodników” oraz „Modernizacja sieci deszczowych”	5.890,99
– refundacja poniesionych wydatków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 „Kurort nadmorski Świnoujście – przebudowa zabytkowej promenady”	74.718,40
– refundacja poniesionych wydatków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 „Modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta Świnoujście etap I”	1.977.770,66

Infrastruktura portowa	1,25
-------------------------------	-------------

Źródłem dochodów są wpływy wypracowane na terenie Basenu Bosmańskiego przez Bazę Rybacką im. Lechosława Goździka za wynajem nabrzeża postojowego dla kutrów, pomieszczeń biurowych, boksu łodziowego z nabrzeżem, boksu kutrowego oraz dzierżawę budynku chłodni i pomieszczeń w budynku socjalno-magazynowym – zaległości z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Dział 630 TURYSTYKA	132,41
----------------------------	---------------

plan: 2.220.000,00	% wyk.: -
--------------------	-----------

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

Źródłem dochodów była sprzedaż tabliczki informacyjnej dla wynajmujących kwatery prywatne „pokoje gościnne”.

Pozostała działalność	43,88
------------------------------	--------------

Źródłem dochodów była kara umowna za nieterminowe wykonanie usługi w ramach realizacji zadań „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór” oraz „Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18.604.399,43
--	----------------------

plan: 13.678.000,00	% wyk.: 136,0
---------------------	---------------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.604.399,43
---	----------------------

Źródła dochodów:

– opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	77.308,37
– opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.311.057,04

Łącznie zaległości na koniec roku wynoszą 158.053,05 zł, a nadpłaty 22.430,93 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne

- koszty upomnień za nieterminowe opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność 173,03
- opłaty za zgody na trwałe zajęcie gruntu i wbudowanie w nim urządzeń technicznych 108.800,25

Zaległości na koniec grudnia wynoszą 9.686,73 zł, a nadpłaty 18,73 zł.

- dzierżawy gruntów na cele m.in.: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, place manewrowe i reklamy oraz za dzierżawę krótkoterminową za miejsce do handlu 3.505.630,33

Zawarto 1.501 umów na dzierżawę gruntów nierolnych. Miasto w swoich zasobach posiada również grunty rolne. Przedmiotem dzierżawy były grunty położone w Karsiborze (11), Ognicy (15), Przytorze (22), Świnoujściu (3). Na dzień 31 grudnia z opłatami zalegano na łączną kwotę 240.541,31 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Nadpłatę stanowi kwota 32.555,62 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.211.020,55

Wydano 28 decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, spośród których w 5 przypadkach zastosowano 99 % bonifikatę (wspólnoty mieszkaniowe). Ponadto wydano 7 decyzji bez bonifikaty w przypadku, gdy przekształcenie dotyczyło garaży, 12 decyzji z bonifikatą 91 %, 3 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia, 1 decyzje o odmowie przekształcenia. Zaległość stwierdzono na łączną kwotę 76,81 zł. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należnej kwoty. Nadpłatę stanowi kwota 359,71 zł.

- sprzedaż nieruchomości 10.310.852,59

w tym:

- lokal mieszkalny (przedpokój do lokalu mieszkalnego) 10.402,00
- lokal mieszkalny 40.063,00
- grunt pod lokalem mieszkalnym 22.639,99
- 1 lokal użytkowy 148.710,00
- grunt pod lokalem użytkowym 39.400,00
- sprzedaż gruntu na własność użytkownikowi wieczystemu 300.000,00
- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 6.692.450,00

z tego:

- ul. Brzozowa dz. nr 69/11 i 70/4 obr. 2 146.450,00
- ul. Uzdrowskova dz. nr 122/11 obr. 2 2.671.000,00
- ul. Żeromskiego dz. nr 189/3 obr. 12 3.875.000,00
- nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2.209.442,00

z tego:

- ul. I Maja dz. nr 184/4 obr. 15 10.300,00
- ul. Kręta dz. nr 582/5 obr. 17 2.650,00
- ul. Steyera dz. nr 428/7 obr. 10 1.858.000,00
- ul. Grunwaldzka dz. nr 566/5 obr. 9 3.300,00
- ul. Pogodna dz. nr 516/1 obr. 18 i 558 obr. 17 200,00
- ul. Żeromskiego dz. nr 20/1 obr. 1 25.000,00
- ul. Mostowa dz. nr 19/7 obr. 13 16.500,00
- ul. Wąska dz. nr 126/1 i 126/2 obr. 15 53.000,00

- ul. 11 Listopada dz. nr 39/115 obr. 5	14.500,00	
- ul. Matejki dz. nr 49/5 obr. 6	225.000,00	
- ul. Mazowiecka dz. nr 9/1 obr. 9	992,00	
- pozostałe dochody ze sprzedaży (spłata rat za nabycie nieruchomości)	193.122,01	
- podatek VAT za zakup nieruchomości oznaczonej	9.349,59	
- zamiana	463.444,00	
- sprzedaż garażu	4.830,00	
- suma do wyjaśnienia – lokal mieszkalny	177.000,00	
Wystąpiły zaległości na kwotę 762.163,87 zł oraz nadpłaty w kwocie 177.000,00 zł.		
- odsetki od nieterminowej zapłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i wykup gruntu oraz opłat adiacenckich		65.326,52
Wystąpiły zaległości w kwocie 334.840,32 zł.		
- kary umowne za nieterminowe wykonanie usług		1.063,70
- wpływy z otrzymanych spadków		9.543,08
- przepadek wadium w związku z niepodpisaniem umowy dzierżawy		300,00
- fundusz remontowy związany ze sprzedażą lokali mieszkalnych		2.727,28
- rekompensata za nieterminową płatność za dzierżawę gruntu		596,69

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	594.573,61
plan: 1.900.000,00	% wyk.: 31,3

Plany zagospodarowania przestrzennego	1.509,00
--	-----------------

Źródłem dochodu są kary umowne za przekroczenie terminu wykonania projektu uchwały krajobrazowej oraz przekazania materiałów geodezyjnych.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6.689,04
---	-----------------

Źródłem dochodu są kary umowne za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy.

Cmentarze	586.375,57
------------------	-------------------

Źródła dochodów:

- opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarza miejskiego	586.364,79
- wpływy z pozostałych odsetek	10,78

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.103.317,27
plan: 3.851.987,89	% wyk.: 314,2

Urzędy wojewódzkie	460.911,87
---------------------------	-------------------

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administracją publiczną	460.854,52
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	57,35

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.442.241,88
Źródła dochodów:	
– wpłaty od pozwów oraz zwroty kosztów procesu zasądzone przez sąd	68.606,71
– zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych	12.094,77
– wpłaty za identyfikatory na przeprawę promową Świnoujście – Centrum oraz za pierwszeństwa wjazdu na przeprawę promową Świnoujście - Karsibór	74.290,00
– opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego i dzierżawy garaży przy ul. Pułaskiego	45.746,20
– wpływy za udostępnienie mediów dla Poczty Polskiej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Domu Kultury, Szkoły Muzycznej i innym użytkownikom	24.306,25
– odsetki za nieterminowe wpłaty (dot. m.in. refaktur za media i czynsze wystawionych przez Urząd Miasta)	2.956,36
– rozliczenia z lat ubiegłych (z tytułu refaktur za media i refundacji wydatków)	29.484,96
– kary za niedotrzymanie warunków umowy (w tym nieterminowe wykonanie prac związanych z realizacją zadania „Modernizacja systemu informacji o terenie”)	32.726,68
– odpłatności za herby, karty wędkarskie i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego	5.106,00
– przepadek wadium (w związku z realizacją zadania „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”)	10.000.000,00
– wpływ dofinansowania, o które Miasto aplikowało w ramach realizacji zadania „ <i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie Pomierania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland – Interreg VA</i> ” w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	146.923,95
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181.901,20
Źródła dochodów:	
– organizacja oraz kompleksowa obsługa Jarmarku w ramach wydarzenia żeglarskiego Sail Świnoujście 2018	82.520,33
– pozostałe odsetki (nieterminowa wpłata z tytułu sprzedaży biletów Sail Świnoujście 2018)	0,48
– kara umowna za nieterminowe wykonanie prac dotyczących składu i wydruku materiałów promocyjnych miasta Świnoujście	326,69
– sprzedaż biletów na rejsy żaglowcami w ramach Sail Świnoujście 2018	99.053,70
Pozostała działalność	1.018.262,32
Źródła dochodów:	
– kara umowna za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu” oraz „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”	2.838,34
– środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Świnoujście na lata 2017-2027”	69.829,45

i nie przestrzegania zakazu zatrzymywania się oraz łamania przepisu ograniczającego prędkość poruszania się pojazdów na drodze. Nadpłaty wynoszą 780,84 zł.

Pozostała działalność

100.000,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących i majątkowych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez utworzenie trzech aktywnych przejść dla pieszych w Świnoujściu”.

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

178.427.107,54

plan: 134.152.035,00

% wyk.: 133,0

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

575.773,01

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

– podatek

572.868,36

– odsetki od nieterminowych wpłat

2.904,65

Wymiaru oraz poboru tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy. Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności. Wysokość stawki tego podatku jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych

129.942.178,70

Wskaźnik wykonania podatków i opłat w stosunku do planu wyniósł 145,7 %, a udział w zrealizowanych dochodach budżetowych 34,6 %.

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

106.809.608,48

Podatek od nieruchomości

100.221.549,95

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. zaewidencjonowanych było 683 podatników.

Zaległości w tym podatku wynoszą 781.306,47 zł, z czego: blisko 374.966,49 zł stanowią zaległości podmiotów znajdujących się w upadłości lub likwidacji, 304.550,34 zł to należności trudno ściągalne z uwagi na brak majątku zobowiązanego, pozostałe objęte są upomnieniami lub tytułami egzekucyjnymi. Na koniec roku stwierdzono nadpłatę w kwocie 234.134,77 zł.

Podatek rolny

11.839,00

Świnoujście nie jest gminą rolniczą, w związku z tym istnieje mała ilość firm posiadających gospodarstwa rolne - 17 osób prawnych. Wystąpiła zaległość w kwocie 84,00 zł. Nadpłaty wynoszą natomiast 120,25 zł.

<u>Podatek leśny</u>	153.848,00
Podatek wpłaca 12 osób prawnych będących posiadaczami gruntów leśnych. Z obniżonej ustawowo stawki podatku i ustawowych zwolnień korzysta 16 % lasów (lasy do lat 40, lasy ochronne, rezerwat przyrody, parki narodowe). Nadpłaty w tym podatku wynoszą 44,00 zł.	
<u>Podatek od środków transportowych</u>	340.928,00
Na terenie Miasta jest 28 osób prawnych będących podatnikami podatku od środków transportowych. Zaległości są objęte tytułami wykonawczymi i wynoszą 12.204,00 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną kwotę 481,58 zł.	
<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	133.319,61
Wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie miasta Świnoujście.	
Kształtowanie się wysokości tego podatku jest zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Bezpośredni wpływ na ich wysokość mają również zwolnienia ustawowe. Prognozy dochodów ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów z tego tytułu we wcześniejszych okresach. Zaległości wynoszą 258,00 zł.	
<u>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</u>	0,00
Dane dotyczą podatków zniesionych oraz należności zabezpieczonych hipotecznie. Zaległości dotyczą podmiotów w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne i wynoszą na koniec roku 206.564,46 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.	
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	1.805,66
Dochody z tytułu kosztów upomnień powstałych w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych.	
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	5.684.614,26
Opłaty te wnoszą osoby prawne wpłacające podatki po terminie oraz te, którym towarzyszą ulgi podatkowe (opłata prolongacyjna). Wpływy w przeważającej części dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych.	
<u>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</u>	261.704,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości od budynków zakładów pracy chronionej (256.541,00 zł) oraz od przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego (5.163,00 zł).	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23.132.570,22
<u>Podatek od nieruchomości</u>	7.885.898,84
Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaewidencjonowano 18.099 nieruchomości. Zaległości wynoszą 674.890,51 zł, obejmowane są one tytułami wykonawczymi, aktualizowane i obejmowane tytułami egzekucyjnymi. Nadpłatę stanowi kwota 251.447,63 zł.	
<u>Podatek rolny</u>	39.458,75

Podatek rolny uiszczany był od 940 przedmiotów opodatkowania, znaczna część gruntów rolnych położonych na terenie gminy objęta jest zwolnieniem ustawowym ze względu na klasę użytku.

Zaległości w tym podatku wynoszą 10.180,66 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 4.960,30 zł.

Podatek leśny

614,39

Podatek leśny stanowi marginalny dochód budżetu. Jest uiszczany przez 32 posiadaczy niewielkich terenów leśnych. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 87,97 zł i nadpłata w wysokości 38,54 zł.

Podatek od środków transportowych

248.730,88

Ewidencja podatników obejmuje 34 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 37.614,11 zł. Nadpłatę stanowi kwota 987,20 zł.

Podatek od spadków i darowizn

437.144,83

Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym. Na wysokość dochodów wpływ mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, dające możliwość skorzystania podatnikom z ulgi podatkowej, np. w formie ustawowego określenia kwoty wolnej od podatku. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu kwotę 31.653,91 zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie należność Miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Opłata od posiadania psów

64.900,79

Opłata ta ponownie obowiązuje od 2010 roku. Plan ustalono na podstawie bazy psów zaczipowanych (jest ich 1.798). 22 osoby skorzystały ze zwolnienia od opłaty na podstawie uchwały rady Miasta (psy nabyte ze schroniska i szczeniaki do 4 m-cy). Zaległości wynoszą 77.859,74 zł, nadpłaty stanowią 6.763,69 zł.

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

8.533.548,97

Opłata ta jest pobierana za każdy dzień pobytu od osób przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska. Poboru opłaty mają obowiązek dokonywać osoby prowadzące domyczasowe, hotele, sanatoria, pola biwakowe i kempingi oraz inne obiekty o podobnym przeznaczeniu, jak również osoby fizyczne wynajmujące pokoje w sezonie letnim. Dochody z opłaty uzdrowiskowej generowane są przede wszystkim w miesiącach lipiec-sierpień. Ustalono kwotę zaległości w wysokości 56.376,69 zł. Ponadto wystąpiła nadpłata w wysokości 132.632,07 zł.

Wpływy z opłaty targowej

608.625,90

Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach w całym mieście. Miejscami skąd pobór tej opłaty przynosi największy dochód są targowiska zlokalizowane przy prywatnych posesjach wzdłuż ul. Wojska Polskiego i targowisku przy ul. Kołłątaja. Kwota zaległości wynosi 4.555,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

5.228.631,76

Podatek ten jest kolejnym dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Wpływy z tego tytułu trudno jest

oszacować, gdyż są one związane z ilością i wartością zawieranych transakcji. Ze sprawozdania przedłożonego przez Urząd Skarbowy wynika, że podatnicy zalegają wobec Miasta z kwotą 43.843,10 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

7.091,60

Na ww. dochodów składa się zwrot nienależnych wpłat z tytułu opłaty miejscowej, podatku od posiadania psów oraz należności zabezpieczonych hipotecznie. Zaległości wynoszą 63.514,15 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną sumę 19,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

23.124,30

Dochody z tytułu kosztów upomnień powstałych w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

54.799,21

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz Gminy. Wpływy w przeważającej części dotyczą odsetek za zwłokę uregulowanych z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, opłaty uzdrowiskowej, opłaty od posiadania psów oraz podatku od środków transportowych.

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

3.605.277,24

Wpływy z opłaty skarbowej

434.077,88

Wysokość wpływów jest zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej. Jeżeli sprawa podlega załatwieniu przez organ mający siedzibę poza Świnoujściem, opłata skarbową zasila budżet tej gminy, na obszarze której znajduje się ten organ. Zaległości wynoszą 2.012,16 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

4.684,54

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2.185.322,81

Wydano 143 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 41 zezwoleń dla placówek handlowych na sprzedaż napojów zawierających:
 - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 13,
 - od 4,5 % do 18 % alkoholu - 15,
 - powyżej 18 % - 13,
- 102 zezwolenia dla placówek gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów zawierających:
 - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 41,
 - od 4,5 % do 18 % alkoholu - 31,
 - powyżej 18 % - 30,
- 75 zezwoleń jednorazowych.

Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</u>	968.777,66
<u>Źródła dochodów:</u>	
– opłaty za holowanie pojazdów usuniętych z drogi	1.600,00
– opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków	200,00
– 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	966.977,66
Zaległości wynoszą 30.948,59 zł, nadpłaty stanowią kwotę 29.222,71 zł.	
<u>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</u>	1.110,00
Kary z tytułu m.in. braku zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji albo wypisów z tych dokumentów. Zaległości wynoszą 12.597,02 zł.	
<u>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</u>	10.181,67
Z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, wypisy z w/w dokumentów.	
<u>Wpływy z różnych opłat</u>	464,00
Koszty upomnień z tytułu zaległych opłat za zajęcia pasa drogowego i opłat komunikacyjnych. Zaległości wynoszą 495,20 zł.	
<u>Pozostałe odsetki</u>	658,68
Wpływy te dotyczą zaległych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Stwierdzono zaległość na kwotę 11.230,94 zł.	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43.803.878,59
Dochodami podatkowymi w budżetach jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatków dochodowych (od osób fizycznych - PIT i prawnych - CIT).	
<u>Podatek dochodowy od osób fizycznych</u>	41.578.124,00
Wpływy są przekazane przez Ministerstwo Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.	
<u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>	2.225.754,59
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, z siedzibą na terenie miasta Świnoujście przekazywane są przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju.	
Dywidendy	500.000,00
Źródłem dochodu była dywidenda wpłacona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	50.661.956,90
plan: 50.096.268,00	% wyk.: 101,1

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.388.268,00
---	----------------------

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

Różne rozliczenia finansowe	29.273.688,90
------------------------------------	----------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|---|---------------|
| – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetki od zwrotów nadpłat podatku VAT za poprzednie lata | 6.306.942,61 |
| – zwrot podatku VAT | 13.684.792,57 |
| – częściowy zwrot dopłaty do kształcenia nauczycieli | 373,38 |
| – zwrot za internat i wyżywienie uczniów z lat ubiegłych (ZSM) | 1.425,00 |
| – zaległości w czynszu za lata ubiegłe (ZSM) | 317,26 |
| – wpływ dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska | 6.991.592,00 |
| – wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych | 2.288.246,08 |

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.970.490,56
---------------------------------------	---------------------

plan: 4.531.518,70

% wyk.: 43,5

Szkoły podstawowe	51.180,48
--------------------------	------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|---|-----------|
| – wpływy zrealizowane w podległej jednostce (z tytułu opieki nad dziećmi oraz odsetek bankowych) | 1.992,36 |
| – kary umowne za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 7.188,12 |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 | 28.000,00 |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica” (realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym) | 14.000,00 |

Przedszkola	1.573.713,35
--------------------	---------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|---|------------|
| – wpływy z dochodów jednostek podległych za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami | 308.516,01 |
|---|------------|

- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy związana z pracami inwestycyjnymi w Przedszkolu Miejskim Nr 3 oraz w przedszkolu integracyjnym przy ul. Bydgoskiej 10.216,94
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.249.440,00
- źródłem dochodów były wpływy pozostałości środków finansowych z podległej jednostki 96,00
- zwrot dotacji za rok ubiegły z niepublicznego przedszkola 5.444,40

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 321.935,27

Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Pozostała działalność 23.661,46

Źródła dochodów:

- źródłem dochodów są koszty postawienia i kwoty grzywny od kar nałożonych na rodziców z tytułu egzekucji obowiązku szkolnego 28,80
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Program integracji społeczności romskiej (edukacja) – Świnoujście 2018” 3.730,68
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dla GP nr 2 „Youth 4 Earth. Space without borders”. Międzynarodowe działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (wymiany uczniów) 19.901,98

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 17.799,52

plan: 42.288,00 % wyk.: 42,1

Programy polityki zdrowotnej 626,65

Dochód stanowi zwrot dotacji udzielonej Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków w 2017 roku na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy” oraz udzielonej Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację programu pn. „Ratujemy i uczymy ratować”.

Zapobieganie i zwalczanie AIDS 600,00

Źródłem dochodów jest zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania pn. „Profilaktyka HIV/AIDS”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6.007,77

Źródłem dochodów były zwroty dotacji wraz z odsetkami za 2017 rok udzielonej dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych (3.457,77 zł)

i Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie Tęcza Serc z tytułu prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Specjalistycznej Poradni FAS dla dzieci ze spektrum FAS/FASD (2.550,00 zł).

Pozostała działalność

10.565,10

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych w 2018 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

3.274.910,98

plan: 3.389.582,52

% wyk.: 96,6

Domy pomocy społecznej

84.847,32

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 (bieżące opłaty, spłaty zaległości, odsetki wraz z kosztami upomnień).

Ośrodki wsparcia

415.922,53

Źródła dochodów:

- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia – Dziennym Domu Pomocy i Dziennym Domu Pobytu prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

20.769,26

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia. W Świnoujściu działają dwa tego typu ośrodki.

Dzienny Dom Pomocy przy ul. Piłsudskiego 11 swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 2004 r. i posiada 25 miejsc. W 2018 roku z usług opiekuńczych i posiłku w wymienionym ośrodku wsparcia wzrastająco skorzystały 31 osób.

Dzienny Dom Pobytu przy ul. Sosnowej 5a działalność rozpoczął 1 grudnia 2009 r. i posiada 25 miejsc. W 2018 roku z usług opiekuńczych i posiłku skorzystało 15 osób.

- odpłatność za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa

38.344,45

356.500,04

308,78

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

223.314,87

Źródłem dochodów były:

- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	223.099,57
– wpływy ze zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne nienależnie pobranego zasiłku stałego, dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki	215,30

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **215.270,23**

Źródłem dochodów były:

– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1.653,94
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	212.879,99
– wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (zasiłek okresowy), dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki	736,30

Dodatki mieszkaniowe **24.477,67**

Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania, przeznaczonych dla odbiorców wrażliwych, tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy uprawniający do skorzystania z dopłaty do energii elektrycznej.

Zasiłki stałe **1.034.911,12**

Źródła dochodów:

– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	1.028.578,16
– zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany	6.332,96

Ośrodki pomocy społecznej **542.404,51**

Źródła dochodów:

– wpływy z tytułu różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce (z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 1.428,79 zł, odszkodowania z tytułu utraty przesyłki poleconej – 6,20zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 1.589,27 zł, odszkodowania – 2.545,86 zł oraz odsetek na rachunku bankowym – 876,05 zł)	6.446,17
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	535.958,34

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **252.563,23**

Osobie samotnej z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagających pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Mogą być również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także niezamieszkujący wspólnie małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Osoby, których dochód przekracza ustalone ustawą kryterium dochodowe zobowiązane są do częściowej odpłatności za świadczone na ich rzecz usługi.

Źródła dochodów:

– wpływy z usług świadczonych przez opiekunki osobom wymagającym opieki (dla 212 osób w dni powszednie i dla 33 osób w soboty, niedziele i święta)	126.493,04
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	100.650,11
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych Opieka 75+ 2018	25.238,88
– udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	181,20

Pomoc w zakresie dożywiania

481.199,50

Źródłem dochodów były:

– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	480.000,00
– zwrot zasiłku celowego na dożywianie, dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany	1.199,50

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

645.073,64

plan: 42.000,00

% wyk.: 1.535,9

Pozostała działalność

645.073,64

w tym:

– dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”	635.631,10
– rozliczenie środków z dotacji udzielonej w 2017 roku Polskiemu Związkowi Głuchych na prowadzenie Punktu konsultacyjno–logopedycznego dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy (94,48 zł), Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania „Wspieranie lokalnej społeczności na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia” i Prowadzenie Klubu Seniora” (258,06 zł) oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej na realizację zadania „Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu” (9.090,00 zł)	9.442,54

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

37.418,09

plan: 75.798,00

% wyk.: 49,4

Pomoc materialna dla uczniów

37.418,09

Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 RODZINA	23.390.962,31
plan: 24.061.996,42	% wyk.: 97,2

Świadczenie wychowawcze	13.010.480,07
--------------------------------	----------------------

Źródła dochodów:

– zwrot kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	11,60
– odsetki od bieżących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	5,59
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego	12.957.095,75
– zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki wraz z odsetkami	53.367,13

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.757.942,84
--	---------------------

Źródła dochodów:

– zwrot kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych oraz wpłaty zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	140,92
– odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozliczonych opłat dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki	9.042,34
– odsetki od bieżących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	64,75
– zwroty za lata ubiegłe (rozliczenie z Poczta Polska za nadanie przesyłki)	6,20
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.625.229,55
– udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	81.307,54
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozliczonych kosztów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki	42.151,54

Karta Dużej Rodziny	730,75
----------------------------	---------------

Źródłem dochodów były:

– dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	730,28
– udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	0,47

Wspieranie rodziny	1.155.853,94
---------------------------	---------------------

Źródłem dochodów były:

– odsetki od środków na rachunku bankowym podległej jednostki z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”	3,36
– dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów	

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**1.539.434,60****Źródła dochodów:**

- kara w zakresie odbioru odpadów komunalnych wymierzona na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za nieosiągnięcie wymaganego w 2017 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w odniesieniu do masy odpadów komunalnych odebranych na podstawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości 2.550,00
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, tj. składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód 198.339,00
- wpływ należności z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów 1.338.521,60
- pozostałe odsetki 24,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**2.274,98**

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

Pozostała działalność**25.552,32****Źródła dochodów:**

- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji na podstawie art. 269 ust.1 pkt 1 Prawo wodne. 90% wpływów stanowi przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 10% stanowi dochód budżetu gminy 654,35
- opłaty za dzierżawę szaleków miejskich 1.950,40
- sprzedaż składników majątkowych (m.in. złomu stalowego, słupów, opraw oświetleniowych i innych zużytych elementów oświetlenia ulicznego oraz pojazdów przeznaczonych do złomowania) 1.597,76
- wpływy z pozostałych odsetek 3,51
- kara umowna w ramach Przebudowy i modernizacji sieci deszczowych na terenie miasta 87,76
- opłaty za korzystanie z toalet automatycznych 5.682,45
- otrzymane odszkodowanie za kradzież i zniszczenie mienia komunalnego 76,09
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymane na dofinansowanie zadania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 15.500,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31.056,65
---	------------------

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

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4,78
--	-------------

Zwrot niewykorzystanej w 2017 roku dotacji udzielonej dla Miejskiego Domu Kultury.

Muzea	20.406,50
--------------	------------------

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Muzeum Rybołówstwa Morskiego udzielonej w 2017 roku.

