

**UCHWAŁA NR XXIV/185/2019
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2020

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości	734.799.845 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	307.847.550 zł
2) dochody majątkowe	426.952.295 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2 i Nr 2a) w wysokości	901.449.473 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	304.370.748 zł
2) wydatki majątkowe	597.078.725 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt Miasta w wysokości	166.649.628 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.	
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:	
1) przychody	180.143.000 zł
2) rozchody	13.493.372 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie	4.243.410 zł
w tym:	
1) ogólną w wysokości	3.193.410 zł
2) celowe w wysokości	1.050.000 zł
z przeznaczeniem na:	
– realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1.000.000 zł
– realizację wkładu własnego dla organizacji pozarządowej	50.000 zł
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (Załącznik nr 4),	
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik nr 5),	
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6).	
§ 7.1. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Załącznik nr 7)	2.250.000 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	66.336 zł

§ 8. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) w wysokości:	
1) przychody	29.211.800 zł
2) koszty	29.381.550 zł

§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9) w wysokości:	
1) dochody	4.154.723 zł
2) wydatki	4.154.723 zł

§ 10. Ustala się limity:	
1) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:	
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	30.000.000 zł
b) finansowanie planowanego deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	178.000.000 zł
2) maksymalnej wysokości poręczeń i gwarancji udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym, do kwoty	1.000.000 zł
3) maksymalnej wysokości udzielanych pożyczek z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	2.143.000 zł

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

§ 12. Ustala się dotacje:	
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:	
a) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości	6.531.614 zł
b) przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości	6.215.500 zł
c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości	6.650.000 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	
a) celowe (Załącznik Nr 13) w wysokości	7.459.027 zł
b) podmiotowe (Załącznik Nr 14) w wysokości	7.129.002 zł
3) inne niż określone w pkt. 1 i 2 (Załącznik Nr 15) w wysokości	469.899 zł

§ 13. Ustala się:	
1) dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 16) w wysokości	9.792.540 zł
2) dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 17) w wysokości	3.600.000 zł
3) wydatki planowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1.717.950 zł

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:	
1) dokonywania zmian w planie wydatków:	
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,	
b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,	
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,	
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,	
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla	

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

Dochody budżetu miasta Świnoujście na 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY GMINY				319 881 659	239 187 079	80 694 580
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800	800	0
	01095		Pozostała działalność	800	800	0
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	800	800	0
020			Leśnictwo	41 000	1 000	40 000
	02095		Pozostała działalność	41 000	1 000	40 000
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000	1 000	0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	40 000	0	40 000
600			Transport i łączność	2 859 224	1 307 365	1 551 859
	60004		Lokalny transport zbiorowy	207 365	207 365	0
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	207 365	207 365	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 651 859	1 100 000	1 551 859
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 100 000	1 100 000	0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5 000	0	5 000
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	1 546 859	0	1 546 859
630			Turystyka	1 255 219	0	1 255 219
	63095		Pozostała działalność	1 255 219	0	1 255 219
		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>	1 255 219	0	1 255 219

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 511 165	6 958 000	55 553 165
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 098 000	6 958 000	53 140 000
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	120 000	120 000	0
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 000 000	3 000 000	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	230 000	230 000	0
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3 523 000	3 523 000	0
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	100 000	0	100 000
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	53 040 000	0	53 040 000
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	50 000	50 000	0
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	20 000	20 000	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 000	15 000	0
	70095		Pozostała działalność	2 413 165	0	2 413 165
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 413 165	0	2 413 165
710			Działalność usługowa	12 252 000	600 000	11 652 000
	71035		Cmentarze	600 000	600 000	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	600 000	600 000	0
	71095		Pozostała działalność	11 652 000	0	11 652 000
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	11 652 000	0	11 652 000
750			Administracja publiczna	4 782 602	1 086 865	3 695 737
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 675	308 675	0

1	2	3	4	5	6	7
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	308 570	308 570	0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	105	105	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	578 190	578 190	0
		0630	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	10 000	10 000	0
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	5 000	5 000	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	240 000	240 000	0
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	57 190	57 190	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	31 000	31 000	0
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	10 000	10 000	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000	5 000	0
		2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	220 000	220 000	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	100 000	100 000	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	100 000	100 000	0
	75095		Pozostała działalność	3 695 737	0	3 695 737
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	3 695 737	0	3 695 737
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 112	8 112	0