Pozostała działalność	10.645,37
------------------------------	------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|---|----------|
| – darowizna pieniężna na I Karsiborskie Święto Jabłka 2018 | 5.519,27 |
| – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miejski Dom Kultury udzielonej w 2017 roku | 5.126,10 |

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	1.534.406,17
-----------------------------------	---------------------

plan: 1.900.000,00	% wyk.: 80,8
--------------------	--------------

Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.400.000,00
---	---------------------

Źródłem dochodów była dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymana tytułem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na realizację projektu „Modernizacja kompleksu sportowego poprzez: budowę budynku zaplecza, bieżni okrężnej 400-metrowej z bieżnią prostą o dł. 100 m, skoczni do skoku w dal oraz siłowni plenerowej przy ul. Białoruskiej w Świnoujściu – etap II”.

Zadania w zakresie kultury fizycznej	134.406,17
---	-------------------

Źródłem dochodów był zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej w 2017 roku dotacji dokonany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” (134.403,11 zł) oraz Stowarzyszenie Senior Tennis (3,06 zł).

DOCHODY POWIATU**70.373.939,05****plan: 76.838.725,63****% wyk.: 91,6****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****9.664.597,88****plan: 17.922.731,00****% wyk.: 53,9****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)****9.664.597,88**

Źródłami dochodów były:

– wpływy z usług i dochodów wypracowanych przez Żeglugę Świnoujską w tym:	1.934.505,72
– kara pieniężna za niedotrzymanie warunków umowy wykonania remontu promu	1.121.320,00
– zwrot kosztów sądowych	101,94
– zwrot kosztów opłaty komorniczej	110,10
– z dzierżawy i udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali na działalność biurową, gastronomiczną i handlową, powierzchni na których ustawiono automaty do sprzedaży napojów i drobnych przekąsek, umieszczania reklam na promach i nabrzeżach	707.399,24
– udostępnienie mediów z tytułu dzierżaw (za usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej, zimnej wody, centralnego ogrzewania oraz telefonii stacjonarnej)	89.463,70
– wpływy ze sprzedaży przepracowanego oleju	2.492,10
– odsetki od nieterminowych płatności za wykonane usługi oraz oprocentowania rachunku bankowego	1.698,87
– wpływy z różnych dochodów, wynikających z rozliczeń powstałych w latach ubiegłych	1.919,77
– zajęcie wadium w związku z nieprzystąpieniem wykonawcy do podpisania umowy	10.000,00
– kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy dotyczących zadań obejmujących swoim zakresem drogi powiatowe	241,34
– środki pochodzące z przepadku wadium	15.000,00
– 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”	106.484,90
– dofinansowanie na realizację zadania „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	6.186.216,19
– 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”	1.422.149,73

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1.402.601,54****plan: 951.596,00****% wyk.: 147,4**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.402.601,54
Źródłem dochodów były:	
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami	184.253,28
– udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1.218.102,26
– dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na nabycie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście, położonych w obrębie ewidencyjnym 0017 i 0018 Przytór za obniżoną cenę sprzedaży	246,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	781.564,82
plan: 1.011.389,00	% wyk.: 77,3

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	392.465,41
Źródłem dochodów były:	
– opłaty za mapki, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntu oraz prace geodezyjne	264.278,48
– kary za niedotrzymanie umowy wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków	15.186,93
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	113.000,00

Nadzór budowlany	389.099,41
Źródłem dochodów były:	
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	388.383,63
– udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	715,78

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.185,40
plan: 47.189,00	% wyk.: 100,0

Urzędy wojewódzkie	25.499,90
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań będących w kompetencji urzędów wojewódzkich (wsparcie instytucjonalne jst).	

Kwalifikacja wojskowa	21.685,50
Źródła dochodów:	
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	18.997,00
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem	

na wydatki związane z badaniami lekarskimi na potrzeby kwalifikacji
wojskowej

2.688,50

Dział 752 OBRONA NARODOWA

49.389,00

plan: 49.389,00

% wyk.: 100,0

Pozostała działalność

49.389,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

6.255.801,29

plan: 6.258.438,00

% wyk.: 100,0

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

6.055.801,29

Źródłem dochodów były:

- dochody z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe zrealizowane w podległej jednostce 2.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 6.051.121,19
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 2.680,10

Pozostała działalność

200.000,00

Źródłem dochodów była dotacja z państwowych funduszy celowych, z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków:

- bieżących 116.519,00
- inwestycyjnych 83.481,00

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

125.199,79

plan: 125.208,00

% wyk.: 100,0

Nieodpłatna pomoc prawna

125.199,79

Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13.578.691,32
plan: 12.380.583,00	% wyk.: 109,7

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **1.893.288,74**

Źródła dochodów:

– opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych z numerem rejestracyjnym oraz tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych	756.804,75
– opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłat za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową	1.027.190,48
– opłata wniesiona przez właścicieli pojazdów usuniętych z drogi	2.111,50
– opłaty za licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczenia potwierdzające zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy oraz za wypisy z w/w licencji i zezwoleń	4.455,00
– koszty upomnień wraz z odsetkami powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego	2.121,01
– opłaty komunikacyjne za wydawanie prawa jazdy	100.606,00

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **11.685.402,58**

Źródła dochodów:

– podatek dochodowy od osób fizycznych	11.221.059,00
– podatek dochodowy od osób prawnych	464.343,58

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	36.325.917,20
plan: 35.993.053,00	% wyk.: 100,9

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **9.177.894,00**

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **23.000.000,00**

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

środki na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem rzecznych przepraw promowych.

Różne rozliczenia finansowe

332.864,20

Źródła dochodów:

- wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań bieżących 0,60
- wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych 332.863,60

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

3.815.159,00

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

195.853,92

plan: 191.884,63

% wyk.: 102,1

Szkoły podstawowe specjalne

1.240,00

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Technika

12.000,00

Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Licea ogólnokształcące

1.780,32

Źródła dochodów:

- wpływy z różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce 626,00
- zwroty dotacji za lata ubiegłe z Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego i WZDZ Liceum Ogólnokształcące 1.154,32

Szkoły zawodowe

65.140,14

Źródłem dochodów są środki na dofinansowanie zadania „Europejskie Praktyki dla CEZiT w Ś-ciu staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Szkoły zawodowe specjalne

1.239,49

Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych

w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **5.924,33**

Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Pozostała działalność **108.529,64**

Źródła dochodów:

- dotacja z udziałem środków europejskich na realizację projektu LO „Obszary przygraniczne/historie przygraniczne jako miejsca do pokonania uprzedzeń” ERASMUS+ 85.639,64
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań ośrodków koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczych oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka – Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy 22.890,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA **480.607,26**

plan: 489.460,00 % wyk.: 98,2

Szpital ogólny **1.383,84**

Źródła dochodów:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tytułu dotacji udzielonej Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły na realizację „Programu zabezpieczenia transportu medycznego pacjentów szpitala oraz doposażenia oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny dla poprawy komfortu przeprowadzania zabiegów operacyjnych, monitorowania akcji porodowych oraz diagnozowania chorób układu krążenia” w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 526,75
- zwrot środków z tytułu niewykorzystanej dotacji udzielonej Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły na realizację „Programu zabezpieczenia transportu medycznego pacjentów szpitala oraz doposażenia oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny dla poprawy komfortu przeprowadzania zabiegów operacyjnych, monitorowania akcji porodowych oraz diagnozowania chorób układu krążenia” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 857,09

Zakłady opiekuńczo–lecnicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze **6.885,00**

Zwrot niewykorzystanej w całości dotacji udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno–Opiekuńczemu z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia na utworzenie izolatki.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	472.338,42
---	-------------------

Źródłem dochodów:

- | | |
|--|------------|
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem | 472.329,31 |
| – dochody zrealizowane w podległej jednostce z tytułu pozostałych odsetek | 9,11 |

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	417.562,30
plan: 415.898,00	% wyk.: 100,4

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	411.166,83
--	-------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|--|------------|
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 406.489,82 |
| w tym: | |
| – <i>funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy</i> | 395.491,82 |
| – <i>na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie</i> | 10.998,00 |
| – wpływy z tytułu rozliczenia płatności dokonanych w 2017 roku przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie | 4.677,01 |

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.395,47
---	-----------------

Opłaty wnoszone przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym oraz rozliczenia mediów wspólnoty mieszkaniowej za lata ubiegłe.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256.000,28
---	-------------------

plan: 216.340,00	% wyk.: 118,3
-------------------------	----------------------

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.177,81
---	------------------

Dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowe urzędy pracy	211.182,47
-------------------------------	-------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|---|-----------|
| – wpływy z tytułu opłat dotyczących zezwoleń wydawanych na pracę dla cudzoziemców | 1.080,00 |
| – wpływ stanowi 50% z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom | 27.675,00 |
| – wpływy z tytułu ulgi od terminowych wpłat PIT zrealizowane w podległej jednostce, różnych dochodów oraz rozliczeń za lata ubiegłe | 527,47 |

- środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 181.900,00

Pozostała działalność 29.640,00

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azylową (na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 84,00
plan: 0,00 % wyk.: -

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 84,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowane w podległej jednostce.

Dział 855 RODZINA 681.528,05
plan: 683.167,00 % wyk.: 99,8

Wspieranie rodziny 26.015,13

Źródłem dochodów była dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań realizowanych z zakresu administracji z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start”.

Rodziny zastępcze 648.843,68

Źródła dochodów:

- zwrot środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz za kontynuowanie nauki pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich i za rok bieżący wraz z odsetkami i kosztami upomnień 33.464,75
- odsetki bankowe zrealizowane w podległej jednostce 5,02
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy i powiaty asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 85.277,00
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych 400.175,07
- środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rodzin zastępczych w Świnoujściu opiekujących się dziećmi spoza powiatu świnoujskiego wraz z odsetkami 129.921,84

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 6.669,24

Źródłem dochodów jest zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej za lata ubiegłe od rodziców biologicznych na podstawie

wydatkach, odsetkach od tych zobowiązań oraz zwrotów kosztów upomnień.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

111.355,00

plan: 102.400,00

% wyk.: 108,7

Oświetlenie ulic, placów i dróg

11.189,21

Źródłem dochodów są odszkodowania za uszkodzenie latarni oświetlenia ulicznego.

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

99.169,66

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

Pozostała działalność

996,13

Źródłem dochodów:

- | | | |
|---|--|--------|
| – | jest wpływ odsetek zasądzonych przez Sąd w związku z karą za uszkodzenie latarni | 556,92 |
| – | odszkodowanie za zniszczenie znaku drogowego | 439,21 |

WYDATKI OGÓŁEM	368.329.454,27
-----------------------	-----------------------

plan: 463.975.376,13	% wyk.: 79,4
----------------------	--------------

WYDATKI GMINY	274.910.723,71
----------------------	-----------------------

plan: 335.732.397,50	% wyk.: 81,9
----------------------	--------------

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	343.780,07
--	-------------------

plan: 445.639,97	% wyk.: 77,1
------------------	--------------

Melioracje wodne	311.109,65
-------------------------	-------------------

Wydatki bieżące jednostek poniesiono na realizację zadań statutowych, tj. zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód gruntowych, konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowych, oczyszczanie oraz udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie miasta i inne prace melioracyjne.

Izby rolnicze	1.970,45
----------------------	-----------------

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

Pozostała działalność	30.699,97
------------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| – pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego | 553,72 |
| – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 27.686,25 |
| – zakup i dostawa preparatu odstraszającego dziki | 2.460,00 |

Dział 020 LEŚNICTWO	5.120,00
----------------------------	-----------------

plan: 50.000,00	% wyk.: 10,2
-----------------	--------------

Pozostała działalność	5.120,00
------------------------------	-----------------

Bieżące wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją zadań statutowych, dotyczące gospodarki leśnej w lasach komunalnych miasta.

Dział 500 HANDEL	422.332,14
-------------------------	-------------------

plan: 497.959,00	% wyk.: 84,8
------------------	--------------

Pozostała działalność	422.332,14
------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Kołłątaja:

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 201.660,66 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 220.671,48 |

w tym: zakup materiałów i wyposażenia, ochrona targowiska, sprzątanie i wywóz nieczystości, utrzymanie i sprzątanie toalet na targowisku, dozór techniczny monitoringu, dostawa energii elektrycznej i wody, wykonanie bieżących remontów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz itp.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65.398.785,31
plan: 73.657.675,00	% wyk.: 88,8

Lokalny transport zbiorowy	8.899.675,00
Wydatki bieżące	5.199.675,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesionych na dopłatę do usług świadczonych przez spółkę Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Świnoujście oraz na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście.	
Wydatki majątkowe	3.700.000,00
Częściowe dofinansowanie zakupu autobusów przez zwiększenie udziałów w Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.	
Drogi publiczne gminne	56.192.511,65
Wydatki bieżące	3.261.750,43
Wydatki jednostek budżetowych związane z bieżącym utrzymaniem dróg:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.643,72
tj. koszty umowy zlecenia dotyczącej świadczenia usług składowania materiałów i urządzeń drogowych na placu składowym przy ul. Karsiborskiej,	
– składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	6.343,72
– wynagrodzenia bezosobowe	32.300,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.223.106,71
– konserwacja i utrzymanie zieleni w pasach drogowych	303.414,48
– oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego: wymiana znaków i ustawienie nowych znaków pionowych, wykonanie oznakowania poziomego	250.728,48
– częściowe remonty jezdni poprzez naprawy ubytków w nawierzchniach bitumicznych i innych	910.542,26
– częściowe remonty chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i ubytków w nawierzchniach chodników	126.762,51
– remonty dróg wewnętrznych	481.231,24
– odwodnienie ulic – czyszczenie wpustów ulicznych, studzienek	249.642,65
– dzierżawy gruntu, obsługa strefy płatnego parkowania: dzierżawa gruntu pod parking położony przy ul. Rybaki, dzierżawa części działki przy ul. Karsiborskiej, dzierżawa gruntów leśnych, Baza Las, zarządzanie SPP	587.527,74
– prace dokumentacyjne, w tym: usługi geodezyjne, podział gruntów na potrzeby wydzielenia pasa drogi	158.568,53
– zakup energii na funkcjonowanie magazynu WIM zlokalizowanego przy ul. Karsiborskiej oraz na potrzeby przepompowni wód opadowych na ul. Rybaki	6.421,39

- różne opłaty i składki: m.in. opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji, opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi 121.619,73
- odszkodowanie wraz odsetkami za uszkodzony pojazd 26.512,40
- wykonanie ekspertyz 135,30

Wydatki majątkowe 52.930.761,22

Środki wydatkowano na zadania związane z inwestycjami komunalnymi, w tym:

- „Rozbudowa ulicy Bydgoskiej” 1.442.942,65
(w tym wydatki niewygasające – 294.000,00 zł)
- „Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej” 23.418.737,62
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 4.216.395,43 zł)
(w tym wydatki niewygasające – 17.300.488,00 zł)
- „Przebudowa ulicy Kościuszki” 1.166.000,00
- „Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Uzdrowskiej” 957.542,92
(w tym wydatki niewygasające – 100.000,00 zł)
- „Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej” 185.780,00
(w tym wydatki niewygasające – 151.700,00 zł)
- „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza” 3.690,00
- „Przebudowa ulicy Markiewicza” 7.271.402,97
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 2.000.101,34 zł)
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych” 18.484.665,06
(w tym wydatki niewygasające – 9.425.000,00 zł).

Infrastruktura portowa 306.598,66

Wydatki bieżące 27.700,72

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują zakup energii elektrycznej (refaktury) na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka w Świnoujściu.

Wydatki majątkowe 278.897,94

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”,
(w tym wydatki niewygasające – 77.284,00 zł).

Dział 630 TURYSTYKA 3.640.221,94

plan: 19.047.100,00 % wyk.: 19,1

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 486.180,99

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (usługa oprowadzania turystów po kościele na wyspie Karsibór oraz naprawa i renowacja elementów małej architektury) 31.309,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: 454.871,86
 - opłacenie składki członkowskiej dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz ubezpieczenie CIT 269.501,60
 - przeprowadzenie pomiarów jakości powietrza w strefie „A” ochrony uzdrowskiej, wykonanie badań do opracowania operatu

klimatycznego, opracowanie operatu uzdrowiskowego, koncepcji metodologicznej badania ruchu turystycznego przyjazdowego (w tym wydatki niewygasające – 8.340 zł), - utrzymanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta - koszty funkcjonowania Biura Informacji Turystycznej (energia elektryczna, monitoring, sprzętanie, zaliczki na zarządzanie nieruchomością)	143.358,50 5.316,00 36.695,76
Pozostała działalność	3.154.040,95
Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:	
- „Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.008.956,13 zł) (w tym wydatki niewygasające – 1.000.000,00 zł) - „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno – festynowego w Ognicy” - „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” - „Osiedlowy Mini Park na Oś. Warszów” - „Budowa placu piknikowego na terenie osiedla Przytów – Łunowo”	1.995.961,78 6.028,50 188.119,50 14.760,00 949.171,17
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23.404.813,90
plan: 29.247.500,00	% wyk.: 80,0
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.835.292,97
Wydatki bieżące	1.400.000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał dotację przedmiotową, kalkulowaną według jednostkowej stawki, którą jest dopłata do utrzymania każdego m ² komunalnych lokali mieszkalnych (fundusz remontowy)	1.400.000,00
Wydatki majątkowe	7.435.292,97
Dotacja celowa z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - m.in. remont lokali mieszkalnych po wykwaterowaniach, adaptacja pomieszczeń, modernizacja wnętrz i przebudowa lokali socjalnych wynajmowanych na czas nieokreślony, termomodernizacja budynków, zakup sprzętu i oprogramowania do siedziby ZGM (w tym wydatki niewygasające – 1.015.009,00 zł).	7.435.292,97
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.958.864,77
Wydatki bieżące	1.622.128,79
Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki:	
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	14.615,00
- związane z realizacją zadań statutowych	1.607.513,79
- zakup materiałów i wyposażenia	77,28
- zakup energii	1.235,99
- zakup usług remontowych	1.031,05
- wycena nieruchomości, ochrona obiektów, ogłoszenia w prasie i inne usługi	187.803,27

- różne opłaty i składki, m.in. opłaty notarialne, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia	126.146,12
- roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod budowę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	26.423,78
- opłaty na rzecz budżetu państwa	1.934,01
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,13
- wypłaty odszkodowań za utratę własności gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego	120.455,00
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	733.850,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m. in. odpisy, zmiany w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnienia prawa własności	28.879,49
- zakup usług remontowych (m.in. przegląd i serwis wentylacji mechanicznej wraz z czyszczeniem kanałów wentylacyjnych w Schronisku dla Bezdomnych Osób, wykonanie posadzki, naprawa instalacji oświetlenia wewnętrznego oraz innych drobnych napraw w budynku hali przy ul. Jachtowej)	186.681,11
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: rozbiórka obiektów gospodarczych, montaż tabliczek ostrzegawczych, prace geodezyjne, montaż wiatrownic dachowych, przegląd i naprawa monitoringu na placu zabaw, sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki budynku gospodarczego, zabezpieczenie stropodachu itd.	187.195,70
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.758,86

Wydatki majątkowe

3.336.735,98

Zakupy inwestycyjne – dz. nr 79 obr. 15 pow. 2076 m² ul. Owocowa; dz. nr 50/2 obr. 1 pow. 163 m² oraz 4/1 obr. 2 pow. 52 m² ul. E. Gierczak; dz. nr 50/3 obr. 18 pow. 20 m² ul. Sąsiedzka; dz. nr 698/3 obr. 17 pow. 29 m² ul. Gradowa; dz. nr 19/2 obr. 1 pow. 186 m² przedłużenie ul. Prusa, dz. nr 45/8 obr. 15 pow. 609 m² ul. Owocowa, dz. nr 615/13 obr. 6 pow. 37 m² ul. Boh. Września, dz. nr 61/3 obr. 14 pow. 4.634 m² ul. Okólna, dz. nr 36/1 obr. 10 pow. 512 m² ul. Grunwaldzka, dz. nr 17/2 obr. 1 pow. 271 m² ul. Żeromskiego

2.760.275,60

Nabycie prawa do lokali (Sp. LOKUM)

576.460,38

Pozostała działalność

9.610.656,16

Wydatki bieżące

239.984,37

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zwiększeniem kapitału zapasowego dla spółki Lokum Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe

9.370.671,79

Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera”	5.944.130,28
- „Budowa budynków mieszkalnych”	62.541,51
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Lokum Sp. z o.o.	3.364.000,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**3.332.931,70****plan: 9.118.000,00****% wyk.: 36,6****Plany zagospodarowania przestrzennego****167.619,09**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – rejon ul. Wyb. Władysława IV, etap III
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:
 - wykonanie kolejnych etapów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Dzielnicy Nadmorskiej w rejonie plaży, w rejonie ulic: Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej, w rejonie ul. Zalewowej i Odrzańskiej,
 - wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej, etap I,
 - zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne, geodezyjne, ogłoszenia w prasie).

8.116,39

159.502,70

Zadania z zakresu geodezji i kartografii**99.063,02**

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - opłaty z tytułu opracowań geodezyjnych związanych ze sprzedażą nieruchomości, tj. podziały geodezyjne, wznowienia granic, wykonanie wykazów zmian gruntowych i opisów nieruchomości oraz inne.

Cmentarze**956.069,30****Wydatki bieżące****868.324,27**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, poniesiono min. na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Świnoujście, zakup energii i wody (refaktury), wykonanie mapy interaktywnej nowego cmentarza, usługi hostingowe, wykonanie tabliczek informacyjnych oraz tablicy aluminiowej, wymianę radiolinii oraz dołożenie pilota w systemie alarmowym, wykonanie projektów budowlanych, murku oporowego oraz posadowienie 2 krzyży z granitu i inne.

Wydatki majątkowe**87.745,03**

Wydatki majątkowe obejmują:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu"
- wykonanie miejsc utwardzonych pod montaż ławek i toalet przenośnych na terenie Cmentarza Komunalnego

47.745,03

40.000,00

Pozostała działalność**2.110.180,29**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu.

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 176.334,97 zł)

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**29.630.550,04**

plan: 37.515.913,89

% wyk.: 79,0

Urzędy wojewódzkie	461.541,95
Wydatki bieżące jednostek budżetowych zostały poniesione na funkcjonowanie stanowisk związanych z wykonaniem zadań urzędów wojewódzkich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego. Wydatki pokryto ze środków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456.842,85
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup oraz dostawa e-czytników oraz odsetki od środków zwróconych do budżetu Wojewody)	4.056,67
Zwrot środków przyznanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w 2017 r. na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich	642,43
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510.482,53
Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Biura Rady Miasta obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.960,24
w tym:	
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby biura, m. in. materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, publikacje, art. spożywcze na posiedzenia rady, komisji, seminaria, spotkania, weryfikacja tożsamości do podpisu elektronicznego i inne	17.522,14
- zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w mediach, usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, naprawcze, gastronomiczne i inne)	26.438,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych diety dla radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.	466.522,29
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.177.999,05
Wydatki bieżące	22.071.219,75
Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.666.397,39
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	14.978.208,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	839.288,23
- wynagrodzenia bezosobowe	53.248,83
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	795.652,20
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.168.697,64
w tym:	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250.293,00
- opłaty bankowe	1.147,90
- koszty opłat komorniczych	2.846,39
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267.684,49
- różnice podatku VAT wynikające z zaokrągleń	-3,20
- odsetki z tytułu odliczeń podatku VAT za lata 2016/2017 wynikające ze sprzedaży materiałów z odzysku	167,00

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, dzienniki, środki czystości, paliwo, artykuły spożywcze, meble, materiały eksploatacyjne i inne)	329.846,25
- opłaty za energię, wodę, gaz	372.839,70
- zakup usług remontowych (m.in. remont pomieszczeń biurowych i podłóg)	177.414,05
- zakup usług pozostałych (usługi eksploatacyjne, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, ochrona elektroniczna obiektów CAM, przesyłki pocztowe i kurierskie, zakup usług drukarskich, wykonanie stałej zabudowy meblowej i inne)	416.036,41
- opłaty telekomunikacyjne	88.541,76
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia budynków, mienia, pojazdów, składki członkowskie i inne opłaty)	75.095,42
- zakup usług zdrowotnych	13.584,95
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	22.836,20
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	45.864,16
- koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników sądowych	10.118,76
- opłata komornicza należna organowi egzekucyjnemu za wydatki związane z przekazaniem wyegzekwowanej kwoty (5 % wyegzekwowanych kwot) oraz inne koszty egzekucyjne	51,66
- koszty usług związanych z zastępstwem procesowym i doradztwem prawnym w zakresie postępowania o zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług	1.981.976,55
- koszty obsługi prawnej, koszty zastępstwa procesowego oraz opłaty sądowe i kancelaryjne	401.425,31
- organizacja jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego	5.518,17
- akcesoria komputerowe (w tym m.in.: komputery, monitory, laptopy, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, drobne komponenty komputerowe, pamięci, myszy, klawiatury, zakup i utrzymanie licencji oprogramowania, tonery i tusze do drukarek, akcesoria sieciowe)	271.189,68
- utrzymanie sieci lokalnej, nadzór informatyczny oprogramowania autorskiego, naprawa i serwis sprzętu, systemy informacji prawnej, zakup certyfikatów, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, hosting stron www i inne	282.988,30
- opłata za usługi internetowe, m.in. dostęp do sieci Internet, dostawa sygnału i usługi poczty elektronicznej	34.881,61
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.117,50
- zakup druków licencji na przewóz osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym, druków wypisu licencji i zezwoleń i inne	959,58
- obsługa informacyjna, ogłoszenia i komunikaty oraz emisje programów samorządowych i relacji z sesji Rady Miasta w lokalnych mediach	88.045,45
- zakup kwitariuszy do poboru opłaty uzdrowskiej	10.332,00
- usługi drukarskie – bloczki KP do poboru opłaty targowej oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru	1.635,40
- opłata komornicza oraz inne koszty egzekucyjne należne administracyjnym organom egzekucyjnym	14.263,19

Realizacja projektu pn. "Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA"	227.830,67
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 193.656,01 zł)</i>	
w tym:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	185.744,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in.: organizacja szkoleń, działania promocyjne, koszty eksploatacji, zakup materiałów biurowych, szkolenia i tłumaczenia	42.086,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież ochronną)	8.294,05
Wydatki majątkowe	106.779,30
Wydatki majątkowe obejmują zakup:	
- urządzenia wielofunkcyjnego, serwera plików oraz oprogramowania „Dodatki Mieszkaniowe i Dodatki Energetyczne”	65.948,22
- zmywarki do posadzek	13.771,08
- mebli gabinetowych	27.060,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.369.721,19
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
- wynagrodzenia bezosobowe	11.300,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.358.421,19
- współorganizacja konferencji „Baltic Business Forum”	150.000,00
- promocja gospodarcza Miasta, tj. wydruk broszury dotyczącej podsumowania minionej kadencji samorządu oraz materiałów promocyjnych i gadżetów związanych z festynem z podpisania umowy na budowę tunelu	33.653,82
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych	4.225,43
- organizacja imprez promocyjnych, w tym „Sail Świnoujście”, „Gościnny Port”, promocja Miasta przez sport, organizacja Jarmarku Świątecznego, konkursu Miss Polski Ziemi Zachodniopomorskiej i inne	631.378,78
- opracowanie, wydanie i zakup materiałów promocyjnych, reklama w mediach i zewnętrzna	528.166,79
- pozostałe wydatki, w tym tłumaczenia z zakresu języka angielskiego i niemieckiego	10.996,37
Pozostała działalność	5.110.805,32
Wydatki bieżące	265.408,92
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
- wynagrodzenia	400,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265.008,92
w tym:	
- składka z tytułu członkostwa w Lokalnej Grupie Rybackiej „Zalew Szczeciński” oraz w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	58.100,00

- składka z tytułu członkostwa w Celowym Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie	77.298,00
- realizacja projektu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku”- wycieczka uczestników do Stralsundu oraz wydatki związane z realizacją współpracy zagranicznej, m.in. udostępnienie dla dzieci i młodzieży lodowiska w Heringsdorfie, udział w study four – wyjeździe promocyjnym do Austrii i Szwajcarii	22.835,78
- wdrożenie programu pilotażowego systemu monitoringu zużycia energii, regulacji instalacji elektrycznych i wizualizacji telemetrii węzłów cieplnych we wskazanych obiektach użyteczności publicznej	81.696,60
- działania o charakterze gospodarczym, m.in. obsługa inwestorów i inne przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym	2.016,57
- zakup materiałów oraz pozostałych usług, m.in. zakup usług gastronomicznych na spotkanie z przewodniczącym uniijnego organu opiniodawczo – doradczego i spotkanie wigilijne, wykonanie grawerów	10.677,00
- opracowanie materiału filmowego – dotyczy stanu przygotowania szkół, żłobków i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2018/2019	11.685,00
- pozostałe wydatki poniesione na jednostki pomocnicze (Zarząd Osiedla Warszów oraz Przytór - Łunowo)	699,97

Wydatki majątkowe

4.845.396,40

Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”	137.690,07
- „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej”	4.707.706,33

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

227.478,89

plan: 240.861,00

% wyk.: 94,4

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

8.169,00

Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

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

219.309,89

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych oraz pracowników sporządzających spis osób uprawnionych do głosowania,	69.251,58
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.768,31
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali wyborczych	4.409,29
- zakup usług pozostałych	23.340,57

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,45
--	-------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety członków obwodowych komisji wyborczych.	122.290,00
---	------------

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.131.726,84
---	---------------------

plan: 1.269.204,00	% wyk.: 89,2
--------------------	--------------

Ochotnicze straże pożarne	225.314,23
----------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych)	222.900,80
--	------------

w tym:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90.822,61 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP Przytór i OSP Karsibór (m. in. zakup paliwa do samochodów i silnikowego sprzętu specjalistycznego, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, zdrowotnych, przeprowadzenie okresowych przeglądów i badań technicznych, zakup umundurowania i dresów strażackich, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie członków OSP oraz mienia, wywóz nieczystości płynnych, podatek od nieruchomości i inne) | 132.078,19 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach charytatywnych	2.413,43
--	----------

Straż gminna (miejska)	459.689,57
-------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 424.811,40 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych
m. in. zakup paliwa do samochodu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, opłaty i składki ubezpieczeniowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne. | 34.878,17 |

Zarządzanie kryzysowe	20.015,14
------------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| - utrzymanie i konserwacja systemu alarmowego miasta | 10.017,76 |
| - utrzymanie i konserwacja sprzętu obrony cywilnej | 499,19 |
| - zakup megafonu | 489,00 |
| - zakup map i przedłużaczy | 1.158,99 |
| - demontaż i montaż stanowisk operatorskich w sekcji łączności, ostrzegania i alarmowania | 861,00 |
| - opłata za użytkowanie pomieszczenia gospodarczego przy ul. Matejki 12 (najem) | 610,96 |
| - zakup agregatu prądotwórczego w celu zabezpieczenia awaryjnego zasilania zapasowego | 4.182,00 |
| - zakup plandek na wyposażenie magazynu sprzętu przeciwpowodziowego | 2.196,24 |

Pozostała działalność	426.707,90
Wydatki bieżące	187.664,90

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

– dzierżawę łączy światłowodowych dla budowy systemu monitoringu oraz koszty eksploatacji systemu monitoringu	5.196,75
– zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu oraz dostawa energii elektrycznej i wody na potrzeby hydrantów ppoż.	4.046,28
– konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej monitoringu wizyjnego	50.737,50
– naprawa zasilacza macierzy dyskowej Komendy Miejskiej Policji	1.045,50
– przeniesienie ODF Straży Miejskiej Systemu Monitoringu Wizyjnego do budynku Urzędu Miasta	2.337,00
– przegląd techniczny i konserwacja klimatyzacji w serwerowni Komendy Miejskiej Policji	738,00
– porozumienie w sprawie finansowania łączy światłowodowych pracujących na potrzeby Gminy Miasto Świnoujście	48.236,88
– zakup nagrody dla najlepszego policjanta	399,00
– naprawa rejestratora w ODK Komendy Miejskiej Policji Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Świnoujście	1.845,00
– odtworzenie i uruchomienie węzła monitorującego skrzyżowanie ulic	31.956,59
– naprawa konwektora światłowodowego	590,40
– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przejścia aktywne	40.536,00

Wydatki majątkowe	239.043,00
--------------------------	-------------------

Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

- „System monitoringu wizyjnego miasta”	147.600,00
- „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wykonanie 3 aktywnych przejść dla pieszych w Świnoujściu”	91.443,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.507.581,13
plan: 2.616.374,00	% wyk.: 57,6

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.507.581,13
---	---------------------

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują:

– spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków	3.037,81
– odsetki związane z emisją obligacji komunalnych	1.492.527,50
– odsetki od pożyczki „Jessica” na sfinansowanie budowy Targowiska Miejskiego	12.015,82

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	21.130,00
plan: 1.060.313,00	% wyk.: 2,0

Różne rozliczenia finansowe	21.130,00
------------------------------------	------------------

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części gminnej subwencji oświatowej na 2014 rok	21.130,00
---	-----------

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**58.977.951,32****plan: 60.623.457,70****% wyk.: 97,3****Szkoły podstawowe****22.353.408,57****Szkoły podstawowe publiczne**

Liczba szkół –	5
Liczba uczniów –	2.815
Liczba oddziałów –	134
Średnia liczba uczniów w klasie –	21

Wydatki bieżące**22.297.645,29**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.405.737,77
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13.630.373,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	971.994,02
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2.741.570,66
- wynagrodzenia bezosobowe	61.799,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.920.185,83
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.338,41
- nagrody konkursowe	5.673,72
- zakup materiałów i wyposażenia	594.468,44
w tym, m. in.: artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, tonerów, tuszów, kserokopiarki, fotela obrotowego, wózka trójkołowego, listew antyprzepięciowych, foli samoprzylepnej do książek, drobnego sprzętu do sprzątnia, materiałów eksploatacyjnych oraz regulatora temperatury do patelni, dysków twardych, drabiny, flagi i kasy fiskalnej, licencji oraz abonamentu na programy komputerowe, wózków do sprzątnia, wykładziny dywanowej do sali lekcyjnej oraz pomieszczenia socjalnego, siedzisk na salę gimnastyczną, mebli, krzesełek i stolików do klas, mebli do gabinetu pedagoga, tablic tryptyk, wykładziny na halę gimnastyczną, zamków do mebli, pilarki do drewna, laminarki, piły, wertikali i żaluzji do gabinetu dyrektora i sekretariatu, umywalki, drzwi do toalet, szafki dla uczniów oraz obsługi - SP1; materiałów do bieżących remontów i konserwacji, druków, dzienników lekcyjnych, legitymacji szkolnych, materiałów biurowych i papierniczych, prenumeraty wydawnictw fachowych, leków, środków czystości, krzeseł do sekretariatu, rolet okiennych, odbojnic elastycznych do sali lekcyjnej, szafek szkolnych – SP2; środków czystości, artykułów papierniczych, druków, artykułów komputerowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, artykułów elektrycznych, literatury fachowej, tonerów, leków, szafek szkolnych, telewizora, urządzenia wielofunkcyjnego, zmywarki, szorowarki – SP6; druków, dzienników, tonerów, tuszów, markerów do tablic, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiałów biurowych, literatury fachowej, szafek dla dzieci, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjnego, regałów do biblioteki, foteli, ławek dla uczniów – ZSP; materiałów biurowych, dzienników, arkuszy ocen, legitymacji, środków czystości, tonerów,	

<i>prenumeraty prasy, nagród na konkursy szkolne, artykułów spożywczych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, leków, szafek metalowych dla uczniów, rolet, mebli, krzesełek i stolików do klas, drzwi do księgowości, myjki do okien, kserokopiarki – SP4,</i>	
- zakup środków żywności	219,80
- zakup środków dydaktycznych i książek	176.035,98
- zakup energii	910.520,98
- zakup usług remontowych	64.870,50
<i>w tym, m. in.: naprawa patelni elektrycznej, kotła warzelnego, okna oraz drobnego sprzętu, instalacji wodnej oraz elektronicznej tablicy wyników – SP1, naprawa drzwi, komputera, systemu telewizji przemysłowej, kserokopiarki, sprzętu komputerowego, naprawa i przegląd gaśnic, montaż zamka szyfrowego w pokoju nauczycielskim, konserwacja elewacji jednej ściany budynku, modernizacja oświetlenia na korytarzu szkolnym, remont szatni dziewcząt, roczny przegląd techniczny budynku, dozór techniczny nad kotłownią gazową - SP2; usunięcie awarii oraz naprawa i remonty drobnego sprzętu - SP6; naprawa instalacji grzewczej – wymiana pompy centralnego ogrzewania, wymiana zaworu bezpieczeństwa kotła i odpowietrznika automatycznego w kotłowni, armatury gazowej i naczynia przepływowego – ZSP, usunięcie awarii przecieku dachu,</i>	
- zakup usług zdrowotnych	20.208,71
- zakup usług pozostałych	477.675,69
<i>w tym, m. in.: opłaty bankowe, transportowe, serwisowe, kominiarskie, RTV, zakup znaczków pocztowych, nadzór nad siecią komputerową szkoły, opłata za dostęp do portali internetowych, zajęcia hipoterapii, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, podłączenie fontanny wody pitnej, eksploatacja węzłów ciepłowniczych, przegląd oraz wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania serwerów, przegląd monitoringu, instalacji przeciwpożarowej, budynku, kominiarski, gaśnic, hydrantów, wyłączników przeciwpożarowych, przegląd techniczny placu zabaw, wykonanie instalacji oświetlenia nocnego budynku, wdrożenie i nadzór nad programem księgowym, pranie dywanów, montaż żaluzji, zakwaterowanie i wyżywienie obozu sportowego - SP1; koszty i prowizje bankowe, ślusarskie, kominiarskie, zakup znaczków pocztowych, opłaty transportowe, pocztowe, abonament RTV, dzierżawa kserokopiarki, usługa teleinformatyczna i konserwacyjna systemu instalacji alarmowej, nadzór nad eksploatacją oprogramowania Vulcan, nadzór bezpieczeństwa i higieny pracy, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, aktualizacje licencji programów komputerowych, opłata za stałą obsługę serwisową zespołów komputerowych, nadzór serwisowy i eksploatacyjny urządzeń kotłowni gazowej, monitoring budynku szkoły, wykonanie pomiarów elektryczno-ochronnych - SP2; zakup biletów dla uczniów oraz przewóz uczniów na zawody sportowe, opłata za sędziowanie zawodów sportowych, monitoring, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje i opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, informatyczne, licencje i abonament programów komputerowych, obsługę informatyczną, opłaty za basen, realizacja projektu „Młodzi</i>	

programiście” w ramach budżet obywatelskiego – SP6; opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, koszty przesyłek, abonament programów komputerowych, zakup biletów autobusowych, konserwacja windy, ochrona obiektu, obsługa kotłowni, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd gaśnic i hydrantów, instalacji elektrycznej, wyrobienie podpisu elektronicznego, organizacja miasteczka naukowego dla uczniów na festynie rodzinnym – ZS-P; opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłata za nadzór nad monitoringiem, opłaty rocznych licencji i abonamentów za użytkowanie programów, przegląd kserokopiarki, instalacji alarmowej, kominowej, placu zabaw, nadzór BHP, czyszczenie oraz wymiana uszkodzonej rury kanalizacyjnej, naprawa systemu telewizji przemysłowej oraz kserokopiarki, opłata domeny internetowej, wykonanie prac pomiarowych instalacji elektrycznej, wynajem Sali sportowej na lekcje wychowania fizycznego – SP4;

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.428,89
– podróże służbowe krajowe	3.768,43
– podróże służbowe zagraniczne	165,55
różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia	12.981,35
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.036.183,21
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.338,33
– zakup usług remontowych w SP nr 1 (m.in. wymiana drzwi, remont pomieszczeń z natryskami), SP nr 4 (m.in. remont pomieszczeń części łącznika szkoły oraz stołówki), SP nr 6 (m.in. remont oraz przebudowa ogrodzenia części terenu szkoły, remont sanitariatu nauczycielskiego), ZSP (m.in. naprawa posadzek i ścian, usunięcie awarii centralnego ogrzewania)	566.119,34
– zabiegi pielęgnacyjne nawierzchni boiska ze sztucznej trawy	1.600,00
– wymiana drzwi zewnętrznych, przegląd serwisowy kurtyn, wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup innych pozostałych usług w SP nr 1	9.532,50

Dotacje na zadania bieżące 930.114,77
w tym:

- dla szkół podstawowych niepublicznych	853.149,93
- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	572.559,51
- Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	280.590,42
- dla szkoły podstawowej publicznej prowadzonej przez inny organ niż Miasto Świnoujście – Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	76.747,87
- zwrot części niewykorzystanej w 2017 r. dotacji na sfinansowanie wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych	216,97

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41.606,92

Wydatki majątkowe 55.763,28

Wydatki majątkowe obejmują:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta”	22.140,00
- sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na plac rekreacyjny	5.904,00
- wykonanie ogrodzenia terenu ogródka dydaktycznego	8.610,00
- sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu historycznego poidelka w hali wejściowej - SP 1	8.364,00
- zakup maszyny do czyszczenia podłóg – SP4	10.745,28

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

133.384,43

Publiczne przedszkola przy szkołach podstawowych

Liczba przedszkoli – 2

Liczba dzieci – 48

Liczba oddziałów – 2

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci obejmują:

– wynagrodzenia i pochodne	123.574,82
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	98.841,06
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4.483,00
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	20.250,76
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	9.100,33

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - realizacja porozumienia w sprawie punktów katechetycznych

709,28

Przedszkola

25.519.627,21

Publiczne przedszkola

Liczba przedszkoli – 7

Liczba dzieci – 1.042

Liczba oddziałów – 44

Wydatki bieżące

13.074.854,45

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.637.994,53
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	7.701.357,58
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	493.069,29
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	1.432.842,64
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	10.725,02
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.071.339,80
- <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	24.686,00
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	355.166,62
<i>w tym, m. in.: odnowienie certyfikatu Vulcan oraz programu rejestrującego pobyt dzieci w przedszkolu, materiałów do drobnych remontów i konserwacji, środków czystości, wody do picia,</i>	

wyposażenia apteczek, prenumerat, materiałów biurowych, tonerów, papieru do drukarki i kserokopiarki, czytnika ewidencji pobytu dzieci w przedszkolu, mebli do szatni dziecięcej, pokoju nauczycielskiego, pokoju dyrektora, wicedyrektora, pedagoga oraz logopedy, urządzenia wielofunkcyjnego obieraczki do warzyw, drobnego wyposażenia kuchni – PM1; leków, dzienników zajęć, druków, tonerów, literatury fachowej, przedłużenie licencji programów komputerowych, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiałów biurowych, ogrodnich, środków czystości, niszczarki, szafki łazienkowej, wykładziny do szatni, mebli dla dzieci, szaf metalowych dla pracowników, krzeseł biurowych, biurka, kołder i poduszek, wózka kuchennego, serwera do komputera, gaśnic, szlifierki, wkrętarki, wiertarki, kosiarki, odkurzacza – PM3; licencji i programów komputerowych, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, środków czystości, literatury fachowej, artykułów ogrodnich, planeki do piaskownicy, półki wiszącej, regału na książki, telefonu stacjonarnego, wkrętarki, tablic korkowych, szlifierki, niszczarki, odtwarzacza, dywanu, monitora interaktywnego ze statywem, szafy mroźniczej – PM5; odnowienie abonamentu programów, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, literatury fachowej, pojemników na próbki, worków, wyposażenia apteczek, paliwa do kosiarki, baterii do urządzeń elektronicznych, suszarki elektrycznej, pralki, niszczarki, drukarki ze skanerem, biurek, terminala do rejestracji dzieci w szatni – PM9; przedłużenie licencji programów komputerowych, materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, tuszy, dywanu do sali, paneli podłogowych, szafy do przechowywania dokumentów, zamków meblowych, szaf przesuwanych do nowo utworzonej grupy, szafek, stolików, krzeseł, szafki do łazienki, niszczarki, skanera, drobnego sprzętu do sprzątnięcia – PM10; materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, wyposażenia apteczek, regałów, kamer do monitoringu zewnętrznego, komody, szafek i blatu kuchennego, szafy metalowej na dokumenty, zestawu narzędzi dla konserwatora, radioodtwarzacza, laptopa z oprogramowaniem, statywu do monitora interaktywnego, skanera – PM11, materiałów do zajęć oraz środków czystości – PM7,

- | | |
|---|------------|
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 46.388,60 |
| - zakup energii | 434.837,37 |
| - zakup usług remontowych | 56.316,44 |
- w tym, m. in.: konserwacja wind i gaśnic, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, naprawy sprzętu kuchennego, remont szatni dziecięcej, malowanie, wymiana sanitariatów w łazienkach – PM1; konserwacja wind, systemu monitorującego, naprawa zmywarki oraz grzejnika, wymiana i montaż siedmiu drzwi wewnętrznych – PM3; konserwacja dźwigu oraz gaśnic, naprawa pralki oraz sprzętu kuchennego – PM5; konserwacja dźwigu towarowego oraz systemu alarmowego, naprawy sprzętu, oświetlenia, wymiana czujnika gazu oraz palnika w piecu gazowym, remont sygnalizacji pożarowej oraz domu gospodarczego – PM9; konserwacja wind oraz systemu

<i>przeciwpowozarowego, naprawa kociołków uchylnych wraz z wymiana wyłącznika do zasilania, zaworu rury w kuchni, izolacji termicznej instalacji wody, naprawa zmywarki, naprawa i wymiana opraw awaryjnych w całej placówce, wymiana instalacji wody ciepłej i cyrkulacji wraz z montażem zaworu – PM10; eksploatacja węzłów cieplnych, remont pokoju terapii pedagogicznej, naprawa zmywarki oraz gaśnic, przerobienie instalacji centralnego ogrzewania i montaż grzejnika w kuchni – PM11;</i>	
– zakup usług zdrowotnych	12.352,50
– zakup usług pozostałych	302.998,22
<i>w tym, m.in.: opłaty bankowe, transportowe, informatyczne, pralnicze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, ochrona budynku, dozór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, obsługa domeny internetowej przedszkola, wykonanie pomiarów elektrycznych, zabudowy grzejników certyfikatu kwalifikowanego, położenie paneli, wydruk kart wynagrodzeń, wymiana lamp – PM1; opłaty pocztowe, bankowe, pralnicze, RTV, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przewóz posiłków, monitoring, dezynfekcja i deratyzacja, wykonanie przeglądów technicznych, opłata za domenę internetową, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – PM3; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, pralnicze, informatyczne, dezynsekcja i deratyzacja, abonament radiowo - telewizyjny, ochrona budynku, wykonanie pogotowia technicznego, okresowe wykonanie pomiarów elektrycznych, kontroli hydrantów, przegląd urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych, gastronomicznych, przewodów kominowych, wymiana filtrów centrali wentylacyjnych, odnowienie domeny internetowej, opłaty za roczną licencję programów komputerowych, obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – PM5; opłaty bankowe, transportowe, koszty przesyłek, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, deratyzacja, nadzór techniczny kotłowni gazowej, wykonanie przeglądów przewodów kominowych, zabudowy szaf pod wymiar w pomieszczeniach szatni i pralni, montaż terminala rejestracji obecności, obsługa BHP i serwis sygnalizacji pożarowej – PM9; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, RTV, pralnicze, ochrona budynku, hosting strony internetowej, montaż centrali telefonicznej, przewóz posiłków, cyklinowanie podłogi w Sali gimnastycznej, wykonanie projektu budowlanego otworu drzwiowego, roczny przegląd budynku, przegląd techniczny placu zabaw – PM 10; przewóz posiłków, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, pralnicze, informatyczne, drukarskie, ochrona budynku, abonament radiowo-telewizyjny, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do stron internetowych, obsługa BHP, okresowe wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd przewodów kominowych – PM 11, opłaty bankowe, pralnicze, ochrona obiektu, obsługa kotłowni, wywóz nieczystości - PM 7;</i>	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.773,56
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00
– podróże służbowe krajowe	520,03
– różne opłaty i składki	6.318,66

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447.212,76
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.165,90
– prace remontowe w PM nr 1 (remont i przebudowa części dachu), PM nr 9 (m.in. remont i przebudowa pomieszczeń budynku, remont wentylacji mechanicznej), PM nr 10 (remont sanitariatu, przebudowa przegrody działowej, sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu węzła sanitarnego)	352.043,64
– zakup usług pozostałych, m.in.: wymiana drzwi w PM nr 1, sporządzenie dokumentacji technicznej, montaż narożników ochronnych na ościeżnicach w PM nr 9, wymiana drzwi w PM nr 10	14.698,50

Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Trzy przedszkola – Dwa języki – Jedna droga” - Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.001,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.501,00
- zakup usług pozostałych	1.500,00
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 4.299,00 zł)	
(w tym wydatki niewygasające – 12.001,00 zł)	

Dotacje na zadania bieżące otrzymały:	1.340.671,20
- Przedszkole Niepubliczne „Motylek”	636.322,80
- Aktywne Przedszkole „Kogut”	342.253,80
- Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”	293.360,40
- Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	68.734,20

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.847,92
--	-----------

Wydatki majątkowe **12.444.772,76**

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

– „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 2.977.950,02 zł) (w tym wydatki niewygasające – 1.290.000,00 zł)	10.234.585,17
– „Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich – prace inwestycyjne”	769.785,36
– „Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Witosa – prace inwestycyjne” (w tym wydatki niewygasające – 1.113.149,00 zł)	1.218.698,89
– „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta”	118.080,00
– remont i przebudowa części dachu w PM nr 1	48.000,00
– wykonanie pomieszczenia gospodarczo – magazynowego, sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pomieszczeń pralni i suszarni w PM nr 9	36.289,70
– montaż p.poż. wyłącznika prądu w PM nr 10 i PM nr 11	19.333,64

Przedszkola specjalne **1.017.814,08**

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

– wynagrodzenia i pochodne	627.583,48
– wynagrodzenia osobowe pracowników	496.484,49
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.525,24
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	98.573,75
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62.220,52
– zakup materiałów i wyposażenia	6.877,20
w tym: materiały na konkurs ekologiczny, literatura fachowa, sprzęt rehabilitacyjny do sali sensorycznej,	
– zakup środków dydaktycznych i książek	4.762,29
– zakup energii	12.406,55
– zakup usług pozostałych	17.338,48
w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe oraz zajęcia terapeutyczne z hipoterapii,	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.836,00

Dotacje na zadania bieżące otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” 328.010,08

Inne formy wychowania przedszkolnego 27.210,24

Dotację na zadania bieżące dla Punktu Przedszkolnego „Tygrysek” 27.210,24

Gimnazja 3.945.623,72

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie gimnazjów publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i pochodne	3.355.563,52
– wynagrodzenia osobowe pracowników	2.532.843,51
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	282.262,47
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	540.457,54
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285.405,64
– zakup materiałów i wyposażenia	10.343,74
w tym, m. in.: materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, środków czystości artykułów komputerowych, papierniczych, farmaceutycznych i opatrunkowych, literatury fachowej, paliwa do kosiarki, odzieży i sprzętu do sprzątnia – SP2 (GP3), tonerów do drukarek – SP4 (GP4),	
– zakup środków dydaktycznych i książek	750,26
– zakup energii	95.391,83
– zakup usług remontowych	18.057,00
w tym, m. in.: naprawa pieca gazowego, promiennika gazowego, detektora metanu i elementów systemu sygnalizujących, kserokopiarki wraz z wymianą bębna, naprawa i przegląd gaśnic, roczny przegląd techniczny budynku, naprawa zasilania telewizji przemysłowej, czyszczenie i konserwacja elewacji – SP2 (GP3),	
– zakup usług zdrowotnych	618,00
– zakup usług pozostałych	32.117,76
w tym, m. in.: opłaty bankowe, informatyczne, koszty przesylek, ochrona budynku, koszty zakwaterowania obozu sportowego, odnowienie podpisu elektronicznego – SP-1 usługi pocztowe, bankowe, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości,	

<i>odprowadzanie ścieków, nadzór nad eksploatacją programu „Vulcan”, opłata za monitoring, obsługę i serwis kotłowni, pełny nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, nadzór serwisowy i eksploatacyjny urządzeń kotłowni gazowej, roczny przegląd i konserwacja pojemników, dzierżawa kserokopiarki – SP2 (GP3),</i>	
- <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1.904,19
- <i>podróże służbowe krajowe</i>	92,02
- <i>różne opłaty i składki</i>	10,00
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	125.376,69
- <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	744,15
Dotacje na zadania bieżące	303.676,30
- <i>dla gimnazjów niepublicznych</i>	<i>171.644,12</i>
- <i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej(klasy gimnazjum)</i>	96.735,24
- <i>Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS (klasy gimnazjum)</i>	74.908,88
- <i>Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego (klasy gimnazjum)</i>	132.032,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	978,26
Dowożenie uczniów do szkół	34.214,34
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na pokrycie przez Gminę kosztów:	
- <i>dowozu uczniów i wychowanków wraz z opieką w czasie dowozu, zgodnie z zawartą umową z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu</i>	30.867,24
- <i>opłacenie dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza Gminą Miasto Świnoujście</i>	3.144,00
- <i>opłacenie dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasto Świnoujście</i>	203,10
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143.340,49
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych realizowane były poprzez:	
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.937,87
w tym: prenumeraty – PM3, PM10, materiałów szkoleniowych – SP2, literatury fachowej – SP6,	
- <i>zakup usług pozostałych</i>	61.463,70
w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,	
- <i>zwrot kosztów delegacji</i>	7.232,07
- <i>opłaty za szkolenia, kursy</i>	71.706,85
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.791.903,80
Wydatki bieżące	1.703.684,32
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach obejmowały:	
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.513.975,38