1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 112	8 112	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>	8 112	8 112	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000	250 000	0
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000	250 000	0
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	250 000	250 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 734 352	143 734 352	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000	500 000	0
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	500 000	500 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 968 949	69 968 949	0
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	69 030 000	69 030 000	0
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	12 000	12 000	0
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	154 000	154 000	0
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	350 000	350 000	0
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	100 000	100 000	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 500	1 500	0
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	45 000	45 000	0
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	276 449	276 449	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 277 600	24 277 600	0
		0310	<i>Wpływy z podatki od nieruchomości</i>	8 900 000	8 900 000	0
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	42 000	42 000	0
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	600	600	0
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	200 000	200 000	0
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	350 000	350 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000	80 000	0
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	9 500 000	9 500 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000	650 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000	4 500 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 669 000	3 669 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000	420 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000	2 250 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	987 000	987 000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000	7 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 318 803	45 318 803	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 618 803	43 618 803	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000	1 700 000	0
758			Różne rozliczenia	31 205 233	31 205 233	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 426 641	22 426 641	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 426 641	22 426 641	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 778 592	8 778 592	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000	200 000	0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	8 478 592	8 478 592	0
801			Oświata i wychowanie	3 754 556	2 250 956	1 503 600
	80104		Przedszkola	3 368 264	1 864 664	1 503 600
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	466 751	466 751	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 460	5 460	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 392 453	1 392 453	0

1	2	3	4	5	6	7
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	1 503 600	0	1 503 600
	80195		Pozostała działalność	386 292	386 292	0
		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>	345 630	345 630	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</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>	40 662	40 662	0
851			Ochrona zdrowia	12 000	12 000	0
	85195		Pozostała działalność	12 000	12 000	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	12 000	12 000	0
852			Pomoc społeczna	3 010 536	3 010 536	0
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000	90 000	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	90 000	90 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	477 844	477 844	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	21 765	21 765	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	50 000	50 000	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	405 879	405 879	0

1	2	3	4	5	6	7
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	200	200	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 215	102 215	0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	102 215	102 215	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000	211 000	0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	199 000	199 000	0
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	12 000	12 000	0
	85216		Zasiłki stałe	924 000	924 000	0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	889 000	889 000	0
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	35 000	35 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 000	521 000	0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	521 000	521 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 477	261 477	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	139 317	139 317	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	122 000	122 000	0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	160	160	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	423 000	423 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	420 000	420 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	0
855			Rodzina	35 378 820	35 378 820	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 034 000	25 034 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 000 000	25 000 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000	30 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 832 320	7 832 320	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000	90 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 529 000	7 529 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193 320	193 320	0
	85504		Wspieranie rodziny	1 102 500	1 102 500	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 100 000	1 100 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	2 000	2 000	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 288 000	1 288 000	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 288 000	1 288 000	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 000	122 000	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	122 000	122 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 326 040	13 383 040	3 943 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 851 540	9 851 540	0
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	9 792 540	9 792 540	0
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	59 000	59 000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 537 000	0	3 537 000
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	3 537 000	0	3 537 000
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000	3 500 000	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 500 000	3 500 000	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000	30 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	0
	90095		Pozostała działalność	407 500	1 500	406 000
		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	1 500	1 500	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000	0	17 000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	389 000	0	389 000
926			Kultura fizyczna	1 500 000	0	1 500 000
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000	0	1 500 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	0	1 500 000
DOCHODY POWIATU				414 918 186	68 660 471	346 257 715
600			Transport i łączność	347 445 315	1 380 000	346 065 315
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	347 445 315	1 380 000	346 065 315
		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	1 200 000	1 200 000	0
		0830	Wpływy z usług	160 000	160 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	0	5 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000	12 000	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	342 185 315	0	342 185 315