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.211.545,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.812,82
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	223.617,36
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186.660,82
- zakup materiałów i wyposażenia	63.109,39
w tym, m. in.: obieraczki do warzyw – PM1, zmywarki kapturowej ze zmiękcaczem, pojemników z pokrywkami – PM3, środków czystości, drobnego wyposażenia kuchni, wyciskarki do cytrusów, kuchenki mikrofalowej – PM5, obieraczki, maszyny wieloczynnościowej oraz drobnego doposażenia kuchni – PM9, środków czystości, rolety okiennej, drobnego wyposażenia - PM11, płynu do zmywarki, wagi, środków czystości – SP2, zamrażarki, regału magazynowego, podstaw pod garnki, materiałów do bieżących napraw i konserwacji – SP4, środków czystości, pojemników i zastawy stołowej - SP6, środków czystości oraz obieraczki – ZSP,	
- zakup energii	28.438,12
- zakup usług remontowych: czyszczenie i konserwacja elewacji – SP2	2.000,00
- zakup usług zdrowotnych	335,00
- zakup usług pozostałych	48.446,01
w tym, m. in. opłata za transport obiadów – SP1, SP2, SP6; odprowadzenie ścieków – SP2, czyszczenie sieci sanitarnej, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, ochrona obiektu – ZS-P,	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.332,30

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.048,12
--------------------------------------	----------

Wydatki majątkowe	88.219,48
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88.219,48
- zakup obieraczki – SP4	11.725,78
- zakup zmywarki ze stołem załadowczym i odbiorczym – ZSP	28.905,00
- zakup kotłów warzelnych przechylnych podwójnych - ZSP	32.595,00
- zestawu kociołków uchylnych – PM10	14.993,70

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	342.637,81
---	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317.584,74
- wynagrodzenia osobowe pracowników	251.984,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.390,94
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	48.209,52
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.053,07
- zakup materiałów i wyposażenia	117,31
- zakup środków dydaktycznych i książek	7.881,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.054,00

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

2.250.442,26

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych obejmowały:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.131.524,43
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.723.382,53
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	107.351,11
– <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	300.790,79
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118.886,89
– <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	13,59
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	11.200,89
– <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	9.971,56
– <i>zakup energii</i>	21.151,23
– <i>zakup usług remontowych</i>	711,93
– <i>zakup usług zdrowotnych</i>	318,30
– <i>zakup usług pozostałych</i>	7.654,16
– <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	84,65
– <i>podróże służbowe krajowe</i>	5,07
– <i>różne opłaty i składki</i>	18,65
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	67.749,14
– <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	7,72

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

30,94

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

576.341,88

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych obejmowały:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526.592,08
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	462.822,14
– <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	63.769,94
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.749,80
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7.105,74
– <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	8.292,41
– <i>zakup energii</i>	18.485,67
– <i>zakup usług remontowych</i>	688,80
– <i>zakup usług zdrowotnych</i>	399,99
– <i>zakup usług pozostałych</i>	6.080,11
– <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	201,35

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.495,73
Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	357.894,46
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	335.643,46
Dotacja dla szkół niepublicznych na zakup podręczników	22.251,00
Pozostała działalność	484.108,03
Wydatki bieżące obejmują:	
- wynagrodzenia i pochodne	68.687,67
- nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	47.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8.909,75
- wynagrodzenia bezosobowe – w tym, m.in. umowy zlecenia z ekspertami zatrudnionymi na posiedzenia komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenia	12.277,92
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310.170,86
- zakup kwiatów, słodyczy, nagród, statuetek, pucharów wraz wykonanie tabliczek na uroczystości szkolne i oświatowe oraz różnego rodzaju konkursy i spotkania	6.105,38
- prenumeraty czasopism i zakup literatury fachowej, dostępu do portali internetowych oraz pokrycie kosztów wysyłki	2.115,75
- zakup przyborów szkolnych dla dzieci Romskich – SP1	3.730,68
- opłata za energię, wodę, wywóz nieczystości oraz dzierżawę butli	52.825,07
- dofinansowanie nauki pływania dzieci ze szkół publicznych w ramach zajęć wychowania fizycznego	158.688,00
- opłata za porady prawne dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	31.850,61
- organizacja Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej	25.174,50
- organizacja spotkania wigilijnego dla dyrektorów placówek oświatowych	2.500,00
- opłata abonamentu programu Vulcan oraz programów do rekrutacji do przedszkoli i szkół	26.600,00
- szkolenie z zakresu RODO	570,00
- odsetki od zwróconej części dotacji, niewykorzystanej w 2017 r.	10,87
Dotacje dla Jacht Klubu „Kotwica” na morskie wychowanie dzieci i młodzieży	30.755,68
Zwrot części niewykorzystanej w 2017 r. dotacji na zapewnienie realizacji zadań ośrodków koordynująco-rehabilitacyjno-opiekuńczych oraz ich doposażenie w ramach realizacji dotacji wsparcia dla rodzin – program „Za życiem”	1.417,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.076,71
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	47.713,71
- nagrody z funduszu stypendialnego „Prymus” dla młodzieży	25.363,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	5.161.096,51
plan: 5.729.875,00	% wyk.: 90,1

Programy polityki zdrowotnej	164.557,59
Wydatki zostały poniesione na promocję i profilaktykę zdrowia skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta.	
Wydatki bieżące obejmują:	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114.600,00
– realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Miasto Świnoujście”	15.600,00
– realizacja programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Świnoujście od 60 r.ż.	99.000,00
– dotacje na zadania bieżące	49.957,59
– dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Grodzki w Świnoujściu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie Miasta Świnoujścia”	9.992,59
– dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego pt. „Ratujemy i uczymy ratować”	39.965,00
Zapobieganie i zwalczanie AIDS	7.550,00
Dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie realizację zadania „Profilaktyka HIV/AIDS”	7.550,00
Zwalczanie narkomanii	33.990,45
Wydatki bieżące poniesiono na:	
– wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - Wynagrodzenia realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej pn. „Unplugged”	5.760,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.029,45
– realizacja programu z zakresu profilaktyki selektywnej – wczesnej interwencji pn. „Fred Goes Net”	2.700,00
– szkolenie, tj. superwizja dla osób pracujących w obszarze uzależnień na terenie miasta Świnoujście	1.500,00
– wydrukowanie zeszytów ćwiczeń „Student’s Workbook” do programu profilaktyki uniwersalnej pn. „Unplugged”	879,45
– realizacja projektu „Pozamedyczne używanie leków”	1.950,00
– dotacje na zadania bieżące:	21.201,00
– dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży do 18 roku życia zagrożonej narkomanią bądź uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin i opiekunów, nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia	5.775,00
– dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków, nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia	6.426,00

– dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania pt. „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”	9.000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.510.150,30
Wydatki bieżące	1.214.353,95
Wydatki bieżące poniesione zgodnie z założeniami „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”	940.432,23
– wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	92.807,53
– wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (28.999,93 zł), osoby prowadzącej sekretariat i dokumentację Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (10.767,60 zł),	
– wynagrodzenie realizatorów programu edukacyjnego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”(53.040 zł),	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.521,00
– wynagrodzenie realizatorów warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”, „Treningu Umiejętności Prospołecznych (ART) ®”	3.120,00
– wynagrodzenie biegłych sądowych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	7.560,00
– wynagrodzenie realizatorów programu profilaktycznego pn. „Świadome rodzicielstwo”	18.720,00
– wynagrodzenie realizatorów projektu pn. „Zrozumieć siebie, pokonać lęk i otworzyć się na przyszłość”	27.880,00
– prenumerata specjalistycznych czasopism dla pracowników Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej	441,00
– opłata sądowa za złożenie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego wobec osób nadużywających alkohol oraz koszty sądowe w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego	1.000,00
– wynagrodzenie realizatora szkolenia z zakresu superwizji dla osób pracujących w obszarze uzależnień na terenie miasta Świnoujście	5.600,00
– wynagrodzenie tłumacza języka migowego, uczestniczącego w posiedzeniu zespołu motywacyjnego Komisji Rozwiązywania Problemu Alkoholowych	900,00
– refundacja kosztów noclegów uczestników szkolenia – członków Komisji Rozwiązywania Problemu Alkoholowych i pracownika Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej	300,00
– dotacje na zadania bieżące	782.103,70
- dotacja dla stowarzyszenia na udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim	60.000,00
- dotacja na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	560.000,00
- dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu z zakresu pogłębiania terapii uzależnienia od alkoholu dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu nie finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia	78.448,84

- dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. na zakup ekranu multimedialnego na potrzeby Oddziału dziennego Uzależnienia od Alkoholu	5.676,99
- dotacja dla Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie w Świnoujściu Punktu Konsultacyjnego Specjalistycznej Poradni FAS dla dzieci ze spektrum FAS/FASD i ich opiekunów”	17.000,00
- dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania publicznego pn. „Stworzenie sieci wsparcia rówieśniczego pn. „Młodzieżowi Liderzy”	15.619,00
- dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania pn. „Realizacja na terenie szkół ponadpodstawowych zajęć edukacyjno-profilaktycznych „Cięża bez alkoholu”, Prowadzę bez alkoholu”	8.000,00
- dotacja dla Jacht Klubu Marynarki Wojennej Kotwica – Oddział w Świnoujściu	37.358,87

Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	248.921,72
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.186,30
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.735,42
- wpłaty na PFRON	4.603,51
- zakup materiałów i wyposażenia	1.055,68
- zakup energii	4.652,65
- zakup usług zdrowotnych	171,00
- zakup usług pozostałych (usługi pedagogiczne, psychologiczne, prawne, opłaty za media i eksploatacyjne)	16.342,80
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	631,79
- opłaty za administrowanie i czynsze	3.693,24
- podróże służbowe	51,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.137,95
- szkolenia pracowników	1.395,80

Wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w Świnoujściu na rok 2018” na program pn. „Realizacja programu adaptacyjno – integracyjnego”	25.000,00
– wynagrodzenia i pochodne	17.210,55
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.200,55
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zawarte w celu przeprowadzenia zajęć integracyjnych	15.010,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.789,45
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: bloków, zeszytów, kredek, mazaków, długopisów, ołówków, papieru ksero do przeprowadzenia zajęć;	671,45
- zakup usług pozostałych w tym: zapłata za prowadzenie zajęć integracyjnych na podstawie zawartych umów i przedstawionych rachunków oraz opłaty bankowe.	7.118,00

Wydatki majątkowe	1.295.796,35
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego”	1.295.796,35

Pozostała działalność	2.444.848,17
Wydatki bieżące	2.441.773,17
Wydatki bieżące poniesiono na:	
– wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń (wynagrodzenia dla osób wykonujących czynności biurowe związane z wydawaniem „Bonu Seniora”),	21.434,36
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.391.773,71
– zakup kredek dla uczestników programu edukacji antynikotynowej pn. „Czyste powietrze wokół nas” Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie adresowanego do dzieci w wieku 6 lat	1.818,43
– zakup art. spożywczych i materiałów biurowych oraz trofeów w związku z organizacją imprezy prozdrowotnej pn. „Trzymaj formę”	979,03
– zakwaterowanie zespołu sportowego w związku ze współorganizacją akcji „Ultra Krew”	230,00
– sporządzenie i wydrukowanie informatora z zakresu zdrowia psychicznego	270,00
– wystawienie karty zgonu osobie zmarłej	1.000,00
– realizacja zadania pn. „Wsparcie osób po 65 r. ż.” (wykonanie świadczeń zdrowotnych, usługa prawnicza, wydrukowanie kart „Bon Seniora”, wydruk plakatów, wydruk banneru, wydrukowanie „oferty świadczeń”, wydrukowanie kart informacyjnych)	852.959,50
– montaż i demontaż tablic informacyjnych o treści „AED Defibrylator”	318,57
– zakup rośliny doniczkowej w związku z obchodami „Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego” w Centrum Zdrowia Psychicznego	70,00
– wykonanie i dostarczenie opakowań śniadaniowych dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną	7.527,60
– wykonanie tablicy z okazji „Światowego Dnia Walki z Cukrzycą”	70,00
– przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych w zakresie cukrzycy dla nauczycieli pracujących na terenie miasta	750,00
– współorganizacja projektu pn. „Akademia Młodego Medyka”	3.016,97
– zakup usług remontowych w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (m.in. przebudowa instalacji sygnalizacyjno-alarmowej)	22.763,61
– udzielanie świadczeń gwarantowanych na rzecz Gminy Miasto Świnoujście urodzonych w roku 1953 lub wcześniej (w tym wydatki niewygasające – 1.500.000,00 zł)	1.500.000,00
Dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Fundacji Hospicyjnej „Przystań” na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście”	18.000,00
W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł wydatki na realizację zadania polegającego na prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób ubezpieczonych	10.565,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.409,30
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - pozostałe usługi	155,80
Wydatki majątkowe	3.075,00

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie systemu obsługującego płatności za usługi publiczne na terenie miasta Świnoujście (etap I)”	3.075,00
--	----------

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	10.550.098,97
plan: 11.128.628,52	% wyk.: 94,8

Domy pomocy społecznej	1.474.165,71
-------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszt dopłaty do pobytu 52 pensjonariuszy domów pomocy społecznej w miejscowościach: Augustów, Białogard, Bobolice, Borne Sulinowo, Chmielnik, Cisewie, Czarne, Gryfice, Jaromin, Kamień Wielki, Kozarze, Łañcut, Myślibórz, Nowe Bielice, Nowe Czarnowo, Parsowo, Pyrzyce z siedzibą w Żabowie, Raszewy, Resko, Ruda Różaniecka, Siemionki, Szczecin, Śniatowo, Tursk, Wałcz, Wilkowiczki, Włóścibórz, Wschowa, Zakrzewo, Żydowo.

Ośrodki wsparcia	356.500,04
-------------------------	-------------------

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.148,00
--	-----------------

Wydatki bieżące poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - prenumeratę czasopisma „Niebieska Linia” oraz realizacja oddziaływań adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie

7.148,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	223.314,87
---	-------------------

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

- | | |
|---|------------|
| – na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów za 142 osoby | 133.246,12 |
| – na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za 198 osób | 89.853,45 |

Zwrot odprowadzonych w 2017 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Powodem zwrotu było nabycie uprawnień do świadczeń emerytalnych z ZUS	215,30
---	--------

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.099.199,84
--	---------------------

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

– realizacja zadań statutowych, tj. sprawienie pochówku na koszt gminy dla 17 osób	34.258,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)	1.064.205,54
w tym:	
- w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: posiłki dla 134 osób w szkołach, w przedszkolach i stołówkach oraz zasilki celowe dla 385 rodzin	349.365,67
- specjalne zasilki celowe dla 461 osób	193.458,00
- inne zasilki celowe dla 465 osób	307.387,38
- zasilki okresowe dla 3 osób	1.114,50
- zasilki okresowe dla 181 osób (z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych)	212.879,99

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany	736,30
--	--------

Dodatki mieszkaniowe	926.334,48
-----------------------------	-------------------

Wydatki bieżące poniesiono na:

- realizację zadań statutowych (koszt obsługi wypłaty świadczeń)	378,00
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych	925.956,48
– 3.979 świadczeń dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, a także zakładowych i własnościowych	901.856,81
– 1.906 świadczeń dla osób i rodzin mających status odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	24.099,67

Zasilki stałe	1.034.911,12
----------------------	---------------------

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na bieżące zadania własne, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę zasiłków stałych, przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej, dla 215 osób	1.028.578,16
---	--------------

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych, dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane	6.332,96
---	----------

Ośrodki pomocy społecznej	3.231.135,22
----------------------------------	---------------------

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

Wydatki bieżące obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2.676.732,17
- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.629.205,07

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (m.in. wynagrodzenie streetworkera, informatyka, księgowej, za obsługę księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	47.527,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543.967,21
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42.013,97
- zakup materiałów i wyposażenia	76.174,22
- zakup środków żywności	127,76
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,18
- badania okresowe pracowników	2.682,75
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi bankowe, pocztowe, obsługa prawna, ochrona pomieszczeń, przedłużenie gwarancji programów użytkowych SIGID oraz abonamentu LEX, audyt wewnętrzny, wdrożenie RODO, dopłata do studiów podyplomowych, kwalifikowane podpisy, obsługa serwisowa, wykonanie pieczętek i inne)	235.343,34
- zakup energii	54.160,76
- zakup usług remontowych	6.891,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.963,22
- opłaty za administrowanie i czynsze	45.929,68
- podróże służbowe krajowe	2.746,32
- różne opłaty i składki (w tym m.in. ubezpieczenie mienia)	950,34
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.425,84
- podatek od nieruchomości	246,84
- opłaty na rzecz budżetu państwa	34,00
- szkolenia pracowników	14.766,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.435,84
tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup wody mineralnej.	

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.716.190,19

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują koszty osobowe opiekunek realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi i opiekunek realizujących usługi opiekuńcze dla 248 osób, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.602.643,68
- wynagrodzenia i pochodne opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi	1.495.927,61
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy, soboty i święta	106.716,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.671,32
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.333,07
- zakup materiałów i wyposażenia	1.459,45
- badania okresowe pracowników	2.317,60
- zakup usług pozostałych	812,00
- ubezpieczenia OC opiekunek	400,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.352,33
- podróże służbowe krajowe	1.242,96
- szkolenia pracowników	14.753,91

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.875,19
--------------------------------------	-----------

481.199,50

- posiłki (dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w stołówkach) dla 134 osób na kwotę	103.033,97
- zasiłki celowe w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 385 rodzin na kwotę	376.966,03

Zwroty zasiłków celowych na dożywianie, dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane	1.199,50
--	----------

1.541.541,42

% wyk.: 88,0

1.541.541,42

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	9.740,00
<i>wynagrodzenie wykonawcy koncertu podczas uroczystości związanej z Miejskim Dniem Seniora</i>	9.740,00
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	33.161,03
<i>organizację Miejskiego Dnia Seniora (zakup kwiatów, catering, wynagrodzenie wykonawcy koncertu)</i>	25.406,50
<i>zakup kwiatów w związku ze śniadaniem wielkanocnym oraz obchodami Dnia Seniora organizowanym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów</i>	130,00
<i>zakup gry planszowej do prowadzenia edukacji prawnej młodzieży</i>	141,60
<i>organizacja miejskiej wigilii dla mieszkańców Świnoujścia</i>	3.534,95
<i>organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych</i>	1.658,53
<i>prenumerata czasopisma „Pracownik Socjalny”</i>	318,15
<i>organizacja Dnia Pracownika Socjalnego (zakup kwiatów, wynagrodzenie wykonawcy koncertu)</i>	1.971,30
- dotacje na zadania bieżące:	1.498.640,39
<i>dotacja dla Polskiego Związku Głuchych z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno-logopedycznego dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy na terenie miasta Świnoujście</i>	19.932,00
<i>dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Po Chorobie Raka Piersi „Anna” z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa i pomocy psychologicznej dla kobiet po operacji raka sutka i ich rodzin</i>	49.408,00
<i>dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno-informacyjnych wobec osób i rodzin z powodu niepełnosprawności związanej z dziecięcym porażeniem mózgowym, rozszczepem</i>	

<i>kręgosłupa, rdzeniowym zanikiem mięśni, stwardnieniem rozsianym, zespołem Downa i innymi niedowładami kończyn</i>	17.857,10
– <i>dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno-informacyjnych wobec osób z niepełnosprawnością związaną z narządem wzroku i ich rodzin</i>	14.460,00
– <i>dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Świnoujściu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu</i>	73.000,00
– <i>dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Pobytu w Świnoujściu, przy ul. Sosnowej 5</i>	147.250,00
– <i>dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 11,</i>	179.350,00
– <i>dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym</i>	658.070,00
– <i>dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie lokalnej społeczności na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”</i>	15.000,00
– <i>dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie rehabilitacji społecznej skierowanej do pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Świnoujście, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”</i>	133.261,00
– <i>dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu</i>	12.400,00
– <i>dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pn. „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w zakresie zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych”</i>	14.000,00
– <i>dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pn. „Integracyjny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w wieku 9-24 lat z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Świnoujście”</i>	38.102,29
– <i>dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Klub Seniora”</i>	22.260,00
– <i>dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych” – promocja i organizacja wolontariatu</i>	1.500,00
– <i>dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych” – ochrona i promocja zdrowia”</i>	1.000,00
– <i>dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną z przeznaczeniem na realizację</i>	

zadania pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D” – dofinansowanie do zakupu samochodów do środowiskowego domu samopomocy i warsztatu terapii zajęciowej

101.790,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.408.046,48

plan: 1.461.072,00

% wyk.: 96,4

Świetlice szkolne

1.359.406,79

Wydatki bieżące jednostek budżetowych szkoły podstawowe i gimnazja - środki na świetlice szkolne:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.177.620,39
– wynagrodzenia osobowe pracowników	951.762,98
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.928,04
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	173.929,37
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181.786,40
– zakup materiałów i wyposażenia w tym, m. in.: materiałów papierniczych, biurowych, środków czystości, materiałów dla konserwatora – SP1, materiałów biurowych, środków czystości, emulsji do konserwacji podłogi – SP2, materiałów papierniczych, literatury fachowej – SP6, tablicy oraz ekranu projekcyjnego na ścianę – SP4,	12.025,06
– zakup środków dydaktycznych i książek	145,67
– zakup energii	96.057,04
– zakup usług zdrowotnych	300,00
– zakup usług pozostałych w tym m.in.: koszty i prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarki – SP2; ochrona obiektu, obsługa kotłowni oraz systemu alarmowego, konserwacja windy, dozór techniczny, przegląd placu zabaw, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości – ZS-P,	14.088,11
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,88
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.939,64

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

45.506,69

Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń:

– stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych przyznanych w kwocie 121 zł miesięcznie na ucznia w okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 2018 r.,	34.243,00
– 5 zasiłków szkolnych	6.200,00
– wyprawka szkolna	5.063,69

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1.861,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - opłaty za szkolenia.

Pozostała działalność

1.272,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Dział 855 RODZINA	27.612.140,34
plan: 28.455.229,42	% wyk.: 97,0

Świadczenia wychowawcze	13.010.462,88
--------------------------------	----------------------

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 | 179.917,48 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych
<i>m.in. składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenie pracowników, odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i inne.</i> | 24.596,47 |

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany	50.397,03
---	-----------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata świadczenia wychowawczego	12.755.551,90
--	---------------

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.817.304,46
--	---------------------

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków własnych oraz 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
w tym m.in. wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania w zakresie: działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych (101.990,46 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za 113 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wg ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (450.704,55 zł), | 748.584,43 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 65.159,71 |
| – <i>składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 6.703,61 |
| – <i>zakup energii</i> | 6.422,87 |
| – <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 8.797,60 |
| – <i>pozostałe wydatki, m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, usług pozostałych, szkolenia, podróże służbowe i inne</i> | 34.193,29 |
| – <i>odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjnego, rozliczonych opłat</i> | 9.042,34 |

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjny, rozliczonych opłat dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane	42.151,54
---	-----------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.961.408,78
– wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna dla 1.422 osób	5.738.585,36
– wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (228 osób)	1.214.823,42
– wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, w którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu dla 2 osób	8.000,00

Karta Dużej Rodziny	610,40
----------------------------	---------------

Wydatki bieżące, poniesione w związku z realizacją Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych, obejmują dodatki specjalne i składniki od nich naliczane, a przyznane osobom wykonującym prace związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny	1.305.566,72
---------------------------	---------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniesiono na zatrudnienie asystentów rodzin	211.472,51
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202.341,58
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, odpisy za ZFŚS).	9.130,93

Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rządowego programu „Dobry start”. Wydatki bieżące	1.094.094,21
w tym:	

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29.766,36
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wpłaty na PFRON, zakup materiałów, usług zdrowotnych i pozostałych, odpisy za ZFŚS)	5.777,85
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.058.550,00

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5.478.195,88
---	---------------------

Wydatki bieżące	3.315.210,10
------------------------	---------------------

Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”	2.855.850,10
--	---------------------

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.275.454,22
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575.676,26
– zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, wyposażenie, zabawki, materiały niezbędne do drobnych napraw i konserwacji i inne)	138.333,17
– zakup żywności	210.265,05
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	73.956,78
– usługi remontowe (m. in. konserwacja dźwigu, remont łazienki, wymiana oświetlenia sufitowego, zniszczonej posadzki)	24.772,94
– zakup usług zdrowotnych	4.734,00

- pozostałe usługi (m. in. ochrona wizyjna budynku, opłaty bankowe, pocztowe, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, pranie pościeli, i inne)	57.090,25
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.416,47
- różne opłaty i składki	1.100,00
- podróże służbowe	668,88
- szkolenia pracowników	7.232,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.000,00
- opłata za trwałą zarząd	106,72

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, m.in. zakup odzieży ochronnej 4.719,62

Żłobki niepubliczne 459.360,00

Wydatki bieżące stanowią dotację celową przeznaczoną na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech:

- Żłobkowi Niepublicznemu „Motylek”. Dotacja celowa przekazywana jest miesięcznie w wysokości 480 zł na każde dziecko objęte opieką w żłobku. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku opieką zostało objętych miesięcznie 20 dzieci	115.200,00
- Żłobkowi „Kogut”. Dotacja celowa przekazywana jest miesięcznie w wysokości 480 zł na każde dziecko objęte opieką w żłobku. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku opieką zostało objętych miesięcznie ok. 51 dzieci	298.080,00
- Centrum Rozwoju Dziecka Spółka Cywilna Urszula Kraska i Izabela Sienkiewicz. Dotacja celowa przekazywana jest miesięcznie w wysokości 480 zł na każde dziecko objęte opieką w żłobku. W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku opieką zostało objętych miesięcznie 20 dzieci	46.080,00

Wydatki majątkowe 2.162.985,78

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej grupy żłobkowej wraz z zagospodarowaniem terenu w obiekcie przy ul. Wyspiańskiego 12 w Świnoujściu”	2.136.585,88
- zakup na plac zabaw mostu z 2 wieżami oraz zestawu „statek malucha minisweet” na potrzeby Żłobka Miejskiego	26.399,90

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 21.863.104,76

plan: 29.476.690,00 % wyk.: 74,2

Gospodarka odpadami 9.135.526,36

Wydatki bieżące 7.736.933,28

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 7.721.957,76

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282.940,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.439.017,07
- zakup usług pozostałych, tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa systemu „odpadywgmnie.com”, kampania edukacyjna i ulotki dla mieszkańców dot. segregacji	

<i>odpadów, wywóz odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, dzierżawa terenu pod PSZOK</i>	7.430.253,37
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5.928,30
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.835,40

Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu” – wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. przeprowadzenie happeningu oraz wydruk ulotek 14.975,52
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 10.348,94 zł),

Wydatki majątkowe 1.398.593,08

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu” 1.398.593,08
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.077.943,73 zł),

Oczyszczanie miast i wsi 4.833.482,65

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują oczyszczanie miasta 4.833.482,65

w tym:

- <i>oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych</i>	3.614.782,67
- <i>zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych</i>	1.207.228,45
- <i>zakup nowych koszy ulicznych</i>	11.471,53

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.649.951,49

Wydatki bieżące 3.507.271,49

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.668,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.497.602,64
w tym:	
- <i>zakup energii i wody</i>	189.081,24
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	309.819,67
- <i>zakup usług remontowych</i>	28.398,66
<i>w tym m.in.: przygotowanie do malowania oraz malowanie uszkodzonej przez wilgoć ściany, remont urządzeń zabawowych na placu zabaw, naprawa choinki świetlnej,</i>	
- <i>zakup usług pozostałych</i>	2.892.026,17
<i>w tym m.in.: bieżące utrzymanie terenów wysokiej i niskiej zieleni oraz małej architektury na lewobrzeżu i prawobrzeżu, w Parku Zdrojowym i Parku Chopina, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych w Parku Zdrojowym, eksploatacja i nadzór nad fontannami, montaż i demontaż dekoracji świątecznych i inne prace na terenach zieleni miejskiej,</i>	
<i>(w tym wydatki niewygasające – 59.040,00 zł)</i>	
- <i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	31.646,90
- <i>zakup nagród w konkursie „Nadajemy nazwy świnoujskim placom zabaw”</i>	30.000,00
- <i>podatki i opłaty</i>	16.630,00

Wydatki majątkowe 142.680,00

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”	142.680,00
Schroniska dla zwierząt	337.857,36
Wydatki bieżące	317.857,36
Wydatki bieżące obejmują:	
– realizację zadań statutowych, tj. zakup materiałów i wyposażenia, przegląd okresowy kontroli budowlanej obiektu schroniska, rozbiórka woliery dla kotów, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej, prace remontowe, montaż grzejników, spawanie prętów w klatkach dla psów i inne	19.888,54
– dotację na zadania bieżące z przeznaczeniem na bieżącą obsługę administracyjną oraz utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	297.968,82
Wydatki majątkowe	20.000,00
Montaż dodatkowych prętów okratowania w pomieszczeniach boksów dla zwierząt.	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.530.111,86
Wydatki bieżące	1.764.293,79
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na:	
– zakup energii elektrycznej	503.456,05
– zakup usług pozostałych: naprawa, eksploatacja, konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulic	1.260.837,74
Wydatki majątkowe	765.818,07
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulic”.	
Pozostała działalność	1.376.175,04
Wydatki bieżące	1.176.675,36
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia bezosobowe	8.850,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.155.325,36
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup tabliczek ostrzegawczych, budek lęgowych, zakup karmy, poidel dla psów, flag narodowych,	29.868,23
– zakup usług pozostałych w tym m.in.: obsługa i utrzymanie toalet publicznych, modernizacja hydrantów, odprowadzanie ścieków, odkomarzanie, usługi weterynaryjne związane z elektronicznym znakowaniem psów (7.398,00 zł) i sterylizacją bezdomnych kotów (28.439,93 zł), sterylizacja psów i kotów właścicielskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, wykonanie domków dla kotów, montaż śmietniczek, montaż i demontaż flag wywieszanych z okazji uroczystości państwowych, zapewnienie opieki chorym dzikim zwierzętom, przechowywanie zwierząt odebranych tymczasowo właścicielom, doradztwo i funkcja pełnomocnika ds. środowiska, usuwanie oraz przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg gminnych i inne,	1.101.734,52
– zakup energii i wody	12.990,21
– składki ubezpieczeniowe za mienie komunalne	7.000,00

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
- zakup usług remontowych (wymiana uszkodzonego podgrzewacza ciepłej wody)	3.542,40
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
- dotację celową dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z dziedziny ochrony środowiska z zakresu edukacji ekologicznej	12.500,00

Wydatki majątkowe **199.499,68**

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn.:	
- „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta Świnoujście” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.668,38 zł),	18.943,29
- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście”	20,40
- dotację osobom fizycznym na wymianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie ekologiczne	180.535,99

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **8.464.395,86**
plan: 8.870.715,00 **% wyk.: 95,4**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **2.918.019,26**
Wydatki bieżące **2.731.920,00**

Wydatki bieżące poniesiono na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury.