1	2	3	4	5	6	7
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	3 875 000	0	3 875 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 168 300	1 168 300	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 300	1 168 300	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>	151 500	151 500	0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 016 800	1 016 800	0
710			Działalność usługowa	1 394 553	1 204 553	190 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	986 853	796 853	190 000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	220 000	220 000	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	108 000	108 000	0
		2337	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	419 500	419 500	0
		2339	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	49 353	49 353	0
			<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>			
		6637	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	170 000	0	170 000
		6639	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20 000	0	20 000

1	2	3	4	5	6	7
			<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>			
	71015		Nadzór budowlany	407 700	407 700	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>	407 700	407 700	0
750			Administracja publiczna	44 846	44 846	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 346	28 346	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>	28 346	28 346	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500	16 500	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 000	9 000	0
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	7 500	7 500	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 658 580	6 658 580	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 658 580	6 658 580	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>	6 657 000	6 657 000	0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 580	1 580	0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	132 000	132 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 948 267	13 948 267	0

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 902 000	1 902 000	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000	750 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000	1 050 000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	2 000	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000	100 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 046 267	12 046 267	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 716 267	11 716 267	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000	330 000	0
758			Różne rozliczenia	42 493 593	42 493 593	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 674 759	12 674 759	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 674 759	12 674 759	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 000 000	25 000 000	0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	25 000 000	25 000 000	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	135 052	135 052	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 052	85 052	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 683 782	4 683 782	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 683 782	4 683 782	0
851			Ochrona zdrowia	448 000	448 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	448 000	448 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 000	448 000	0
852			Pomoc społeczna	424 400	424 400	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 000	421 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	420 000	420 000	0
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 000	1 000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 400	3 400	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 400	3 400	0
855			Rodzina	656 932	656 932	0
	85504		Wspieranie rodziny	23 000	23 000	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	23 000	23 000	0
	85508		Rodziny zastępcze	563 832	563 832	0
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	116	116	0
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	29 000	29 000	0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 400	4 400	0
		2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	363 000	363 000	0
		2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	167 316	167 316	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 100	70 100	0
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	1 000	1 000	0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100	100	0

1	2	3	4	5	6	7
		2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	69 000	69 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 400	101 000	2 400
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100 000	100 000	0
	90095		Pozostała działalność	3 400	1 000	2 400
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000	1 000	0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 400	0	2 400
Ogółem dochody (gmina + powiat)				734 799 845	307 847 550	426 952 295

Wydatki budżetu miasta Świnoujście na 2020 r.

w złotych

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
WYDATKI GMINY																	
010		Rolnictwo i łowiectwo	343 800	343 800	2 400	341 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	318 400	318 400	2 400	316 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500		Handel	619 571	619 571	317 611	301 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	619 571	619 571	317 611	301 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	43 063 457	9 710 457	42 300	9 668 157	0	0	0	0	0	33 353 000	33 353 000	8 530 000	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 845 607	5 845 607	0	5 845 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	25 144 850	3 834 850	42 300	3 792 550	0	0	0	0	0	21 310 000	21 310 000	0	0	0	
	60041	Infrastruktura portowa	12 073 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	12 043 000	12 043 000	8 530 000	0	0	
630		Turystyka	3 179 639	508 700	64 200	444 500	0	0	0	0	0	2 670 939	2 670 939	600 000	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	508 700	508 700	64 200	444 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	2 670 939	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670 939	2 670 939	600 000	0	0	