Wydatki majątkowe **186.099,26**

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizację Sali widowiskowo – sportowej MDK” (w tym wydatki niewygasające – 158.670,00 zł)	158.723,50
- dotację celową na zakup skrzyni do przechowywania sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego oraz ochrony podczas transportu	27.375,76

Biblioteki **1.780.150,00**
Wydatki bieżące **1.770.150,00**

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

Wydatki majątkowe **10.000,00**

Dotacja celowa - wkład własny w projekcie komputeryzacji bibliotek, prowadzonym przez Instytut Książki.

Muzea **669.300,00**

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **418.830,40**
Wydatki majątkowe

Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rewaloryzacja wnętrza budynku kościoła pw. Chrystusa Króla”	250.000,00
--	------------

- | | |
|--|------------|
| - „Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w Kościele filialnym pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Świnoujściu – Karsiborze”
(w tym wydatki niewygasające – 151.512,00 zł) | 168.830,40 |
|--|------------|

Pozostała działalność

2.678.096,20

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym finansowanie oraz dofinansowanie różnych form działalności kulturalnej (organizacja imprezy „Sylwester Miejski”, festynu z okazji podpisania umowy na usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin, imprezy plenerowej pn. „I Karsiborskie Święto Jabłka”, świadczenie usług z zakresu kultury na rzecz mieszkańców Miasta, zakup grawertonów, statuetek i kwiatów) | 166.423,03 |
| - dotacje | 2.452.698,17 |
| w tym: | |
| - dotacje celowe, przekazane różnym podmiotom w drodze otwartego konkursu ofert na realizację imprez o charakterze kulturalnym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w tym: XX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny - Świnoujskie Wieczory Organowe wiosna, lato 2018, Dzień Flagi na Latarni Morskiej, Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich, Koncert specjalny z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości „Legiony 1918” | 63.000,00 |
| - dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację zadań realizowanych na zlecenie Miasta (Muzeum Rybołówstwa Morskiego, Miejski Dom Kultury) | 2.389.698,17 |
| - dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń: | 40.975,00 |
| ➤ Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Ziemi Wolińskiej im. Marynarki Wojennej w Świnoujściu, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 11.500,00 |
| ➤ Polsko-Niemieckie Forum Kobiet Euroregionu Pomerania, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami | 11.000,00 |
| ➤ Stowarzyszenie Romów Zachodniopomorskich „Terne Cierchenia” w Świnoujściu, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego | 3.375,00 |
| ➤ Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – III Szczep Harcerski „Słowianie” im. Zawiszy Czarnego w Świnoujściu, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 3.000,00 |
| ➤ Związek Inwalidów Wojennych RP – Oddział w Świnoujściu, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, | |

<i>pielęgowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>	1.700,00
➤ <i>Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Świnoujściu, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>	2.500,00
➤ <i>Związek Sybiraków – Koło w Świnoujściu, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>	2.900,00
➤ <i>Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Koło im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu, z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>	5.000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody za osiągnięcia artystyczne oraz stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury	18.000,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	10.265.896,09
-----------------------------------	----------------------

plan: 13.468.500

% wyk.: 76,2

Obiekty sportowe	4.822.862,75
-------------------------	---------------------

Wydatki majątkowe poniesiono w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:

– „Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej”	30.400,43
– „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych”	726.215,22
– „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)” (w tym wydatki niewygasające – 3.569.990,00 zł)	3.832.441,84
– „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki”	233.805,26

Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.443.033,34
---	---------------------

Wydatki bieżące	4.102.305,71
------------------------	---------------------

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

– składki od stypendiów dla sportowców	1.650,24
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów oraz usług obcych)	44.615,24
Dotacje na zadania bieżące	3.959.590,23
– dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz	2.974.324,66
– dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	985.265,57

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in. stypendia dla sportowców	96.450,00
--	-----------

Wydatki majątkowe**1.340.727,63**

Dotacja celowa dla OSiR Wyspiarz z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na Kąpielisku, w Porcie Jachtowym - Basen Północny, Kempingu Relax oraz w Obiektach Sportowych

1.340.727,63

WYDATKI POWIATU	93.418.730,56
plan: 128.242.978,63	% wyk.: 72,8

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	537,04
plan: 800,00	% wyk.: 67,1

Pozostała działalność	537,04
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - pokrycie rozliczeń czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego nr 15.	

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52.503.833,17
plan: 85.515.045,00	% wyk.: 61,4

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	52.503.833,17
--	----------------------

Wydatki bieżące	36.384.475,99
------------------------	----------------------

Przeprawa promowa – utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej	33.693.851,63
--	----------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	32.869.303,87
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.731.057,52
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.516.858,40
średni stan zatrudnienia wyniósł 207 pracowników, w tym załogi pływające – 142 osoby, cumownicy i dyspozytorzy – 31 osób, obsługa lądowa – 22 osób, pracownicy administracji - 12 osób,	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.992.894,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.052.141,57
- składki na fundusz emerytur pomostowych	164.056,74
- wynagrodzenia bezosobowe	5.106,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.138.246,35
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	252.772,00
- materiały i wyposażenie, w tym: oleje napędowe, silnikowe i hydrauliczne, części zamienne, materiały eksploatacyjne, biurowe oraz wyposażenie na potrzeby promów	7.420.139,54
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu do ogrzewania i oświetlenia odstawionych promów, nabrzeży, budynków wielofunkcyjnych, bazy magazynowo-warsztatowej, budynku biurowego i pomieszczeń oraz zimnej wody	709.281,35
- zakup usług zdrowotnych, m.in. przeprowadzenie okresowych badań lekarskich i wydanie świadectw zdrowia	19.160,00
- zakup pozostałych usług	864.239,52
m. in. usługi księgowe, nadzór informatyczny, usługi pocztowe, bankowe, transportowe, wywóz nieczystości stałych, płynnych, odbiór i utylizacja filtrów i wód zaolejonych, inspekcje statków, wydawanie kart bezpieczeństwa promów, oczyszczanie toru wodnego, kontrole sanitarne i przeciwpożarowe, pomiary hydrograficzne i sondażowe przystani i nabrzeży,	

- różne opłaty i składki, m. in. ubezpieczenie promów i pozostałego majątku zakładu, okresowe badania techniczne i kontrolne oraz opłata za dokonanie zmiany w Polskim Rejestrze Statków	216.753,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311.829,57
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa	104.546,62
- zakup usług telekomunikacyjnych	20.497,10
- podróże służbowe krajowe	72.561,47
- podatek od nieruchomości	603.928,00
- szkolenie pracowników	59.637,99
- planowane i awaryjne remonty promów, pomostów i nabrzeży	3.482.899,69
- naprawa elektronicznej tablicy informacyjnej,	
- wykonanie remontu korony nabrzeża-N87,	
- uszczelnienie nieszczelności ścianki stalowej oraz kolektorów burzowych nabrzeża N87,	
- wymiana uszczelnień wału śrubowego dziób i rufa promu Karsibór IV,	
- wymiana oleju hydraulicznego napędu głównego promów,	
- remont pędników azymutalnych promy Bielik IV 4, Bielik III,	
- atestacja tratw ratunkowych na promach,	
- naprawa odbojnic na Przeprawie Centrum,	
- remont pachółka na Przeprawie Warszów,	
- remont pomostów,	
- remont dokowy promu Karsibór II,	
- naprawa pomp doładowania i pompy sterującej napędu promu Bielik IV,	
- naprawa obwodów kontrolnych i sygnalizacji generatora promu Karsibór I,	
- wymiana posadzki na promie Bielik III,	
- czyszczenie krat kingstonowych i skrzyni lodowej,	
- remont sieci i modernizacja systemu rozgłośni manewrowej,	
- okresowy przegląd aparatów powietrznych oraz serwisowa naprawa reduktorów,	
- przeglądy konserwacyjne silników głównych i urządzeń pomocniczych promów,	
- naprawa rozgłośni manewrowej promu,	
- przeglądy, konserwacje, pomiary urządzeń automatyki i radio-nawigacyjnych oraz inne prace związane z odnowieniem klasy promów według zaleceń PRS.	

Wykonano prace dodatkowe podczas remontu promu Karsibór III w tym, m. in.: wymiana poszycia zbiornika wody nr 3, naprawa w zbiorniku nr 18 oraz remont polderów cumowniczych, wymiana części ściany rufowej kingstonu P i LB, naprawa wżerów ścian wewnętrznych filtra wody morskiej, poszerzenie przejścia w przedziale pasażerskim, wymiana rurociągi płukanie zbiorników 6 i 12; wykonanie izolacje sterówki.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	824.547,76
Wydatki powyższe stanowią należne świadczenia w naturze, m. in. herbata, cukier, posiłki profilaktyczne, zakup odzieży ochronnej i roboczej, środków higieny oraz ekwiwalent pieniężny wypłacany za koszty żywienia	

załóg pływających, wodę mineralną i mleko dla zatrudnionych w warunkach szkodliwych, pranie odzieży ochronnej.

Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych **2.690.624,36**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	2.690.624,36
- pielęgnacja i utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych, powiatowych i gminnych	501.998,90
- oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń drogowych	724.694,27
▪ oznakowanie pionowe i poziome	524.392,58
▪ konserwacja, utrzymanie i bieżąca eksploatacja sygnalizacji świetlnej	200.301,69
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni	619.662,95
▪ bitumicznych	319.828,02
▪ różnych	299.834,93
- remonty cząstkowe chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i nierówności	109.774,97
- odwodnienie ulic	199.626,04
m. in.: oczyszczenie studzienek ulicznych rowów i przepustów z namułu, wymiana wpustów ulicznych,	
- najem i dzierżawa gruntów wzdłuż ul. Karsiborskiej na czas eksploatacji ścieżki rowerowej (umowa dzierżawy zawarta z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje)	20.303,78
- prace dokumentacyjne	150.005,26
- energia elektryczna zużyta na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód opadowych	5.980,72
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135,30
- odsetki od zobowiązań	561,00
- różne opłaty i składki	84.423,37
m. in.: opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji, przebudowa ul. Moniuszki, opłata z tytułu odprowadzenia wód opadowych oraz roztopowych do wód i do ziemi,	
- opracowanie koncepcji kompleksowego systemu zarządzania ruchem – KSZR	273.457,80
(w tym wydatki niewygasające – 85.977,00 zł)	

Wydatki majątkowe **16.119.357,18**

Środki wydatkowano na zadania inwestycyjne:

- „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”	260.236,38
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 26.838,00 zł),	
- „Budowa systemu parkingowego”	4.428.269,76
(w tym wydatki niewygasające – 4.111.790,00 zł)	
- „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu”	2.936.476,64
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 114.697,50 zł),	
- „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego”	3.816.654,15
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 3.006.923,13 zł),	
(w tym wydatki niewygasające – 3.500.000,00 zł)	

– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	213.979,67
– „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 15.780,44 zł),	40.631,24
– „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/ Barlickiego w Świnoujściu” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.305,26 zł),	112.795,92
– „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych”	2.133.045,93
– „Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu - Łunowie wraz z ciągiem pieszo – rowerowym”	136.732,95
– „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego”	269.235,76
– „Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV – etap I”	49,90
– „Przebudowa ulicy Sądzieckiej”	1.771.248,88

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	184.499,28
plan: 204.846,00	% wyk.: 90,1

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184.499,28
Wydatki bieżące	184.253,28

Wydatki jednostek budżetowych finansowane środkami z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. regulację ich stanu prawnego w tym:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	82.500,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. z regulacją stanu prawnego nieruchomości, tj. (m.in. zakup energii, wyceny gruntów, roboty geodezyjne i usługi, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe).	101.753,28

Wydatki majątkowe	246,00
--------------------------	---------------

Zakupy nieruchomości oznaczonej nr dz. 516/1 obr. 18 o pow. 2.589 m² oraz 558 br. 17 o pow. 38 m².

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	702.579,48
plan: 1.099.889,00	% wyk.: 63,9

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	244.227,61
---	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28.000,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata czasopisma oraz zakup karty graficznej, nadzór autorski nad oprogramowaniem, okresowa weryfikacja ewidencji gruntów i budynków).	216.227,61

Nadzór budowlany	458.351,87
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415.288,83
- wynagrodzenia osobowe	307.862,67
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63.067,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.362,12
- wynagrodzenia bezosobowe	21.997,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.618,07
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	10.099,29
- zakup energii	11.342,28
- zakup usług remontowych	1.323,50
- zakup różnych usług, m. in. bankowych, pocztowych i innych	8.738,72
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.550,01
- różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie mienia	1.446,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.311,57
- szkolenia pracowników	806,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent BHP)	444,97

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.667.628,01
plan: 2.924.136,00	% wyk.: 91,2

Urzędy wojewódzkie	25.499,90
Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.499,90

Starostwa powiatowe	2.620.442,61
Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.225.727,67
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2.098.831,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.895,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394.714,94
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.827,16
- zakup druków legitymacji instruktora, licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, opłaty na rzecz budżetu państwa, zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych, tj. pozwolenie czasowe, dowód rejestracyjny, karty pojazdów, nalepki kontrolne z numerem rejestracyjnym, znaki legalizujące, tablice rejestracyjne i inne	363.887,78

Kwalifikacja wojskowa	21.685,50
Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat i na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.086,80

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi członków komisji lekarskiej i średniego personelu medycznego oraz osób zakładających ewidencję wojskową i świetlicowego	8.086,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.598,70
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (m.in. materiały i wyposażenie biurowe, środki czystości i inne)	10.910,20
- zakup usług zdrowotnych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej (badania lekarskie: okulistyczne, pulmonologiczne, psychiatryczne, laryngologiczne)	2.688,50

Dział 752 OBRONA NARODOWA	49.389,00
----------------------------------	------------------

plan: 49.389,00	% wyk.: 100,00
------------------------	-----------------------

Pozostała działalność	49.389,00
------------------------------	------------------

Wydatki związane z realizacją bieżących zadań zleconych powiatu, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (Dz.U. poz. 2140, z późn.zm.) w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności – przedmioty zaopatrzenia mundurowego

49.389,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6.689.803,26
---	---------------------

plan: 6.707.238,00	% wyk.: 99,7
---------------------------	---------------------

Komendy powiatowe Policji	418.745,00
----------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące	180.000,00
------------------------	-------------------

Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące (wpłaty na fundusz celowy) obejmują środki własne przeznaczone na częściowe dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu w celu zwiększenia ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Świnoujściu.

Wydatki majątkowe	238.745,00
--------------------------	-------------------

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup pojazdów służbowych w ramach programu 50/50 dla Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu.

Straż graniczna	19.937,07
------------------------	------------------

Wydatki bieżące - dotacja na zadania bieżące (wpłaty na fundusz celowy) przeznaczona na zakup wyposażenia pomieszczeń służbowych zajmowanych przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu

19.937,07

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.051.121,19
---	---------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.131.008,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych oraz członków korpusu służby cywilnej	74.139,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych	6.306,87
- uposażenia funkcjonariuszy	3.967.807,68

- inne należności dla funkcjonariuszy, m.in. nagrody uznaniowe, zapomogi i inne	159.903,50
- dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy (w tym: nagrody roczne)	310.878,87
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników cywilnych	14.281,64
- świadczenie pieniężne wypłacane funkcjonariuszom przez okres roku po zwolnieniu ze służby	15.322,00
- wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia	6.700,00
- równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy, tj. za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, rekompensata za wydłużony czas służby, odszkodowanie jednorazowe	575.668,94
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654.390,61
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: materiały pędne, biurowe, do bieżących napraw i konserwacji, kwaterunkowe, wyposażenie informatyczne, umundurowanie, materiały i wyposażenie techniczne, transportowe, środki nie uznane za środki trwałe i inne,	224.991,23
- energia elektryczna, gaz i woda	157.583,95
- usługi remontowe m.in.: remont i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, konserwacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, transportowego, usługi remontowe pomieszczeń i budynków,	65.088,63
- zakup usług pozostałych, w tym: bankowych, pocztowych, komunalnych, transportowych, okolicznościowych i reprezentacyjnych, szkoleniowych, monitoring, wsparcie techniczne, wykonanie dokumentacji technicznej oraz badania techniczne, analizy, abonament radiowo - telewizyjny i inne	84.771,26
- usługi telekomunikacyjne	17.034,57
- badania profilaktyczne, orzeczenia	15.009,70
- podróże służbowe krajowe	48.295,48
- podatek od nieruchomości	34.198,00
- opłata za zarząd gruntami	3.652,79
- inne opłaty i składki	1.393,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 265.722,08

w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia/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.

Pozostała działalność 200.000,00

Wydatki bieżące 159.519,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, tj. wykonanie badań technicznych, zakup środków nie uznanych za środki trwałe oraz zakup materiałów do konserwacji i naprawy sprzętu transportowego

159.519,00

Wydatki majątkowe 40.481,00

Wydatki majątkowe obejmują:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia Sali edukacyjnej OGNIK	19.000,00
- montaż i uruchomienie paneli wyświetlania alarmów DWA w budynku JRG – 1 przy ul. Piastowskiej 2A	21.481,00

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125.199,79
---	-------------------

plan: 125.208,00	% wyk.: 100,0
-------------------------	----------------------

Nieodpłatna pomoc prawna	125.199,79
---------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług prawniczych	62.847,77
– wynagrodzenie bezosobowe	1.626,14
– dotacja dla Fundacji Honeste Vivere na prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej	60.725,88

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270.000,00
--	-------------------

plan: 270.000,00	% wyk.: 100,0
-------------------------	----------------------

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

Zobowiązanie Gminy Miasto jako poręczyciela wekslowego z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu – spłata rat kredytu zgodnie z harmonogramem umowy kredytowej

270.000,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.768.844,54
---------------------------------------	----------------------

plan: 10.993.869,63	% wyk.: 98,0
----------------------------	---------------------

Szkoły podstawowe specjalne	1.499.551,63
------------------------------------	---------------------

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.328.214,60
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1.062.112,40</i>
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>69.887,51</i>
– <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	<i>196.214,69</i>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171.337,03
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>5.138,43</i>
– <i>w tym: materiały do naprawy monitoringu, druki, środki czystości,</i>	
– <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>11.695,31</i>
– <i>zakup energii</i>	<i>77.599,17</i>
– <i>zakup usług remontowych – naprawa monitoringu oraz usunięcie awarii instalacji wodnej</i>	<i>4.091,11</i>
– <i>zakup usług pozostałych</i>	<i>5.905,01</i>
– <i>w tym, m.in.: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wynajem hali sportowej, usługi pocztowe, bankowe, przegląd techniczny oraz pomiarów instalacji elektrycznej;</i>	

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 984,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.924,00

Gimnazja specjalne 592.620,94

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 539.570,26
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 428.248,27
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.853,15
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 81.468,84
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 53.050,68
 - zakup materiałów i wyposażenia 6.078,68
 - w tym: środków czystości oraz materiałów do remontu monitoringu w szkole;
 - zakup energii 24.047,25
 - zakup usług pozostałych, 2.765,75
 - w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przegląd techniczny obiektów oraz pomiarów instalacji elektrycznej;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.159,00

Technika 2.972.239,70

Liczba szkół – 1
 Liczba uczniów – 184
 Liczba oddziałów – 10
 Średnia liczba uczniów w klasie – 18

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.172.653,51
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.717.167,94
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 131.931,11
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 323.554,46
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 505.759,98
 - zakup materiałów i wyposażenia 227.132,43
 - w tym, m. in.: środków czystości, artykułów biurowych, literatury fachowej, licencji programów komputerowych, telewizorów, komputerów, niszczarki, drukarek, tablicy interaktywnej, mikroportów, głośników, serwerów, dysków twardych, paneli, maszyny sprzątającej, wyposażenia gastronomicznego (kuchenek indukcyjnych, lodówek, mikserów), mebli;
 - zakup środków dydaktycznych i książek 19.140,00
 - zakup energii 86.114,58
 - zakup usług remontowych 33.944,29
 - w tym, m. in.: wymiana wodomierza, konserwacja węzła cieplnego, przegląd techniczny kamer, konserwacja hydrantu, montaż paneli, remont korytarza i sal lekcyjnych;
 - zakup usług zdrowotnych 1.142,00
 - zakup usług pozostałych 40.280,10
 - w tym, m. in.: opłaty bankowe, transportowe, informatyczne, pralnicze, BHP, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków,

abonament roczny za dostęp do strony internetowej, serwis sprzętu komputerowego oraz drukarek, opłata za wynajem kserokopiarki, udrażnianie sieci wodno-kanalizacyjnej, monitoring, deratyzacja, naprawa materaców gimnastycznych, aktualizacja instrukcji BHP;

- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* 846,78
- *różne opłaty i składki* 1.350,00
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 92.891,00
- *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* 2.918,80

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.872,97

Dotacje na zadania bieżące dla publicznych techników - Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 291.953,24

Licea ogólnokształcące 4.280.336,60

Licea ogólnokształcące publiczne

Liczba szkół – 1
 Liczba uczniów – 303
 Liczba oddziałów – 12
 Średnia liczba uczniów w klasie – 25

Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.782.763,61
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników* 2.198.453,32
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* 162.484,43
 - *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy* 420.819,76
 - *wynagrodzenia bezosobowe* 1.006,10
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 775.354,61
 - *wpłaty na PFRON* 4.934,00
 - *nagrody konkursowe* 3.900,00
 - *zakup materiałów i wyposażenia* 109.700,52

w tym, m. in.: artykułów biurowych, druków, świadectw i legitymacji szkolnych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, prenumeraty czasopism i literatury fachowej, leków, licencji i programów komputerowych, środków czystości, uchwytów oraz kabli zasilających i sygnalizacyjnych do projektorów, głośników, drukarki do pokoju nauczycielskiego, krzeseł obrotowych do gabinetu informatyki, mebli do sal lekcyjnych oraz do gabinetu wicedyrektora oraz regałów do biblioteki, laptopów, tablic białych oraz tablicy tryptyk,
 - *zakup środków dydaktycznych i książek* 71.726,18
 - *zakup energii* 214.575,45
 - *zakup usług remontowych* 92.419,77

w tym: konserwacja i naprawa windy, wymiana drzwi do sal lekcyjnych, remont sali
 - *zakup usług zdrowotnych* 1.880,07
 - *zakup usług pozostałych* 101.502,01

- w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, drukarskie, ksero, informatyczne, serwisowe, RTV, wywóz nieczystości, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, aktualizację licencji programów komputerowych, wykonanie pomiaru natężenia prądu, instrukcji przeciwpożarowej, opłata za nadruki na książki do biblioteki, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, wykonanie przeglądów oddymiania, gaśnic i hydrantów, kominiarskiego oraz gazowego, naprawa nawierzchni boiska, wykonanie serwerowni, zabudowy meblowej do pokoju nauczycielskiego, montaż rolet, opłata za nocleg uczniów biorących udział w konferencji ONZ, naprawa dachu oraz wymiana centrali telefonicznej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.596,57
- podróże służbowe krajowe 1.447,14
- różne opłaty i składki 4.807,75
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 158.293,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.572,15

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.796,90

Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych 717.421,48

- I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS 286.857,90
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 222.665,96
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej 130.062,66
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 77.834,96

Szkoły zawodowe 441.479,42

Dotacje na zadania bieżące dla szkół zawodowych 441.479,42

- Branżowa Szkoła I A.K.S. Szkoła Techniczna Sp. z o.o. 72.618,62
- Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 368.860,80

Szkoły zawodowe specjalne 827.536,93

Branżowa szkoła specjalna I stopnia oraz szkoła przysposabiająca do pracy funkcjonują przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 764.394,38
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 610.430,78
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.906,04
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 116.057,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63.142,55
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.384,90
 - zakup środków dydaktycznych i książek 5.938,27
 - zakup energii 24.047,13
 - zakup usług remontowych- naprawa monitoringu oraz usunięcie awarii instalacji wodnej w kuchni i wc; 3.475,50

- zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd techniczny obiektów oraz pomiarów instalacji elektrycznej;	2.765,75
- zakup usług telekomunikacyjnych	492,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.039,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.735,34
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	
- zakup usług pozostałych w tym: dopłata do studiów dla nauczycieli	13.024,68
- podróże służbowe krajowe w tym, m.in.: zwrot kosztów delegacji	2.503,39
- opłaty za szkolenia, konferencje i kursy	22.207,27
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24.380,64
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy obejmowały:	
- wynagrodzenia i pochodne	24.284,25
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18.304,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.641,26
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4.338,23
- pozostałe wydatki bieżące	96,39
- zakup energii	36,18
- zakup usług remontowych	3,17
- zakup usług pozostałych	57,04
Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.924,33
Środki z dotacji celowej wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych, tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	5.924,33
Pozostała działalność	87.039,01
Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11.822,00
- nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	10.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.822,00
Realizacji programu „Za życiem” - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	22.890,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zawarte w celu przeprowadzenia zajęć terapeutycznych	15.750,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup usług pozostałych (zapłata za prowadzenie zajęć terapeutycznych na podstawie zawartych umów i przedstawionych rachunków)	7.140,00

Realizacja programu z udziałem środków UE pn. „Obszary przygraniczne/historie przygraniczne jako miejsca nauki do pokonania uprzedzeń” - Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I. W tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych (usługi związane z tłumaczeniem oraz koszty udziału w pierwszym spotkaniu uczniów z LO, Belgii i Niemiec w ramach projektu)	37.943,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli	14.384,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	8.000.670,84
----------------------------------	---------------------

plan: 8.078.261,00	% wyk.: 99,0
---------------------------	---------------------

Szpitale ogólne	5.397.847,74
Wydatki bieżące	4.927.847,74

Wydatki bieżące obejmują

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.887.847,74
– <i>splata przejętych zobowiązań po przekształconym w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu</i>	887.860,65
– <i>dopłaty do Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.</i>	3.999.987,09
– dotację dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu na realizację projektu pn. „Ogród zmysłów”	40.000,00

Wydatki majątkowe	470.000,00
--------------------------	-------------------

Wydatki inwestycyjne poniesiono na dotację celową - realizacja „Programu zwiększenia dostępności do zabiegów operacyjnych w wyniku modernizacji sprzętu do znieczuleń i doposażenia sal operacyjnych oraz poprawa standardu opieki nad krytycznie chorymi poprzez zakup sprzętu do diagnostyki i podtrzymywania czynności życiowych”	470.000,00
--	------------

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	1.895.893,79
--	---------------------

Wydatki bieżące	396.048,18
------------------------	-------------------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	388.748,18
---	------------

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu na remont pomieszczeń	7.300,00
--	----------

Wydatki majątkowe	1.499.845,61
--------------------------	---------------------

Wydatki inwestycyjne poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej” (w tym wydatki niewygasające – 1.388.050,00 zł)	1.499.845,61
---	--------------

Programy polityki zdrowotnej	234.600,00
-------------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące obejmują dotację dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie zdrowia psychicznego	234.600,00
---	------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	472.329,31
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej:	
– opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	462.924,31
– pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówce, nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	9.405,00
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	911.046,64
plan: 965.530,00	% wyk.: 94,4
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	411.166,83
Wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304.605,28
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101.884,54
- wpłaty na Państwowy Fundusz Niepełnosprawnych	5.275,39
- zakup materiałów i wyposażenia	10.608,65
- zakup środków żywności	3.979,35
- zakup usług pozostałych (tj. wynagrodzenia terapeutów, psychologów, prawników i inne)	45.086,00
- zakup energii	11.086,67
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.758,83
- opłata za administrowanie i czynsze	10.389,12
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.742,64
- szkolenie pracowników	4.296,95
- zakup usług remontowych	4.399,69
- zakup usług zdrowotnych	261,25
Zwrot środków przyznanych na utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, dokonany po zakończeniu roku budżetowego	4.677,01
Powiatowe centra pomocy rodzinie	463.238,23
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na pokrycie zadań własnych, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	373.850,94
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89.387,29
w tym:	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.025,44
- zakup materiałów i wyposażenia	6.640,50
- zakup energii	1.540,16
- usługi zdrowotne	637,50
- usługi remontowe	200,00
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi: prawne, psychologiczne, pedagogiczne i inne)	61.635,05
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00

- opłata za administrowanie i czynsze	1.223,04
- podróże służbowe	254,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.299,62
- szkolenia pracowników	791,22

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **32.523,74**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych są związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego, udostępnionego osobom, które opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze i obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych

32.523,74

w tym:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	5.968,46
- zakup materiałów i wyposażenia	5.103,93
- zakup usług remontowych	13.630,00
- opłata za administrowanie i czynsz	2.601,84
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci)	5.107,07
- podatek od nieruchomości	99,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,44

Pozostała działalność **4.117,84**

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

4.117,84

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.513.535,54

plan: 1.518.351,00

% wyk.: 99,7

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **74.953,33**

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **53.788,67**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane specjaliści reintegracji zawodowej	51.506,16
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.282,51
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.096,85
- wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66

Powiatowe urzędy pracy	1.355.153,54
Wydatki bieżące	1.344.148,43
Wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.	
Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.223.480,40
- wynagrodzenia osobowe pracowników	971.140,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.747,64
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	192.752,57
- wynagrodzenia bezosobowe	3.840,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120.565,53
- zakup materiałów i wyposażenia	31.035,68
w tym m.in.: środki czystości, woda mineralna dla pracowników, artykuły biurowe, papier ksero, klimatyzator do serwerowni, metalowa szafa aktowa, drukarka, dysk do rejestratora kamer i inne,	
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	16.071,62
- zakup usług remontowych	4.619,15
- badania lekarskie pracowników	1.233,50
- zakup usług pozostałych	37.847,46
w tym m.in.: ochrona i monitoring pomieszczeń, zakup usług bankowych, prawniczych, komunalnych, transportowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, opłata eksploatacyjna za najem pomieszczeń, i inne,	
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do Internetu	2.150,22
- podróże służbowe krajowe	438,80
- różne opłaty i składki, m. in. składka ubezpieczeniowa mienia, opłata za abonament radiowo-telewizyjny	1.611,15
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.808,15
- szkolenie pracowników	2.749,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102,50
tj. ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia.	
Wydatki majątkowe	11.005,11
Wydatki majątkowe obejmują zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	
Pozostała działalność	29.640,00
Wydatki bieżące dotyczą wypłaty świadczenia pieniężnego na rzecz osoby fizycznej, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego wydaną na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa)	29.640,00
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.648.464,67
plan: 4.940.290,00	% wyk.: 94,1
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.826.167,92
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przebywa 76 wychowanków.	

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie tego Ośrodka obejmują:

– wynagrodzenia i pochodne	1.451.969,63
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.137.755,35
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.026,48
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	220.328,70
– wynagrodzenia bezosobowe	9.859,10
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374.198,29
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	280,80
– zakup materiałów i wyposażenia w tym, m.in.: środków czystości, prasy, kamery oraz materiałów do naprawy monitoringu, materiałów i narzędzi do bieżących prac konserwatora, wózka do sprzątania;	24.476,48
– zakup energii	159.314,64
– zakup usług remontowych w tym, m.in.: naprawa monitoringu konserwacja gaśnic, hydrantów, serwis oraz przegląd systemu oddymiania, usunięcie awarii instalacji wodnej, centralnego ogrzewania oraz pionów wodno-kanalizacyjnych, remont korytarza, remont dachu w SOSW,	60.406,34
– zakup usług zdrowotnych	5.172,00
– zakup usług pozostałych w tym, m.in.: usługi bankowe, transportowe, informatyczne, kominiarskie, BHP, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd techniczny obiektów oraz sprzętu, przegląd pomiarów instalacji elektrycznej, opłata za dostęp do portali internetowych oraz przedłużenie licencji programów komputerowych, zabicie części odparzonych tynków, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, naprawa instalacji ciepłej wody i montaż podgrzewacza,	49.320,78
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.791,25
– różne opłaty i składki	3.022,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.414,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

382.851,50

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

– wynagrodzenia i pochodne	278.981,98
– wynagrodzenia osobowe pracowników	214.907,79
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.202,20
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	43.871,99
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.940,00
– zakup środków dydaktycznych i książek	3.420,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00

Dotacje na zadania bieżące otrzymał Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu

88.929,52

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

1.197.928,43

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

– wynagrodzenia i pochodne	1.085.210,87
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	858.469,59
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	61.346,89
– <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	165.394,39
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.725,56
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6.647,52
w tym, m.in.: <i>literatury fachowej, materiałów biurowych oraz materiałów do bieżących napraw i konserwacji, niszczarki, środków czystości, odbojnicy elastycznej do zabezpieczenia ściany;</i>	
– <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	10.694,68
– <i>zakup energii</i>	14.867,51
– <i>zakup usług remontowych</i>	1.617,04
w tym, m.in.: <i>konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputera, systemu alarmowego oraz biurek;</i>	
– <i>zakup usług zdrowotnych</i>	1.135,00
– <i>zakup usług pozostałych</i>	13.659,89
w tym, m.in.: <i>usług bankowych, komunalnych, informatycznych, RTV, monitoring, kosztów przesylek, opłata za wykonane kserokopie przekraczające ryczałt miesięczny określony w umowie o kompleksowej obsłudze serwisowej, opłata za uaktualnienie licencji programów komputerowych, roczny przegląd budowlany, przegląd kominiarski;</i>	
– <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2.047,57
– <i>podróże służbowe krajowe</i>	658,20
– <i>różne opłaty i składki</i>	1.200,00
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	57.454,00
– <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1.744,15

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 992,00

Internaty i bursy szkolne 1.195,50

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmowały wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1.195,50
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.000,00
– <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	195,50

Szkolne schroniska młodzieżowe 388.758,00

Wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	388.748,00
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378.684,00
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	302.915,28
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	20.395,77
– <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	55.372,95
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	10.074,00

Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 832.935,88

Dotacja na zadania bieżące dla realizującego obowiązek szkolny niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **11.242,44**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych w tym: dopłata do studiów dla nauczycieli 8.200,00
- opłaty za szkolenia 3.042,44

Pozostała działalność **7.385,00**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej) 2.991,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli 4.394,00

Dział 855 RODZINA **3.247.877,02**

plan: 3.436.006,00 **% wyk.: 94,5**

Wspieranie rodziny **26.015,13**

Zadanie realizowane przez Miejski ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi 815,13

W 2018 r. wypłacono 84 świadczenia „dobry start” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, osób pełnoletnich, które pozostały po ukończeniu osiemnastego roku życia w pieczy zastępczej oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej na łączną kwotę 25.200,00

Rodziny zastępcze **1.825.814,19**

Na realizację zadania wydatkowano zarówno środki własne jak i środki z dotacji celowej. Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na:

- wynagrodzenia (w tym bezosobowe) i składki od nich naliczane dla rodziny pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, rodzinnego domu dziecka, rodziny specjalistycznej oraz wynagrodzenie 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 361.449,49
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 127.905,70
 - w tym:
 - wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie naszego powiatu 72.100,45
 - wpłaty na PFRON 5.275,39
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.174,32
 - zakup środków czystości 565,71
 - zakup usług zdrowotnych 130,50
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pedagogiczne, prawnicze, psychologiczne i inne) 39.281,27
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.742,64
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.253,08
 - różne opłaty i składki 1.073,23

- szkolenia pracowników	1.305,56
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych	3,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.336.394,48
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem	408.407,37
- pomoc pieniężna dla niezawodowych rodzin zastępczych	184.943,60
- pomoc pieniężna dla zawodowych rodzin specjalistycznych	38.722,65
- pomoc pieniężna dla rodzinnych domów dziecka	82.810,21
- pomoc pieniężna dla pogotowia rodzinnego	25.328,73
- pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	129.919,43
- pomoc pieniężna dla na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą	70.015,86
- dodatek wychowawczy na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	396.246,63
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane	64,52
Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1.396.047,70
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	1.100.407,82
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861.817,46
- wynagrodzenia osobowe pracowników	658.142,07
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	126.797,23
- wynagrodzenia bezosobowe psychologa, pedagoga, specjalisty ds. bhp, wychowawców, administratora Bezpieczeństwa Informacji - terapeuty i inne	40.854,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.024,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232.030,36
- zakup materiałów w tym m. in.: materiałów biurowych, artykułów higienicznych, materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, buty i odzież dla dzieci, materiałów do zajęć szkolnych i terapeutycznych oraz innego wyposażenia	40.756,28
- zakup środków żywności	29.871,68
- zakup leków	7.410,84
- zakup energii (woda, c.o., ciepła woda)	16.253,61
- zakup usług remontowych (naprawa komputera, lodówki, odkurzacza, gaśnic, wymiana baterii, termostatów i inne)	5.925,75
- zakup usług zdrowotnych	1.992,00
- zakup usług pozostałych (dozór wizyjny i alarmowy, zakup obiadów dla dzieci, koszty wyjazdów wychowanków, abonament radiowo-telewizyjny, psychoterapia dla dzieci, odprowadzanie ścieków, usługi elektryczne, transportowe, bankowe i pocztowe, wywóz śmieci i inne)	100.182,50
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do sieci Internet	2.687,71
- podróże służbowe	3.604,45
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.042,26
- podatek od nieruchomości	1.686,00

- różne opłaty i składki	1.428,49
- szkolenia pracowników	7.084,29
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104,50

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne dla podopiecznych	6.560,00
--	----------

Placówki opiekuńczo – wychowawcze	295.639,88
--	-------------------

Wydatki bieżące dotyczą wydatków ponoszonych przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innego powiatu	240.817,84
– Plock (1 dziecko)	31.463,10
– Powiat Police (1 dziecko)	54.459,40
– Powiat Kamień Pomorski (2 dzieci)	95.137,36
– Powiat Niżański (1 dziecko)	21.461,31
– Miasto Gorzów Wlkp. (1 dziecko)	14.439,28
– Drawsko Pomorskie (1dziecko)	23.857,39

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (różne opłaty i składki)	1,40
--	------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 8 osób, na zagospodarowanie się dla 3 osób, dla 1 osoby na usamodzielnienie się)	54.820,64
---	-----------

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.134.822,28
--	---------------------

plan: 1.414.120,00	% wyk.: 80,2
---------------------------	---------------------

Oczyszczanie miast i wsi	76.860,00
---------------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na likwidację dzikich wysypisk na terenie miasta oraz na zakup nowych śmietniczek ulicznych.

Ochrona gleby i wód podziemnych	7.557,75
--	-----------------

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.004.801,23
--	---------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na naprawę, konserwację, eksploatację i bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulic, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz zakup energii do oświetlenia ulic, dróg i placów i inne.

Pozostała działalność	45.603,30
------------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na usunięcie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust.1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

DOCHODY I WYDATKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

OGÓŁEM WYKONANE DOCHODY	3.087.436,52
z tego:	
– gmina	2.518.172,72
– powiat	569.263,80
OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI	3.087.532,52
z tego:	
– gmina	2.518.268,72
– powiat	569.263,80

Gminne jednostki

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

Szkoła Podstawowa nr 6

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Szkoły podstawowe wypracowały dochody własne w wysokości	1.502.482,50

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

- odpłatności uczniów i pracowników za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,
- wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz innych pomieszczeń,
- wynajmu lokali mieszkalnych,
- wydzierżawienia pasa zieleni,
- dobrowolnych wpłat i darowizn,
- środków otrzymanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji,
- odszkodowań za zniszczony sprzęt,
- wpłat rodziców za zniszczone podręczniki,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę

1.502.482,50

z przeznaczeniem na:

– wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	170,00
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.079,30
– nagrody w konkursach	1.375,75
– zakup materiałów i wyposażenia,	225.844,87

w tym, m.in.: materiałów biurowych, materiałów do budowy sieci wi-fi oraz remontów i konserwacji, siedzisk na halę sportową, urządzenia do wody pitnej, obicia ścian na hali sportowej, mikrofonów bezprzewodowych, rolet, zasłon, wkładów elektronicznych oraz identyfikatorów do zamków, ławek na korytarze, stolików oraz krzeseł uczniowskich, kserokopiarki, dywaników, donic, dekoracji świątecznej, ziemi do kwiatów – SP1, emulsji do konserwacji podłóg, materiałów biurowych, papierniczych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, markerów, pisaków i gąbek, sprzętu do utrzymania czystości, tablic korkowych i informacyjnych, regałów do magazynu, szafek szkolnych do Sali lekcyjnej, paneli podłogowych winylowych oraz listew przypodłogowych, wykładziny podłogowej, dyplomów, pucharów, legitymacji – SP2, materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, środków czystości, części zamiennych do komputera, druków, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, literatury fachowej, regałów magazynowych, garnków, podstaw pod garnki, deski do krojenia, stołów przyściennych, zamków elektrycznych szyfrowanych, drukarki do sekretariatu, tonerów, paliwa do kosiarki, wentylatorów, czajnika elektrycznego – SP4, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, literatury fachowej, akcesoriów komputerowych, druków, materiałów papierniczych, środków do pielęgnacji zieleni, krzeseł biurowych, szafy, sprzętu sportowego, drukarki, wiertarki, piły stołowej, wentylatora, drobnego sprzętu do kuchni i na stołówkę, paliwa do kosiarki, bluz na zawody sportowe – SP6, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, tonerów, tuszów, paliwa do kosiarki, literatury fachowej, szafy do pokoju nauczycielskiego, fotela, paczek dla dzieci w ramach umowy sponsoringu – ZS-P;

– zakup środków żywności	711.352,45
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.479,99
– zakup energii	14.024,60
– zakup usług remontowych,	73.694,23

w tym m.in.: konserwacja kserokopiarek, wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych – SP1, malowanie ściany frontowej budynku szkoły, remont podłogi w korytarzu szkolnym oraz sekretariacie, remont szatni dziewcząt i chłopców przy sali gimnastycznej, naprawa gaśnic oraz rejestratora monitoringu – SP2, przegląd i konserwacja dźwigu platformowego – SP4, remont urządzeń oraz drobne remonty pomieszczeń – SP6;

– zakup usług zdrowotnych	320,00
– zakup usług pozostałych	410.507,43

w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, opłata wykonanie prac instalacji sieci wi-fi, montaż rolet, uruchomienie centrali telefonicznej oraz systemu elektronicznego otwierania zamków, korzystanie uczniów z basenu – SP1, opłaty bankowe, transportowe, zakup karnetów autobusowych dla nauczycieli dowożących uczniów na basen, nadzór informatyczny nad programem „Vulcan”, dzierżawa dystrybutora wody, opłata za obiady uczniów dla PM9 – SP2, opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, RTV, monitoring, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, dezynsekcja, przegląd instalacji gazowej, dźwigu platformowego, kasy fiskalnej, instalacji alarmowej, nadzór BHP, montaż zamka szyfrowego w drzwiach, nocleg, wyżywienie oraz bilety wstępu podczas wycieczki, zestawienie

nowych połączeń w centralce telefonicznej - SP4, opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, ksero, transportowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, monitoring, abonament radiowo-telewizyjny, deratyzacja, zakup obiadów – SP6, opłaty bankowe, ksero, transportowe, wywóz nieczystości, monitoring, obsługa programów Vulcan – ZS-P;

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.372,13
– podróże służbowe krajowe	77,00
– różne opłaty i składki	615,00
– podatek od nieruchomości	17.553,00
– podatek od towarów i usług (Vat)	203,25
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	183,50
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.630,00

Rozdział 80104 - Przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 1

Przedszkole Miejskie nr 3

Przedszkole Miejskie nr 5

Przedszkole Miejskie nr 9

Przedszkole Miejskie nr 10

Przedszkole Miejskie nr 11

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	96,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Przedszkola wypracowały dochody własne w wysokości **1.015.690,22**

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

- za wynajem pomieszczeń,
- odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- odpłatności personelu za obiady,
- odsetek od nieterminowych wpłat.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę

1.015.786,22

z przeznaczeniem na:

– wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	96,00
– zakup materiałów i wyposażenia	18.349,39
w tym: środków czystości, artykułów biurowych – PM1, tonerów, głośnika – PM3, materiałów do drobnych remontów i konserwacji, czajnika bezprzewodowego, uzupełnienia apteczki, monitora interaktywnego – PM9, dywanu na grupę przedszkolną, rolet okiennych, maskotek, getrów na występy, wiertarki udarowej, materiałów do bieżących remontów i konserwacji – PM10;	
– zakup środków żywności	960.738,75
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.084,24
– zakup energii	22.013,26
– zakup usług pozostałych	3.504,58
w tym: opłaty bankowe – PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM11, opłaty pocztowe PM3, odprowadzenie ścieków – PM9, usługi krawieckie – PM10.	

Powiatowe jednostki

Rozdział 80115 - Technika

Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki

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

Szkoły zawodowe wypracowały dochody własne w kwocie **217.950,01**
m.in. z tytułu:

- odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- wynajmu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń oraz terenu przed szkołą,
- opłat za noclegi.

Z kwoty tej zrealizowano wydatki **217.950,01**
w następujący sposób:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	701,52
– nagrody konkursowe	512,64
– zakup materiałów i wyposażenia	35.169,51
– w tym, m.in.: materiałów biurowych, gospodarczych, literatury fachowej, środków czystości, artykułów spożywczych, licencji programów komputerowych, kasy fiskalnej kołder, poduszek, pościeli, regałów, serwerów, czajników, zasłon łazienkowych, lamp, żarówek;	
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	452,08
– zakup energii	86.341,22
– zakup usług remontowych	17.703,39
– w tym, m.in.: wykonanie pomiarów elektrycznych, konserwacja wężła cieplnego, gaśnic i hydrantów oraz systemów oddymiania, przegląd oraz naprawa systemów alarmowych, naprawa wyłącznika przeciwpożarowego, montaż paneli;	
– zakup usług zdrowotnych	1.385,00
– zakup usług pozostałych	56.925,41
– w tym, m.in.: opłaty pocztowe, pralnicze, transportowe, notarialne, RTV, wywóz nieczystości i ścieków, monitoring, dezynsekcję i deratyzację, ochronę obiektu, przeglądy techniczne, serwis komputerów, abonament programów komputerowych, opłata za wynajem kserokopiarki, domenę internetową, zwrot kosztów przejazdu uczniów na praktyki szkolne, usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.315,12
– podróże służbowe krajowe	2.774,34
– podróże służbowe zagraniczne	536,92
– różne opłaty i składki	540,00
– podatek od towarów i usług (VAT)	9.151,25
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.441,61

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

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

Licea ogólnokształcące wypracowały dochody własne w kwocie **19.184,51** z następujących źródeł:

- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
- wynajem sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń,
- sprzedaży złomu.

Wydatkowano kwotę **19.184,51** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.001,28
w tym, m.in.: materiałów biurowych, materiałów do drobnych remontów i konserwacji, prenumeraty, lodówki, szafek wiszących do pokoju nauczycielskiego, krzeseł obrotowych do klasy informatyki;
- zakup środków dydaktycznych i książek 8.893,72
- zakup usług pozostałych 1.541,20
w tym: opłaty bankowe, transportowe, dozór techniczny;
- podatek od nieruchomości 453,00
- podatek od towarów i usług VAT 295,31

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

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

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wypracowano dochody własne w wysokości **316.910,32**

Wpływy pochodzą, m.in., z:

- odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- zwrotów kosztów sądowych i komorniczych,
- dzierżawy sal i innych pomieszczeń,
- zakwaterowania,
- odszkodowania,
- narzutów od żywienia,
- odpłatności za wyżywienie w stołówce,
- darowizn.