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/185/2019
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 19 grudnia 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 846 906	4 448 906	38 000	1 895 406	2 515 500	0	0	0	0	7 398 000	5 620 000	0	1 778 000	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 135 500	2 515 500	0	0	2 515 500	0	0	0	0	3 620 000	3 620 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 648 700	1 648 700	38 000	1 610 700	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	2 062 706	284 706	0	284 706	0	0	0	0	0	1 778 000	0	0	1 778 000	0
710		Działalność usługowa	28 478 000	1 620 000	14 500	1 605 500	0	0	0	0	0	26 858 000	26 858 000	14 252 000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	332 000	332 000	14 500	317 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1 958 000	1 118 000	0	1 118 000	0	0	0	0	0	840 000	840 000	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	26 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0	26 018 000	26 018 000	14 252 000	0	0
750		Administracja publiczna	40 618 685	29 043 685	20 112 702	8 123 874	20 000	501 000	286 109	0	0	11 575 000	11 575 000	4 039 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 570	308 570	308 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000	540 000	0	50 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 338 915	26 163 915	19 778 132	6 088 674	0	11 000	286 109	0	0	175 000	175 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 534 000	1 534 000	20 000	1 514 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	11 897 200	497 200	6 000	471 200	20 000	0	0	0	0	11 400 000	11 400 000	4 039 000	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 112	8 112	8 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 112	8 112	8 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	968 289	968 289	587 853	365 091	0	15 345	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 581	230 581	112 595	110 941	0	7 045	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	512 938	512 938	475 258	29 380	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 370	8 370	0	8 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	216 400	216 400	0	216 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	4 134 079	4 134 079	0	0	0	0	0	534 079	3 600 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	534 079	534 079	0	0	0	0	0	534 079	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	12 426 103	12 426 103	0	12 426 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 243 410	4 243 410	0	4 243 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 172 693	8 172 693	0	8 172 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	58 176 802	55 842 102	40 209 978	8 532 640	4 277 496	197 040	2 624 948	0	0	2 334 700	2 334 700	16 000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	28 361 196	28 112 496	22 714 872	4 028 724	1 336 627	32 273	0	0	0	248 700	248 700	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 409	146 409	132 922	13 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	20 316 196	18 246 196	11 675 936	2 582 680	2 235 531	22 800	1 729 249	0	0	2 070 000	2 070 000	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	1 268 932	1 268 932	772 834	58 260	437 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 242	206 242	0	206 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/185/2019
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 19 grudnia 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 157 293	2 157 293	1 666 245	244 852	0	5 097	241 099	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	633 238	633 238	584 081	48 857	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 579 381	2 579 381	2 416 416	162 938	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 387 915	2 371 915	246 672	1 066 600	267 500	136 543	654 600	0	0	16 000	16 000	16 000	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 785 286	2 024 685	412 116	538 583	1 073 836	150	0	0	0	760 601	760 601	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	316 900	316 900	0	252 400	64 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 336	66 336	9 000	8 100	49 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 250 000	1 489 399	391 580	165 569	932 100	150	0	0	0	760 601	760 601	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	142 050	142 050	11 536	112 514	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	12 153 596	12 138 596	5 235 656	3 038 291	405 879	3 458 770	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 932 420	1 932 420	0	1 932 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	405 879	405 879	0	0	405 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/185/2019
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 19 grudnia 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 215	102 215	0	102 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 260 000	1 260 000	1 000	42 000	0	1 217 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	924 000	924 000	0	35 000	0	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 791 731	3 776 731	3 100 012	663 989	0	12 730	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 404 351	2 404 351	2 134 644	249 667	0	20 040	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	423 000	423 000	0	3 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 134 191	2 134 191	0	103 000	2 031 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	2 134 191	2 134 191	0	103 000	2 031 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 352 424	2 352 424	1 905 430	144 284	0	302 710	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	1 940 768	1 940 768	1 818 017	122 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	292 416	292 416	0	0	0	292 416	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 533	11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	107 707	107 707	87 413	10 000	0	10 294	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	42 543 918	42 543 918	5 083 705	1 357 063	963 000	35 140 150	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 034 000	25 034 000	202 978	43 522	0	24 787 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/185/2019
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 19 grudnia 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 360 635	10 360 635	906 647	173 788	0	9 280 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	1 433 266	1 433 266	343 263	25 553	0	1 064 450	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 509 300	5 509 300	3 598 100	940 200	963 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	84 717	84 717	32 717	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 496 380	22 885 380	427 140	22 065 740	392 500	0	0	0	0	8 611 000	8 611 000	4 845 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 792 540	9 792 540	388 540	9 404 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 158 100	3 047 100	38 600	3 008 500	0	0	0	0	0	7 111 000	7 111 000	4 845 000	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	430 000	430 000	0	60 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/185/2019