Wydatkowano kwotę **316.910,32** w następujący sposób:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.544,80
w tym: woda, odzież BHP,
- zakup materiałów i wyposażenia 64.034,76
w tym, m.in.: zakup materiałów do zajęć lekcyjnych oraz nauki zawodu, materiałów biurowych, komputerowych, druków, prasy, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, artykułów ogrodnich, środków

czystości, paliwa, tonerów, tuszów, materiałów do naprawy samochodu, materiałów na konkurs ekologiczny, leków, programów komputerowych, lustra, lampy do internatu, lodówki do klasy, tablic do pisania na sucho, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego do kuchni, notebooka, mikrofalówki, blokad parkingowych, drukarki, kosiarki, szlabanu zabezpieczającego, pojemników na papier toaletowy, UPSów podtrzymujących prąd w komputerach, sprzętu do sprzątania, krzeseł;	
– zakup środków żywności	151.826,68
– zakup środków dydaktycznych i książek	16.567,95
– zakup usług remontowych	42.757,79
w tym: naprawa i przegląd sprzętu w kuchni i pralni, usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej w stołówce pralni oraz pionu wodno-kanalizacyjnego w internacie, obróbka drzwi w internacie na I piętrze, remont pomieszczenia gospodarczego oraz korytarza na I piętrze, remont łazienki, naprawa samochodu;	
– zakup usług pozostałych	28.447,08
w tym, m.in.: bankowe, pocztowe, transportowe, szklarskie, ślusarskie, drukarskie, ksero, deratyzacja, opłata za dostęp do portali internetowych, przedłużenie licencji programów komputerowych, wynajem hali sportowej, przegląd techniczny samochodu, wymiana opon, odnowienie certyfikatu podpisu elektrycznego, montaż sprzętu oraz szaf do zabudowy, opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych, wyżywienie uczniów podczas wyjazdów na zawody, olimpiady, konkursy;	
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	418,00
– podróże służbowe krajowe	1.208,83
– podatek od nieruchomości	6.235,00
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze)	1.076,28
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.793,15

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

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Wypracowane dochody własne przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną to kwota	15.218,96
Składają się na to wpływy za:	
– wynajem gabinetu,	
– terapie biofeedback,	
– badania psychologiczne dla sądu rodzinnego,	
– wpływów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;	
Z łącznej kwoty wydatkowano	15.218,96
w następujący sposób:	
– zakup materiałów i wyposażenia	3.947,97
w tym m.in.: materiałów do bieżących remontów i konserwacji, środków czystości, monitora wraz z klawiaturą, czajnika elektrycznego, kwiatów, elektrod, płynu dezynfekującego oraz żelu do urządzenia biofeedback;	

– zakup środków dydaktycznych i książek	1.107,33
– zakup usług remontowych	906,51
– zakup usług pozostałych	1.322,19
w tym, m.in.: opłaty bankowe oraz koszty przesyłek, przedłużenie licencji na program antywirusowy, laminowanie dokumentów;	
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.934,96

INWESTYCJE KOMUNALNE

wykonanie za 2018 roku

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (Rozdział 60015)

Poz. 1

Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	150.000.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	3.647.871,01
Plan wydatków na rok 2018	1.220.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	260.236,38

Poz. 2

Budowa systemu parkingowego

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	10.524.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	2.431.984,80
Plan wydatków na rok 2018	4.678.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	4.428.269,76

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 4.111.790,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Poz. 3

Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	28.222.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017r.	220.431,00
Plan wydatków na rok 2018	8.564.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	2.936.476,64

Poz. 4

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	21.285.000,00
-----------------------------------	----------------------

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	775.855,95
Plan wydatków na rok 2018	8.200.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	3.816.654,15

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 3.500.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Poz. 5

Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	924.359.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	4.276.488,24
Plan wydatków na 2018 r.	8.605.745,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	213.979,67

Poz. 6

Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	31.945.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	1.928.666,46
Plan wydatków na rok 2018	7.100.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	40.631,24

Poz. 7

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

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	35.991.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	2.847.787,07
Plan wydatków na rok 2018	3.500.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	112.795,92

Poz. 8

Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	9.148.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	6.106.701,97
Plan wydatków na rok 2018	2.373.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	2.133.045,93

Poz. 9

Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo - rowerowym

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	4.963.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	310.814,17
Plan wydatków na rok 2018	1.100.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	136.732,95

Poz. 10

Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	29.896.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	270.739,82
Plan wydatków na rok 2018	800.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	269.235,76

Poz. 11

Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV – etap I

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	12.633.000,00
Plan wydatków na rok 2018	178.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	49,90

W 2018r. zawarto umowę WIM/46/2018 z firmą Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Zespół z Warszawy na opracowanie ekspertyzy nabrzeży w ramach ww. zadania,

Poz. 12

Przebudowa ulicy Sądzieckiej

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	1.850.000,00
Plan wydatków na rok 2018	1.850.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	1.771.248,88

**Drogi publiczne gminne
(Rozdział 60016)**

Poz. 13

Rozbudowa ulicy Bydgoskiej

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	3.546.000,00
-----------------------------------	---------------------

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	603.946,22
Plan wydatków na rok 2018	1.443.270,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	1.442.942,65

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 294.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Poz. 14

„Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej

Rozdział 60016, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	55.216.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	4.012.777,81
Plan wydatków na rok 2018	27.298.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	23.418.737,62

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 17.300.488,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Poz. 15

Przebudowa ulicy Kościuszki

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	3.200.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	2.004.044,44
Plan wydatków na rok 2018	1.166.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	1.166.000,00

Poz. 16

Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Uzdrowskiej

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	3.065.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	72.864,69
Plan wydatków na rok 2018	1.000.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	957.542,92

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 100.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Poz. 17

Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	13.900.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	3.075,00

Plan wydatków na rok 2018	200.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	185.780,00

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 151.700,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Poz. 18
Rozbudowa ulicy Sienkiewicza

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	14.384.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	3.075,00
Plan wydatków na rok 2018	200.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	3.690,00

Poz. 19
Przebudowa ulicy Markiewicza

Rozdział 60016, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	7.500.000,00
Plan wydatków na rok 2018	7.417.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	7.271.402,97

Poz. 20
Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych

Rozdział 60016, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	40.084.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	11.066.076,61
Plan wydatków na 2018 r.	19.897.730,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	18.484.665,06

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 9.425.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Infrastruktura portowa
(Rozdział 60041)

Poz. 21
Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków

Rozdział 60041, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	14.342.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	33.636,96
Plan wydatków na 2018 r.	1.848.000,00

Wykonanie wydatków za 2018 r.

278.897,94

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 77.284,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

TURYSTYKA
(Dział 630)

Pozostała działalność
(Rozdział 63095)

Poz. 22

Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe

Rozdział 63095, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	26.521.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	135.768,50
Plan wydatków na rok 2018	8.222.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	188.119,50

Poz. 23

Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

Rozdział 63095, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	6.208.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	84.806,89
Plan wydatków na rok 2018	5.980.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	1.995.961,78

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 1.000.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Poz. 24

Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie

Rozdział 63095, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	1.600.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	41.788,80
Plan wydatków na rok 2018	687.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	0,00

Poz. 25**Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno – festynowego w Ognicy**

Rozdział 63095, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	2.208.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	50.830,00
Plan wydatków na rok 2018	1.840.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	6.028,50

Poz. 26**Zagospodarowanie działek nr 151 i nr 155 zlokalizowanych przy ul. Jachtowej na cele rekreacyjne**

Rozdział 63095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	150.000,00
Plan wydatków na rok 2018	150.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	0,00

Poz. 27**Osiedlowy Mini Park na Os. Warszów**

Rozdział 63095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	600.000,00
Plan wydatków na rok 2018	500.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	14.760,00

Poz. 28**Budowa placu piknikowego na terenie osiedla Przytór - Łunowo**

Rozdział 63095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	956.000,00
Plan wydatków na rok 2018	956.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	949.171,17

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA
(Dział 700)****Pozostała działalność
(Rozdział 70095)****Poz. 29****Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera**

Rozdział 70095, par. 6050,

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	12.321.000,00
---	----------------------

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	157.500,67
Plan wydatków na rok 2018	5.959.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	5.944.130,28

Poz. 30

Budowa budynków mieszkalnych

Rozdział 70095, par. 6050,

Wartość szacunkowa (prace projektowe)	350.000,00
Plan wydatków na rok 2018	350.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	62.541,51

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
(Dział 710)**

**Cmentarze
(Rozdział 71035)**

Poz. 31

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu

Rozdział 71035, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	18.080.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	6.329.605,53
Plan wydatków na rok 2018	300.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	47.745,03

**Pozostała działalność
(Rozdział 71095)**

Poz. 32

Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu

Rozdział 71095, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	32.268.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	2.017.812,24
Plan wydatków na rok 2018	6.900.000,00
Wykonanie wydatków za 2018r.	2.110.180,29

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA
(Dział 750)**

**Pozostała działalność
(Rozdział 75095)**

Poz. 33***Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu***

Rozdział 75095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	25.674.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	11.862.965,87
Plan wydatków na rok 2018	1.050.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	137.690,07

Poz. 34***Modernizacja obiektów użyteczności publicznej***

Rozdział 75095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	7.000.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	1.590.037,73
Plan wydatków na rok 2018 r.	4.982.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	4.707.706,33

Poz. 35***Modernizacja budynku CAM nr 5.***

Rozdział 75095, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	3.604.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	972.272,24
Plan wydatków na rok 2018 r.	180.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	0,00

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
(Dział 754)****Pozostała działalność
(Rozdział 75495)****Poz. 36*****System monitoringu wizyjnego miasta***

Rozdział 75495, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	150.000,00
Plan wydatków na rok 2018r.	150.000,00
Wykonanie wydatków za 2018r.	147.600,00

OŚWIATA I WYCHOWANIE
(Dział 801)

Szkoły podstawowe
(Rozdział 80101)

Poz. 37

Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta

Rozdział 80101, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	150.000,00
Plan wydatków na rok 2018	150.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	22.140,00

Przedszkola
(Rozdział 80104)

Poz.38

Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu

Rozdział 80104, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	19.864.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	1.893.501,81
Plan wydatków na rok 2018	10.235.540,00
Wykonanie wydatków za 2018r.	10.234.585,17

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 1.290.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Poz.39

Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich – prace inwestycyjne

Rozdział 80104, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	830.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	57.100,29
Plan wydatków na rok 2018	800.000,00
Wykonanie wydatków za 2018r.	769.785,36

Poz.40

Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Witosa – prace inwestycyjne

Rozdział 80104, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	1.300.000,00
Plan wydatków na rok 2018	1.250.000,00

Wykonanie wydatków za 2018 r. 1.218.698,89

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 1.113.149,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Poz. 41

Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta

Rozdział 80104, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	370.000,00
Plan wydatków na rok 2018	370.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	118.080,00

**OCHRONA ZDROWIA
(Dział 851)**

**Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze
(Rozdział 85117)**

Poz.42

Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej

Rozdział 85117, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	37.879.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	293.523,44
Plan wydatków na rok 2018	1.500.000,00
Wykonanie wydatków za 2018r.	1.499.845,61

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 1.388.050,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi
(Rozdział 85154)**

Poz.43

Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego

Rozdział 85154, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	1.300.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	65.181,90
Plan wydatków na rok 2018	1.390.953,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	1.295.796,35

Pozostała działalność

(Rozdział 85195)

Poz.44

Wdrożenie systemu obsługującego płatności za usługi publiczne na terenie miasta Świnoujście (etap I)

Rozdział 85195, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	250.000,00
Plan wydatków na rok 2018	25.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	3.075,00

**RODZINA
(Dział 855)**

**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
(Rozdział 85505)**

Poz.45

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej grupy żłobkowej wraz z zagospodarowaniem terenu w obiekcie przy ul. Wyspiańskiego 12 w Świnoujściu

Rozdział 85505, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	2.140.000,00
Plan wydatków na rok 2018	2.140.470,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	2.136.585,88

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

**Gospodarka odpadami
(Rozdział 90002)**

Poz.46

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu

Rozdział 90002, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	1.600.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	47.224,25
Plan wydatków na rok 2018	1.633.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	1.398.593,08

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

Poz.47**Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu**

Rozdział 90004, par. 6050, 6058 i 6069

Wartość szacunkowa zadania	14.678.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	64.715,97
Plan wydatków na rok 2018	3.526.100,00
Wykonanie wydatków za 2018r.	142.680,00

W 2018r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej na rewaloryzację Parku Zdrojowego w Świnoujściu dla sektora I i zagospodarowanie placu piknikowego przy kanale – stawie parkowym wraz z infrastrukturą (umowa WIM/83/2017) przez firmę Prac. Proj. Konserwacji Zabytków ze Szczecina.

Gmina planuje uzyskać dofinansowanie z UE z Programu INTERREG VA na realizację przedmiotowych prac.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg
(Rozdział 90015)**

Poz. 48**Oświetlenie ulic**

Rozdział 90015, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	5.370.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	3.331.790,67
Plan wydatków na rok 2018	765.900,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	765.818,07

**Pozostała działalność
(Rozdział 90095)**

Poz. 49**Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta**

Rozdział 90095, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	8.144.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	2.499.270,59
Plan wydatków na rok 2018	2.200.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	18.943,29

Poz. 50**Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasta Świnoujście**

Rozdział 90095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia (prace projektowe)	160.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	5.904,00
Plan wydatków na rok 2018	150.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	20,40

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
(Dział 921)**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
(Rozdział 92109)**

Poz. 51

Modernizacja Sali widowiskowo – sportowej MDK

Rozdział 92109, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	3.500.000,00
Plan wydatków na rok 2018	160.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	158.723,50

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 158.670,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

**Galerie i biura wystaw artystycznych
(Rozdział 92110)**

Poz. 52

Modernizacja Galerii MS 44 przy ul. Armii Krajowej

Rozdział 92110, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	1.550.000,00
Plan wydatków na rok 2018	80.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	0,00

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

**Obiekty sportowe
(Rozdział 92601)**

Poz. 53

Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	17.450.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	5.403.136,08

Plan wydatków na rok 2018	1.300.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	233.805,26

Poz. 54

Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	7.672.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	4.243.195,26
Plan wydatków na rok 2018	1.400.000,00
Wykonanie wydatków za 2018r.	30.400,43

Poz. 55

Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	8.437.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	7.530.955,50
Plan wydatków na rok 2018	750.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	726.215,22

Poz. 56

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	21.787.000,00
Plan wydatków na rok 2018	70.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	0,00

Poz. 57

Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	47.950.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2017 r.	1.035.640,10
Plan wydatków na rok 2018	4.000.000,00
Wykonanie wydatków za 2018 r.	3.832.441,84

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 3.569.990,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Rozdział 70001

Miasto posiada udziały w 195 Wspólnotach Mieszkaniowych, w tym we Wspólnocie Centrum Handlowo-Usługowe „CENTRUM”.

Zakład administrował 1 budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz 1.160 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi w 224 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych należących do Miasta, Wspólnot Mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowej.

Łączna powierzchnia w administrowanych budynkach wynosiła:

1. lokale mieszkalne 48 087,20 m²,
2. lokale użytkowe 36 550 m².

Średni stan zatrudnienia pracowników na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 41 osoby (średnio etaty - 38,96). Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 4.344,40 zł brutto.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości **12.354.599,55**

z tego:

- wpływy z usług	8.793.146,80
w tym:	
- czynsze za lokale mieszkalne gminne	4.081.806,74
- czynsze za lokale użytkowe gminne (w tym garaże i komórki)	2.532.998,89
- opłaty za reklamy	3.770,00
- opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	905.543,67
- opłaty za zimną wodę i kanalizację	792.895,47
- opłaty za wywóz nieczystości stałych	387.188,12
- opłaty za gaz	3.895,45
- opłaty za energię elektryczną	46.847,83
- pozostała sprzedaż, sprzątnięcie terenu, usługi pralnicze	38.200,63
- odsetki	187.325,16
w tym:	
- za zwłokę	157.067,46
- zasądzone	28.945,69
- z tytułu środków na rachunku bankowym	1.312,01
- pozostałe wpływy	698.194,02
w tym:	
- zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego	80.382,28
- odszkodowania	168.305,90
- spłata odpisów aktualizacyjnych	161.636,01
- odpisane zobowiązania	0,02
- refundacja wynagrodzenia pracowników- PUP	50.621,95
- opłaty z jednostek samorządu terytorialnego (centralizacja)	230.103,64
- kary umowne	864,00
- odszkodowania od ubezpieczyciela	597,85
- pozostałe przychody	5.682,37

- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta kalkulowana według stawki jednostkowej, której podstawą jest koszt utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej komunalnych zasobów mieszkaniowych	1.400.000,00
Dotacja została przeznaczona na bieżące zaliczki na fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych oraz na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego,	
- odpisy amortyzacji	1.275.933,57
Wykonanie kosztów wyniosło	12.559.912,16
Zakład przeznaczył środki na:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.043,57
w tym:	
- <i>dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym</i>	23.453,86
- <i>świadczenia BHP</i>	1.589,71
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.231.279,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.014,60
- składki na ubezpieczenia społeczne	392.695,22
- składki na Fundusz Pracy	44.149,83
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.719,00
- wynagrodzenia bezosobowe (usługa nadzoru i bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w zakładzie, nadzór nad przygotowaniem przetargu)	14.172,00
- zakup materiałów i wyposażenia (koszty materiałów na potrzeby konserwacji i napraw wykonywanych przez konserwatorów w gminnych zasobach mieszkalnych i użytkowych oraz materiały na potrzeby działalności ZGM),	196.082,74
- zakup energii	1.671.677,44
w tym:	
- <i>energia elektryczna</i>	179.227,81
- <i>energia cieplna</i>	902.370,55
- <i>energia gazowa</i>	4.719,27
- <i>energia gazowa na c. o.</i>	188.360,19
- <i>usługi wodociągowe</i>	396.999,62
- zakup usług remontowych	1.651.933,08
w tym:	
- <i>fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych</i>	1.299.946,42
- <i>remonty lokali komunalnych i użytkowych</i>	351.986,66
z tego:	
▪ <i>roboty zduńskie</i>	9.805,79
▪ <i>pozostałe(ogólnobudowlane, gazowe, hydrauliczne)</i>	45.819,78
▪ <i>roboty stolarskie</i>	87.271,77
- zakup usług zdrowotnych	2.835,00
- zakup usług pozostałych	3.157.681,61
- <i>usługi kanalizacyjne</i>	456.864,92
- <i>usługi oczyszczania</i>	28.108,86
- <i>sprzątanie systemem zleconym</i>	537.096,31
- <i>pozostałe usługi materialne i niematerialne</i>	2.135.611,52
▪ <i>zaliczki wpłacane w imieniu właściciela - Miasta Świnoujście, na rachunki bankowe Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną</i>	927.513,92 zł

▪ <i>ochrona obiektów, przeglądy budowlane, pogotowie lokatorskie, usługi prawne</i>	1.208.097,60 zł	
– używanie sieci Internet i usługi telekomunikacyjne		6.206,09
– opłaty za administrowanie i czynsze		4.242,73
koszty opłaty czynszu za oddany w używanie garaż przy ul. Wojska Polskiego 1/5,		
– podróże służbowe krajowe		3.309,93
– różne opłaty i składki		70.317,00
w tym: składki z tyt. ubezpieczenia budynków, sprzętu i pojazdów oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,		
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55.969,09
– podatek od nieruchomości		466.117,00
– opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)		41.331,00
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałe opłaty)		481.856,83
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszy egzekucji komorniczej)		49.565,87
– szkolenia pracowników		4.292,70
– wydatki inwestycyjne		2.888,00
– odpisy amortyzacyjne		1.275.933,57
– inne zmniejszenia		539.598,70

Dotację przedmiotową w wysokości 1.400.000,00 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych.

ZGM otrzymał również w 2018 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 6.420.283,97 zł, którą wydatkowano na:

- <i>przebudowa, w tym termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 64, Łużyckiej 3 i 4, Toruńskiej 5 i Norweskiej 1</i>	1.109.518,87
- <i>modernizacja wnętrza budynku przy ul. Dąbrowskiego 4</i>	3.225.610,96
- <i>zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych</i>	435.760,28
- <i>modernizacja i przebudowa lokali socjalnych i wynajmowanych na czas nieokreślony w tym rozliczanie wykonanych przez najemców prac dotyczących trwałego ulepszania lokali</i>	1.338.784,65
- <i>modernizacja lokali użytkowych</i>	52.909,27
- <i>przebudowa pomieszczeń na II piętrze i budowa wentylacji – ul. Wyspiańskiego 35c</i>	43.746,84
- <i>przebudowa w tym modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego</i>	4.890,10
- <i>przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Piastowska 62</i>	38.461,50
- <i>przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiej 20</i>	73.258,80
- <i>zakup z montażem 1 pralki do budynku socjalnego – Holenderska 2A</i>	11.685,00
- <i>zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do siedziby ZGM</i>	85.591,60
- <i>przebudowa dachu w budynku ul. Bolesława Chrobrego 26-28 w celu utworzenia mieszkań</i>	66,10

Na dzień 31.12.2018 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) - 873.365,95 zł,
- należności – 568.242,00 zł,

- zobowiązania i inne rozliczenia – 1.402.580,06 zł.

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

Rozdział 92605

Zakład zrealizował przychody w kwocie	12.384.047,81
w tym:	
– zwroty kosztów sądowych	857,00
– zwroty kosztów komorniczych	6.251,57
– przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.425.066,72
– wpływy ze sprzedaży usług (<i>z tytułu sprzedaży usług turystycznych, postoju jachtów, biletów wstępu na basen, korty tenisowe, boisko ze sztuczną nawierzchnią</i>)	3.363.599,36
– przychody finansowe (odsetki od lokat i nieterminowych wpłat))	12.228,85
– odszkodowania z tytułu polis ubezpieczeniowych	72.999,56
– inne przychody (w tym prowizja z poboru opłaty uzdrowiskowej)	23.689,48
– dotacja przedmiotowa	2.974.324,66
– odpisy amortyzacyjne	3.446.716,62
– inne zwiększenia	58.313,99
Koszty funkcjonowania zakładu to kwota	12.208.427,11
w tym:	
– zakup odzieży roboczej i innych środków bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży	18.623,13
– wynagrodzenia osobowe	2.232.557,62
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.289,62
– składki na ubezpieczenie społeczne	493.387,45
– składki na Fundusz Pracy	45.529,51
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.896,00
– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	965.477,21
– zakup materiałów i wyposażenia	434.030,49
w tym:	
- <i>materiały do bieżących napraw</i>	27.878,63
- <i>paliwo do pojazdów</i>	43.361,67
- <i>środki czystości</i>	24.659,61
- <i>materiały biurowe</i>	12.018,27
- <i>pozostałe materiały i wyposażenie</i>	326.112,31
(<i>zakup sprzętu pomocniczego do bieżących napraw, puchary, nagrody, dyplomy, meble, artykuły spożywcze, odczynniki chemiczne, nasiona oraz środki ochrony roślin, doposażenia obiektów w sprzęt specjalistyczny tj. system pomiaru czasu w sporcie, chodnik plażowy, doposażenie domków w sprzęt oraz naczynia kuchenne, zakup węgla i koksu, placu zabaw dla dzieci, oprogramowania antywirusowego, kasy fiskalne, ławki zewnętrzne itp.</i>),	
– zakup energii (gaz, energia elektryczna i woda)	755.320,17
– zakup usług remontowych	702.528,67
Kemping Relax:	
- <i>remont oświetlenia zewnętrznego</i>	101.138,80
- <i>przeniesienie linii napowietrznych do ziemi w rurę osłonową</i>	23.295,54
- <i>wymiana instalacji wodnej – sanitariat nr 2</i>	6.214,53
- <i>wykonanie instalacji technologii kotłowni sanitariatu nr 2</i>	3.000,00

- remont łazienek oraz przedszkola w domkach nr 13-18	108.940,39
- utwardzenie terenu po placu zabaw	20.289,00
- remont pokryć dachowych w domkach kempingowych	66.927,31
- dostawa i montaż stolarki drzwiowej	16.150,00
- remont domków kempingowych nr 1F, 2F, 3F	110.000,00
- Basen Północny - naprawa pletwy balastowej jachtu żaglowego Cobra	35.938,44
<i>Kąpielisko:</i>	
- renowacja elewacji w bazie ratowników	17.500,00
- naprawa maszyny do przesiewania piasku	10.676,40
- dostawa i montaż stolarki drzwiowej	16.150,00
- Pływalnia - naprawa dachu, krycie papą, naprawa kominów	8.360,12
- Budynek administracji - remont korytarza na parterze	14.637,00
- pozostałe roboty budowlane, awarie, naprawy i konserwacje	143.311,14
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2.610,00
- zakup usług pozostałych	1.503.649,51
w tym:	
- wywóz odpadów	197.115,42
- sprzątanie i utrzymanie czystości	329.610,47
- dozór techniczny i badania	42.820,80
- ochrona mienia	167.378,32
- odprowadzenie ścieków	93.906,52
- pozostałe usługi	672.817,98
(w tym najem kontenerów, pomieszczeń hali sportowej, obsługa prawna, informatyczna, przewóz osób oraz zakwaterowanie sekcji sportowych, usługi pralnicze, najem terminali, opłaty bankowe i pocztowe, obsługa toalety bezpłatnej, wykonanie druków plakatów, zabezpieczenie medyczne podczas imprez OSiR-u, certyfikat kwalifikowalny, opłata abonamentowa za telewizję, administracja strony internetowej, aktualizacje programów, usługi zakwaterowania ratowników, demontaż ogrodzenia, dezynfekcja, deratyzacja i odkomarzanie, archiwizacja dokumentów, montaż i demontaż odnóg cumowniczych, frezowanie pni, wynajem infrastruktury techniczno-socjalnej, odczyty kasy fiskalnej, usługi transportowe itp.),	
- zakup usług telekomunikacyjnych	16.351,92
- ekspertyzy, opinie, analizy (badania mikrobiologiczne wody na Kąpielisku i Pływalni)	19.890,53
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	5.636,06
- podróże służbowe zagraniczne (delegacje - wyjazdy w sprawach organizacji imprez Świnoujście- Wolgast, Świnoujście-Albeck-Bansin)	1.181,16
- ubezpieczenie obiektów i pojazdów, opłata środowiskowa i rejestracja pojazdu	91.755,78
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.777,03
- podatek od nieruchomości za wydzierżawione obiekty i grunty	1.082.015,00
- opłata za trwały zarząd na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	4.825,47
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.373,45
- szkolenia pracowników	5.073,15
- wydatki inwestycyjne	86.871,92
w tym	
- modernizacja/ remont nabrzeża nr 4 i 13.1.N	7.611,80
- stworzenie pola karawaningowego	78.760,12

- wykonanie szacunku inwestorskiego robót budowy drogi i 19 miejsc karawaningowych	500,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne w tym zakup wózka <i>Amfibia</i> dla osób niepełnosprawnych przystosowany do kąpieli w wodzie morskiej,	11.076,17
- odpisy amortyzacyjne	3.446.716,62
- inne zmniejszenia	40.983,47

OSiR otrzymał również w 2018 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 1.340.727,63 zł, z której wydatkowano środki na:

- zakup jednostki motorowodnej wraz z przyczepą lekką podłodziową	35.670,00
- modernizacja slipu znajdującego się na Basenie Północnym	5.338,00
- dostawa i montaż 10 szt odnóg cumowniczych do pomostu nr 2 znajdującego się w Porcie Jachtowym Basen Północny	73.000,00
- remont/modernizacja nabrzeży zewnętrznych nr 4 i 13.1 na terenie Portu Jachtowego	700.079,41
- nadzór inwestorski - remont/modernizacja nabrzeży zewnętrznych nr 4 i 13.1 na terenie Portu Jachtowego	6.524,40
- wykonanie dokumentacji projektowej zadania Remont/modernizacja dachu sanitariatu nr II na terenie Kampingu Relax	9.400,00
- pojazd Melex	46.964,81
- remont/modernizacja kładek i wjazdów z relumatu wraz z barierkami ze stali nierdzewnej – wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących barierek na odcinkach wydymowego ciągu pieszego	52.644,00
- remont/modernizacja kładek i wjazdów z relumatu wraz z barierkami ze stali nierdzewnej – usunięcie traw, wydymowej struktury korzeniowej i piasku z belek oporowych na wydymowym ciągu pieszym	3.075,00
- remont/modernizacja kładek i wjazdów z relumatu wraz z barierkami ze stali nierdzewnej – przy ul. Żeromskiego przy węzłach B,C,D,E,F między wydymami a brzegiem morza oraz na odcinku kładki spacerowej	55.678,16
- remont/modernizacja kładek i wjazdów z relumatu wraz z barierkami ze stali nierdzewnej – przy ul. Żeromskiego na odcinku wejścia na plażę przy węźle F oraz kładki z relumatu od wejścia przy ul. Trentowskiego	54.120,00
- remont/modernizacja pomostu pływającego nr 5 w tym zakup desek	34.206,99
- wykonanie modernizacji nabrzeża nr 5 dotyczącego zadania Zakup, dostawa i montaż dwóch dystrybutorów prądu i wody	46.000,00
- zakup, dostawa i montaż dwóch sztuk dystrybutorów prądu i wody	28.816,10
- remont/modernizacja pomostu pływającego nr 4 przy nabrzeżu nr 8 w Porcie Jachtowym	48.700,00
- remont/modernizacja dachu w sanitariacie nr II na terenie Kempingu Relax	53.000,00
- wykonanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej nad zadaniem Remont/modernizacja dachów w sanitariatach nr I i II	1.800,00
- remont/modernizacja dachu w sanitariacie nr II na terenie Kempingu Relax	42.280,00
- szczotka rotacyjna do pielęgnacji nawierzchni syntetycznej boiska	43.430,76

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 46,50 etatów.

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3.830,61 zł.

Ośrodek zarządza następującymi obiektami: Marina – Port Jachtowy, Kąpielisko Morskie, Kemping „Relax”, stadion trawiasty, stadion z nawierzchnią syntetyczną, boisko przy ul. Białoruskiej, Hala Sportowa, Hala Tenisowa i korty ziemne, Dom Noclegowy przy ul. Matejki, Skate Park oraz Pływalnia Miejska. W każdym z nich na bieżąco dokonywano niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, prac porządkowych i konserwacyjnych, remontów, przeglądów, kontroli, legalizacji sprzętu, modernizacji i doposażenia w celu bieżącej eksploatacji oraz przygotowania do sezonu 2018.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” organizuje i jest współorganizatorem w ramach swojej działalności statutowej imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz kulturowym. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. odbyły się następujące imprezy:

- 1) Noworoczne Zmagania z Kilometrami (impreza biegowa na Stadionie Miejskim) - 04.01.2018 r.,
- 2) Bieg Trzech Króli - 06.01.2018r.,
- 3) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 14.01.2018 r.,
- 4) XXIV edycja, Rekreacyjnej Ligi Siatkówki / I i II liga, 10 zespołów / – I –IV 2018 r.,
- 5) Edycja Świnoujskiej Basket Ligi , 7 zespołów - ponad 80 zawodników, hala OSiR - I-IV 2018r.,
- 6) Ferie Zimowe Na Sportowo z OSiR Wyspiarz: - 15.01.2018/26.01.2018 r.,
- 7) halowe turnieje piłki nożnej,
- 8) turnieje tenisa stołowego,
- 9) turniej mini siatkówki („dwójki” i „trójki”),
- 10) turniej koszykówki w formule „streetball”,
- 11) zajęcia pływania i lekkoatletyczne,
- 12) Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR Wyspiarz - 10/11.02.2018 r.,
- 13) Bieg Walentynkowy (Stadion Miejski)
- 14) VI Bieg Wilczym Tropem - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych (z 8 FOW) - 04.03.2018 r.,
- 15) VI Babski Bieg i Bieg na Szpilkach -11.03.2018 r.,
- 16) I Halowe Mistrzostwa Wyspy Uznam w Tenisie Ziemnym (Świnoujście, Ahlbeck) - 16/18.03.2018 r.,
- 17) IV Międzyprzedszkolny Turniej "Dwa ognie" oraz pokaz przedszkolnych Cheerleaderes
- 18) Zakończenie Sezonu Morsowego na Plaży w Świnoujściu - 15.04.2018 r.,
- 19) Turniej Tenisowy z okazji Święta Konstytucji 3- Maja pod hasłem Gramy dla Biało-Czerwonej i honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Świnoujście - 03.05./06.05.2018 r.,
- 20) XIII Masa Krytyczna (z KS UZNAM) + Festiwal FoodTruck,
- 21) 38 Międzynarodowy Miting Uznamski w Brydżu Sportowym,
- 22) Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego - 09.05.2018 r. ,
- 23) Miting Lekkoatletyczny Wyspiarz - 12.05.2018r.,
- 24) VIII edycja Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora OSiR Wyspiarz - 19.05.2018 r.,
- 25) Biało- Czerwone Biegi Przełajowe "Wyspiarza" z okazji obchodów 100-lecia Święta Niepodległości dla dzieci i młodzieży- 22.05.2018 r.,

- 26) Szkolenie Trenerów Piłki Nożnej i nauczycieli W-F - 25.05.2018 r.,
- 27) Impreza charytatywna na rzecz M. Michalskiego (współorganizacja) - 26.05.2018 r.,
- 28) ITF Babola Seniors CUP Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego "Pomerania CUP" – gry pojedyncze i deblowe w różnych kategoriach wiekowych oldbojów (www.itf.babolat.pl), korty w Świnoujściu i Ahlbeck - 28.05.2018 r./03.06.2018 r.,
- 29) Pływamy dla Niepodległej - Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka - 03.06.2018 r.,
- 30) Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja - Gramy dla Białej - Czerwonej - 04.06/06.06.2018 r.,
- 31) Finał miejski organizacja "Czwartków Lekkoatletycznych" - 07.06.2018 r.,
- 32) III Żeglarski Festyn Rodzinny (przystań Świnoujście – Łunowo) – 09.06.2018 r.,
- 33) Psia plaża zaprasza - 10.06.2018 r.,
- 34) Turniej Siatkówki Plażowej dla uczniów szkół i placówek specjalnych - 14.06.2018 r.,
- 35) Turniej Piłki Plażowej z okazji Dni Morza Dla Niepodległej - 16.06.2018 r.,
- 36) Wręczenie Błękitnej Flagi dla Kąpieliska Morskiego oraz Portu Jachtowego Basen Północny, wraz inauguracją sezonu letniego- 18.06.2018 r.
- 37) bieg z okazji obchodów 100- Lecia Święta Niepodległości Open Cross Run Wyspiarz - biegi przełajowe dla dorosłych (Stadion Miejski) - 18.06.2018 r.,
- 38) XXXI Regaty z okazji Dni Morza - 23.06./24.06.2018 r.,
- 39) Dni Morza - 23.06./24.06.2018 r.,
- 40) Turniej Koszykówki o Puchar Błękitnej Flagi -24.06.2018 r.,
- 41) XV Morski Tenisowy Turniej Gwiazd - 30.06.2018r/01.07.2018 r.,
- 42) Projekt plaża TVN - 29.06.2018 r. / 02.07.2018 r.,
- 43) Zajęcia fitness na plaży 15.06 – 15.09.2018 r.,
- 44) Dzieciaki do Rakiet (współorganizacja) – 07.07.2018 r.,
- 45) Plażowe Mistrzostwa Budowniczych w budowaniu czegoś z piasku Piacholepy (współorganizacja) – 10.07.2018 r.,
- 46) 34 edycji Pucharu Lata (turniej drużyn OLD BOYS w kategorii 35+) – 28.07.2018 r.,
- 47) Rescue Swimmers zawody pływackie i pokazy ratownicze - 4.08.2018,
- 48) II Letni Turniej Tenisa Ziemnego „100 lat Polski Niepodległej” 10 – 15.08.2018 r.,
- 49) Match Race (współorganizacja) -13-17.08.2018 r.,
- 50) I edycja Świnoujskiej Ligi Tenisa Ziemnego - 15.08.2018 r. – 04.11.2018 r.,
- 51) Uznam Surf contest zawody kitesurfingowe (współorganizacja) – 17-19.08.2018 r.,
- 52) Turniej Siatkówki Plażowej Wakacje na sportowo – 18-19.08.2018 r.,
- 53) XI Ultramaraton Kolarski Bałtyk – Bieszczady Tour i XIV Masa Krytyczna (współorganizacja) – 24.08.2018 r.,
- 54) Impreza Integracyjna na Wyspie Karsibór z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości (współorganizacja) – 25.08.2018 r.,
- 55) XXXIX Międzynarodowy Maraton Świnoujście Wolgast i XXVIII Półmaraton Wolgast – 01.09.2018 r.,
- 56) V Memoriał Tadeusza Kaczmarka 08.09.2018 r.,
- 57) Turniej Siatkówki Plażowej Pożegnanie Wakacji „trójek rodzinnych” – 02.09.2018 r.,

- 58) Szkolenie Trenerów Piłki Nożnej i nauczycieli W-F (współorganizacja) - 14.09.2018 r.,
- 59) II edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 19.09.2018 r.,
- 60) II edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 26.09.2018 r.,
- 61) Extreme Cup Świnoujście vol. IV (współorganizacja) – 29.09.2018 r.,
- 62) XV Masa Krytyczna (współorganizacja) – 06.10.2018 r.,
- 63) II edycji Czwartków Lekkoatletycznych – 10.10.2018 r.,
- 64) Turniej otwarcia sezonu w tenisa stołowego(kat. OPEN oraz OLD BOYS 50+) - 13.10.2018 r.,
- 65) Turniej Piłki Nożnej z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości – 04.11.2018 r.,
- 66) Szkolenie Trenerów Piłki Nożnej i nauczycieli W-F (współorganizacja) - 05.11.2018 r.,
- 67) Halowy Turniej Tenisa Ziemnego z okazji 100 -lecia Odzyskania Niepodległości o Puchar Prezydenta Miasta – 10-12.11.2018 r.,
- 68) Festiwal Smaków Food Trucków (współorganizacja) – 06-07.10.2018 r.,
- 69) XIV Międzyszkolny Rekreacyjno–Turystyczny Rajd Żeglarsko – Kajakowy Staroświn – 20.10.2018 r.,
- 70) IX edycja Świnoujskiej Basket Ligi – 28.10.2018 r.,
- 71) Sztafeta pływacka 3 x 100 na 100 lecie Niepodległości Polski, 100 pływaków, 100km do przepłynięcia (współorganizacja) – 11.11.2018r,
- 72) Turniej tenisa stołowego z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości -17.11.2018 r.,
- 73) I edycję Świnoujskiej Ligi Biegowej z Wyspiarzem „Szukamy Talentów” – 18.11.2018 r.,
- 74) 26 edycja Rekreacyjnej Ligi Siatkówki- 26.11.2018 r.,
- 75) Mini Turniej Piłki Nożnej Mikołajki na sportowo - 02.12.2018 r.,
- 76) II edycja Świnoujskiej Ligi Tenisa Ziemnego - 02.12.2018r – 14.04.2019r,
- 77) 60 minut Marka I Mistrzostwa Świnoujścia w godzinnym marszu Nordik Walking- 04.12.2018 r.,
- 78) V Inwazja Morsujących Mikołajów (współorganizacja) – 08.12.2018 r.,
- 79) Przełaje z Mikołajem w ramach I edycji Świnoujskiej Ligi Biegowej z Wyspiarzem – 09.12.2018 r.,
- 80) Talentiada Tenisowa dla dzieci Mikołajki na sportowo – 15.12.2018 r.,
- 81) Mikołajkowo - Świąteczny turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży -15.12.2018 r.,
- 82) Puchar Polski w Grapplingu dla dzieci i młodzieży (współorganizacja) - 15.12.2018 r.,
- 83) Mikołajki na sportowo pływalnia zabawy dla dzieci – 19.12.2018 r.

Na dzień 31.12.2018 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) – 1.394.429,11 zł,
- należności – 113.353,71 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia – 754.888,33 zł.

II. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

1. Miejski Dom Kultury Rozdział 92109

Instytucja zgromadziła przychody w wysokości	6.228.059,53
z tego:	
– dotacja bieżąca z budżetu Miasta	2.731.920,00
– dotacja celowa z budżetu Miasta	2.382.769,68
– dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta	27.375,76
– inne przychody na realizację imprez miejskich (<i>przychody obejmują: świadczenia reklamowe, promocyjne podczas wydarzeń kulturalnych (149.565,04zł), bilety wstępu (320.163,90zł), Promocja RPO – Urząd Marszałkowski podczas Grechuta Festiwal Świnoujście (56.910,57zł)</i>)	526.639,51
– przychody własne	559.354,58
w tym:	
– usługi w zakresie kultury	147.464,54
– organizacja imprez własnych (95.899,50zł),	
– wpływy od sponsorów na działalność merytoryczną (51.565,04zł)	
– przychody z wynajmu	389.229,09
m.in.:	
– dostawa energii cieplnej do PUP, WZK, Szkoły Muzycznej, Przedszkola Nr 9 oraz inne refaktury (113.589,45 zł),	
– wynajem obiektu i terenu Muszli Koncertowej (171.143,90 zł),	
– wynajem pomieszczeń dla Pracowni Muzycznej GIS (1.600,00 zł),	
– wynajem Sali Teatralnej (9.600,00 zł),	
– wynajem pomieszczeń na jednorazową działalność handlową (30.309,89 zł),	
– odpłatność za zajęcia na Sali sportowej (11.417,07 zł),	
– wynajem pomieszczeń i widowni Amfiteatru (51.568,78 zł),	
– inne (m.in. prowizje, darowizny, odszkodowania, odsetki)	22.660,95
Koszty zostały zrealizowane w kwocie	6.014.655,57
z tego:	
1) wynagrodzenie osobowe pracowników	1.800.208,29
2) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	297.809,13
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.460,54
4) zakup materiałów i wyposażenia	46.861,62
5) zakup energii, wody, gazu, oleju opałowego	284.183,64
6) usługi remontowe, usunięcie awarii, przeglądy	13.814,17
7) pozostałe usługi	125.182,97
8) podróże służbowe	350,32
9) różne opłaty, podatki, ubezpieczenie majątkowe, VAT, PFRON	197.084,92
10) działania merytoryczne	268.924,96
11) miejskie imprezy kulturalne realizowane na zlecenie Miasta	2.909.409,19
12) pozostałe wydatki	3.990,06
13) inwestycje (zakup wraz z dostawą case do przechowywania sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego)	27.375,76

Otrzymana dotacja bieżąca w kwocie 2.731.920,00 zł oraz wypracowane dochody własne zostały wykorzystane na:

- działalność merytoryczną:

- Konkurs na pisaną wielkanocną,
- Przeglądy Twórczości Amatorskiej,
- zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
 - Zajęcia plastyczne, w tym plener malarski,
 - Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe,
 - Zajęcia z chórem,
 - Klub muzyczny,
 - Nauka gry na pianinie,
 - Nauka gry na gitarze,
 - Klub tańca,
 - Koło zdrowia i urody,
 - Koło brydżowe,
 - Koło historyczne,
 - Klub miłośników sztuki,
- Akademia tańca,
- Akademia Malucha,
- Zajęcia kół muzycznych dla młodszych dzieci i młodzieży – (praca z zespołami KEJA i MALWY),
- Zajęcia w pracowni wokально-artystycznej,
- Zajęcia Chóru LOGOS,
- Zajęcia kół plastycznych (Pracownia grafiki i Pracownia malarska),
- Zajęcia aerobiku,
- Nauka gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard).

- potrzeby bieżące:

związane z funkcjonowaniem Miejskiego Domu Kultury wraz z trzema filiami (wynagrodzenia, ZUS, podatki, gaz, energia elektryczna, woda itp.).

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 2.382.769,68 zł została przeznaczona na: XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Organizacja uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta -TRYTON 2017, Ferie Zimowe 2018, Cykl wydarzeń w ramach Świnoujskiego Lata Kultury, Uznamski Festiwal Muzyki, Cykl imprez z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, Świątecznie w mieście, Sylwester Miejski. Z przekazanych 2.385.198,17 zł niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.428,49 zł MDK zwrócił w styczniu 2019 roku.

Zatrudnienie na koniec II półrocza 2018 roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 31,00 etaty, w tym:

- pracownicy administracyjni 8,00
- pracownicy techniczni 2,00
- pracownicy merytoryczni 11,50
- pracownicy obsługi 9,50.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku (wg sprawozdania) brak jest zobowiązań, natomiast należności wynoszą 5.485,02 zł i są to należności wymagalne.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Rozdział 92116

Wykonanie przychodów	1.915.657,27
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	1.770.150,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta	10.000,00
- przychody własne	135.507,27
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27.620,00
- środki z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	23.790,00
- środki z EFRR (Euroregion Pomerania) na dofinansowanie projektu "Transgraniczne spotkania – poznajmy siebie i swój region"	14.299,60
- inne źródła (najem pomieszczeń, otrzymane darowizny w postaci rzeczowej - książki, wydanie duplikatów karty bibliotecznego, wykonywanie kserokopii, wpływy za media od wynajmujących, kary za nieterminowo oddawane i zagubione książki)	29.553,32
- równowartość amortyzacji środków trwałych	40.244,35
Koszty zostały poniesione w wysokości	1.933.303,26
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.074.070,02
- wynagrodzenia bezosobowe	62.074,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	176.227,31
- składki na Fundusz Pracy	9.653,20
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.657,68
- usługi obce (pocztowe, telekomunikacyjne, czynsze, dozór budynku Biblioteki i filii, remonty, obsługa informatyczna, usługi artystyczne)	211.018,74
- zakup energii	106.601,30
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty czasopism, środki czystości, materiały biurowe)	58.691,64
- zakup książek	69.725,26
- podróże służbowe	1.052,98
- różne opłaty i składki (w tym: podatek od nieruchomości)	21.092,75
- inne koszty rodzajowe (ubezpieczenie mienia, składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek)	1.950,00
- świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży oraz badania profilaktyczne pracowników)	3.547,43
- amortyzacja (amortyzacja środków trwałych, darowizny książek)	111.940,95
- wydatki inwestycyjne	10.000,00

Miejską Bibliotekę Publiczną tworzy Biblioteka Główna oraz 5 filii usytuowanych na lewobrzeżnej (dwie: Nr 4 i Nr 6) oraz na prawobrzeżnej części miasta (trzy filie: Nr 1 w Przytorze, Nr 3 w Karsiborze i Nr 7 na Warszawie). W Bibliotece Głównej, czynnej 6 dni w tygodniu przez cały rok, funkcjonują: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci (z bezpłatnym dostępem do Internetu), wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych (głównie tzw. „książki mówionej” na kasetach i płytach), czytelnia prasy i książek oraz czytelnia internetowa IKONK@. Ponadto w budynku znajduje się galeria, w której przez cały rok prezentowane są różne ekspozycje, oraz sala konferencyjna – wykorzystywana jako miejsce spotkań

i ekspozycji oraz działań edukacyjno-kulturalnych. Filie pracują od poniedziałku do piątku głównie w godzinach przed- i popołudniowych, zgodnie ze sprawdzonym schematem godzin otwarcia, opartym na oczekiwaniach czytelników.

Biblioteka Główna oraz jej 5 filii przez cały rok poza udostępnianiem zbiorów, realizują program kulturalno-edukacyjny adresowany do różnych grup wiekowych użytkowników. Działalność ta stanowi integralną część pracy dzisiejszych bibliotek i ma na celu promocję książki, czytelnictwa oraz uniwersalnych dóbr kultury. Program realizowany jest poprzez m.in.:

- lekcje biblioteczne dla uczniów szkół wszystkich szczebli,
- zajęcia dla grup żłobkowych i przedszkolnych,
- akcja czytania dzieciom z udziałem zaproszonych gości,
- spektakle teatralno-edukacyjne dla dzieci,
- lekcje teatralne dla młodzieży,
- projekcje multimedialne,
- spotkania literackie i autorskie,
- wykłady poświęcone twórcom literatury,
- wystawy tematyczne, plastyczne i fotograficzne,
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- konkursy czytelnicze,
- spotkania z inicjatywy zainteresowanych grup społeczności lokalnej (np. seniorów czy organizacji społecznych),
- bezpłatny dostęp do Internetu (w dziale dziecięcym, w czytelni internetowej BG, w filiach).

Prowadzona jest bieżąca współpraca z innymi instytucjami kultury w mieście, regionie i kraju, szkołami, przedszkolami, żłobkami, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami miejskimi.

Ponadto Bibliotekę łączy bliska współpraca z Książnicą Pomorską, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. MBP jest aktywnym członkiem Polskiego Związku Bibliotek.

Poza udostępnianiem zbiorów oraz działaniami o charakterze kulturalno-edukacyjnym, MBP prowadzi normalną (mało widoczną na zewnątrz ale jakże ważną dla prawidłowego funkcjonowania) pracę bibliotekarską, na którą składa się wiele różnych zadań. Oto ważniejsze z nich, przeprowadzone w roku 2018:

- 1/ wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci i fonozbiory: systematyczna, bieżąca selekcja księgozbioru, dalsze zmiany w układzie książek na półkach – pod kątem wygody czytelników;
- 2/ zakończenie procesu oznakowania książek kodami kreskowymi;
- 3/ magazyny biblioteczne: porządkowanie oraz bieżąca selekcja książek i prasy, selekcjonowanie i opracowywanie darów, przygotowywanie akcji kiermaszowych;
- 4/ wycofywanie ubytków z katalogów i ksiąg inwentarzowych (tradycyjnych i komputerowych);
- 5/ systematyczne doskonalenie bazy e-katalogowej MBP w systemie MAK+ ;
- 6/ bieżąca praca nad terminowością zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
- 7/ inwentaryzacja zbiorów.

Biblioteka zatrudnia 2 osoby na czas określony i 19 osób na czas nieokreślony, w tym pięć w niepełnym wymiarze czasu pracy. Trzy pracują na stanowiskach administracyjnych, dwie na stanowiskach obsługi, pozostała grupa 16 osób zatrudniona jest na stanowiskach merytorycznych. Z czterema osobami – informatykiem, radcą prawnym, inspektorem ds. BHP oraz konserwatorem-elektrykiem, Biblioteka współpracuje na zasadzie umowy zlecenia.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wg sprawozdania widnieją należności w kwocie 4.329,26 zł, w tym wymagalne 2.637,93 zł. Zobowiązań brak.

3. Muzeum Rybołówstwa Morskiego

Rozdział 92118

Zgromadzono przychody w kwocie 809.179,29

w tym:

– dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	669.300,00
– dotacja z budżetu Miasta na zakup munduru marszałka J. Piłsudskiego	4.500,00
– przychody z własnej działalności, tj. biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw w postaci książek, albumów i widokówek	130.866,29
– sponsoring (utrzymanie piranii)	975,60
– pozostałe przychody finansowe i operacyjne (otrzymane kary umowne, kwoty zaokrągleń w rozliczeniu VAT)	3.537,40

Wykonanie kosztów wyniosło 756.570,50

w tym:

– wynagrodzenia osobowe	468.203,75
– wynagrodzenia bezosobowe pracowników (umowy o dzieło/zlecenia związane z organizacją wystaw, Dni Morza, Dnia Rybaka, Nocy Muzeów i inne związane z funkcjonowaniem Muzeum)	3.200,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	80.325,30
– składki na Fundusz Pracy	1.808,87
– świadczenia urlopowe i inne wydatki osobowe (badania lekarskie, okulary do komputera, woda, pranie odzieży roboczej, świadczenia urlopowe)	11.660,27
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe (malowanie sal wystawowych, prace konserwacyjno–remontowe np. wymiana kranów, uszczelki), wyposażenie pomieszczeń, prasa, wydawnictwa, karma dla ryb i żółwi, środki pielęgnacyjne, wyposażenie akwariów w tym zakup ryb i inne)	23.609,65
– zakup usług obcych (remont toalet na I piętrze budynku Muzeum, naprawa systemów akwariowych, naprawa oświetlenia awaryjnego, remont i naprawa systemu alarmowego, naprawy, konserwacje i przeglądy środków trwałych, usługi związane z organizacją wystaw i imprez, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, Internet, monitoring, nadzór i eksploatacja kotłowni gazowej, serwis akwarium, komputerowe usługi serwisowe, najem wystawy „Rafa koralowa”)	119.293,20
– zakup energii (w tym woda, energia elektryczna i gaz)	33.721,98
– pozostałe koszty	5.466,12
– koszty zakupu sprzedanych towarów (wydawnictw)	3.615,21
– pozostałe koszty operacyjne i finansowe	4,77
– zakupy majątkowe – materiały do wystaw i ekspozycji oraz muzealia	650,00
– zakup munduru marszałka J. Piłsudskiego	4.500,00
– wydatki majątkowe – zakup drukarki komputerowej	511,38

Działalność merytoryczna i oświatowa instytucji

- opracowano 148 kart katalogu naukowego,
- uaktualniono folder reklamowy Muzeum - dodruk,
- organizacja Nocy Muzeów,
- przeprowadzono 18 lekcji muzealnych,
- wydano 4 zestawy reprintów „Świnoujście na starych pocztówkach”,

- przygotowanie podsumowania realizacji zadań Muzeum Rybołówstwa Morskiego za ostatnie 4 lata,
- inne.

Wystawiennictwo

- wystawa „70 lat Żeglugi Promowej Przez Bałtyk”,
- wystawa „Wielkie Dni Małej Floty”,
- wystawa „Zabytkowy Park Zdrojowy w Świnoujściu – cz. II”,
- wystawa „Świnouście miastem uzdrowskim i turystycznym na przestrzeni ostatnich 100 lat”,
- wystawa „Ekostatki”,
- wystawa „100 lat Marynarki Wojennej w Odznaczeniach i Medalach”,
- wystawa „Polskie medale i odznaczenia z lat 1918 – 2018”,
- Wystawa „Świnouście w obrazach i grafice”.

Remonty i inwestycje

Przeprowadzono remont łazienek (uzyskano 3 dodatkowe oczka, wykafelkowano, pomalowano, postawiono ścianki działowe i nową podłogę).

Frekwencja

Frekwencja w Muzeum za ubiegły rok wyniosła 11.723 osób. Faktycznie była o wiele wyższa (ok. 16.071 osób) - darmowe wejścia w Noc Muzeów, dzieci z domów dziecka, dzieci do lat 4, przewodnicy, opiekunowie grup oraz zgodnie z ustawą 1 dzień tygodniu wejście bezpłatne itp.

Inne

- w związku z rezygnacją dalszego prowadzenia żywej rafy koralowej przez dotychczasowego agenta tej wystawy, Muzeum przejęło wystawę. Przeszkolono 2 pracowników w zakresie obsługi akwariów,
- zlecono naprawę systemów akwariowych,
- przegląd i wymiana oświetlenia awaryjnego,
- szkolenie i wdrożenie RODO,
- inne.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wg sprawozdań widnieją należności w kwocie 4.988,82 zł, wymagalnych brak. Zobowiązań nie wykazano.

III. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Świnoujściu Rozdział 85117

Przychody uzyskano w kwocie **1.596.152,14**
z tytułu:

– kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia	1.072.134,79
– dzierżawy pomieszczeń, sprzętu	79.952,78
– opłat pacjentów za pobyt w zakładzie	392.049,77
– przychody operacyjne	52.014,80
w tym dotacja z budżetu Miasta 7.300,00zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń.	

Koszty zostały zrealizowane w kwocie **2.152.272,47**
w tym:

– wynagrodzenia	770.722,05
– umowy zlecenia	256.390,83
– nagrody	39.490,00
– narzuty na wynagrodzenia	191.822,05
– zakup materiałów, leków, doposażenia, środków czystości	116.007,39
– zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz)	110.246,63
– usługi obce (analizy i badania, usługi pralnicze, usługi gastronomiczne – wyżywienie pacjentów, usługi lekarskie i medyczne, usługi pielęgniarские, transport, konserwacja i naprawa sprzętu, serwis kotłowni, usługi remontowe i inne)	526.765,50
– podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	15.006,13
– świadczenia na rzecz pracowników	19.364,86
– opłaty bankowe	350,00
– podróże służbowe	145,50
– pozostałe koszty, w tym ubezpieczenie mienia	4.477,00
– koszty finansowe	18.428,50
– pozostałe koszty operacyjne	1.677,00
– amortyzacja	81.379,03

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w ewidencji księgowej widnieją zobowiązania zakładu w kwocie 678.858,26 zł, natomiast należności wynoszą 147.073,48 zł, w tym wymagalne 51.700,57 zł. Nie wykazano zobowiązań wymagalnych.