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 19 grudnia 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 350 240	2 000 240	0	2 000 240	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	3 115 500	1 965 500	0	1 943 000	22 500	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 505 255	8 045 255	6 500	371 711	7 602 044	65 000	0	0	0	460 000	460 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 138 725	2 985 725	0	224 711	2 761 014	0	0	0	0	153 000	153 000	0	0	0
	92116	Biblioteki	2 030 000	1 880 000	0	0	1 880 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	92118	Muzea	873 030	786 030	0	0	786 030	0	0	0	0	87 000	87 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	2 393 500	2 393 500	6 500	147 000	2 175 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	38 491 000	5 001 000	6 000	75 000	4 800 000	120 000	0	0	0	33 490 000	33 490 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	32 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 840 000	32 840 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 651 000	5 001 000	6 000	75 000	4 800 000	120 000	0	0	0	650 000	650 000	0	0	0
razem wydatki gmina			344 345 493	216 819 253	74 474 203	71 418 303	24 081 446	39 800 165	2 911 057	534 079	3 600 000	127 526 240	125 748 240	32 282 000	1 778 000	0
WYDATKI POWIATU																
600		Transport i łączność	485 792 680	41 760 680	21 258 800	19 639 380	0	862 500	0	0	0	444 032 000	444 032 000	401 711 000	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	485 792 680	41 760 680	21 258 800	19 639 380	0	862 500	0	0	0	444 032 000	444 032 000	401 711 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 500	161 500	93 500	68 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 500	161 500	93 500	68 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 418 130	1 217 645	484 653	238 447	0	1 000	493 545	0	0	200 485	200 485	200 485	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	930 430	729 945	39 380	197 020	0	0	493 545	0	0	200 485	200 485	200 485	0	0
	71015	Nadzór budowlany	487 700	487 700	445 273	41 427	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3 131 797	3 131 797	2 632 147	499 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 346	28 346	28 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/185/2019
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 19 grudnia 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75020	Starostwa powiatowe	3 086 951	3 086 951	2 593 301	493 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 500	16 500	10 500	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 967 000	6 757 000	5 459 506	1 047 494	0	250 000	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	300 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0
	75406	Straż Graniczna	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 657 000	6 657 000	5 459 506	947 494	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	0	67 980	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	0	67 980	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	490 000	490 000	0	0	0	0	0	490 000	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	490 000	490 000	0	0	0	0	0	490 000	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	14 129 571	13 889 571	9 325 856	1 454 913	3 100 002	8 800	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 385 396	2 385 396	2 158 090	227 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	3 097 504	3 097 504	2 790 297	242 518	61 889	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 455 452	1 455 452	0	0	1 455 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	5 845 581	5 605 581	3 209 420	807 500	1 582 661	6 000	0	0	0	240 000	240 000	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 238 269	1 238 269	1 113 086	125 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 206	51 206	0	51 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/185/2019
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 19 grudnia 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 163	56 163	54 963	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	30 956 840	6 161 840	0	5 887 840	274 000	0	0	0	0	24 795 000	24 795 000	0	0	0
	85111	Szpitala ogólne	5 883 890	4 883 890	0	4 883 890	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 358 950	563 950	0	545 950	18 000	0	0	0	0	23 795 000	23 795 000	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	256 000	256 000	0	0	256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	448 000	448 000	0	448 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 016 313	1 016 313	800 519	214 894	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/185/2019
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 19 grudnia 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 000	421 000	333 445	87 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	566 600	566 600	465 275	100 425	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 713	28 713	1 799	26 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 469 014	1 469 014	1 237 156	106 954	124 504	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 504	124 504	0	0	124 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 018	68 018	65 089	2 779	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 276 492	1 276 492	1 172 067	104 175	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 707 118	5 637 118	3 931 883	721 965	981 070	2 200	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 466 749	2 396 749	1 825 102	571 647	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	542 200	542 200	415 893	17 947	108 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 334 218	1 334 218	1 227 828	105 390	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	475 324	475 324	463 060	11 064	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	872 710	872 710	0	0	872 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 917	15 917	0	15 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	4 187 257	4 187 257	1 581 961	1 032 122	0	1 573 174	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/185/2019
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 19 grudnia 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85504	Wspieranie rodziny	23 000	23 000	740	0	0	22 260	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	2 130 558	2 130 558	515 031	218 847	0	1 396 680	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 033 699	2 033 699	1 066 190	813 275	0	154 234	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 760	1 539 760	0	1 539 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 304 760	1 304 760	0	1 304 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem wydatki powiat			557 103 980	87 551 495	46 805 981	32 519 399	4 543 596	2 698 974	493 545	490 000	0	469 552 485	469 552 485	401 911 485	0	0
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			901 449 473	304 370 748	121 280 184	103 937 702	28 625 042	42 499 139	3 404 602	1 024 079	3 600 000	597 078 725	595 300 725	434 193 485	1 778 000	0

Zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe miasta Świnoujście zaplanowane na 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
I.	Zadania i zakupy inwestycyjne (nadzorowane przez WIM)			585 599 240
1.	600	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	12 600 000
2.	600	60015	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście	3 000 000
3.	600	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	16 752 000
4.	600	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	3 256 000
5.	600	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	371 355 000
6.	600	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	2 139 000
7.	600	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	6 000 000
8.	600	60015	Przebudowa ulicy Zalewowej	150 000
9.	600	60015	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	15 000 000
10.	600	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada	13 760 000

1	2	3	4	5
11.	600	60016	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej	3 730 000
12.	600	60016	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej	295 000
13.	600	60016	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza	266 000
14.	600	60016	Przebudowa ulicy Gdyńskiej	3 669 000
15.	600	60016	Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu	150 000
16.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie	200 000
17.	600	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	13 000 000
18.	600	60041	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	12 043 000
19.	630	63095	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe	130 000
20.	630	63095	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy	2 020 000
21.	630	63095	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie	260 000
22.	630	63095	Budowa osiedlowego Mini Parku w dz. Warszów wraz z torem rowerowym "pump-track"	260 939
23.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	440 000
24.	710	71095	Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	26 018 000
25.	750	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	6 000 000

1	2	3	4	5
26.	750	75095	Modernizacja budynku CAM Nr 5	3 100 000
27.	750	75095	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 800 000
28.	750	75095	Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej	500 000
29.	801	80101	Pracownia artystyczna w Sp nr 6 - budynek B ul. Kościuszki 11	128 700
30.	801	80101	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta	120 000
31.	801	80104	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta	850 000
32.	801	80104	Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa - prace inwestycyjne	800 000
33.	851	85117	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej	23 795 000
34.	851	85154	Budowa sztucznej ścianki wspinaczkowej w CEZIT przy ul. Gdyńskiej	250 000
35.	851	85154	Budowa osiedlowego Mini Parku w dz. Warszów wraz z torem rowerowym "pump-track"	510 601
36.	900	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	7 011 000
37.	900	90015	Oświetlenie ulic	350 000
38.	900	90095	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta	200 000
39.	900	90095	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście	750 000
40.	921	92109	Modernizacja sali widowiskowo-sportowej MDK wraz z przebudową i rozbudową łącznika	100 000

1	2	3	4	5
41.	926	92601	Stadion na piątkę - obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Białoruska 2	400 000
42.	926	92601	Budowa zaplecza technicznego dla OSiR Wyspiarz	500 000
43.	927	92601	Budowa toru rowerowego "pump-truck" przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu	130 000
44.	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)	31 810 000
II.	Pozostałe wydatki majątkowe			11 479 485
45.	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 000
46.	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 620 000
47.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 000
48.	700	70095	Pozostała działalność	1 778 000
49.	710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	200 485
50.	710	71035	Cmentarze	400 000
51.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000
52.	754	75405	Komendy powiatowe Policji	210 000
53.	801	80104	Przedszkola	420 000
54.	801	80120	Licea ogólnokształcące	240 000

1	2	3	4	5
55.	801	80195	Pozostała działalność	16 000
56.	851	85111	Szpitala ogólne	1 000 000
57.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000
58.	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000
59.	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000
60.	900	90095	Pozostała działalność	200 000
61.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000
62.	921	92116	Biblioteki	150 000
63.	921	92118	Muzea	87 000
64.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000
65.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000
OGÓŁEM				597 078 725

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			180 143 000
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	178 000 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	20 000
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	2 123 000
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem:			13 493 372
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	20 000
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	11 000 000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	2 123 000
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	350 372

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11
GMINA												
750		308 570	308 570	308 570	308 570	0	0	0	0	0		
	75011	308 570	308 570	308 570	308 570	0	0	0	0	0		
751		8 112	8 112	8 112	8 112	0	0	0	0	0		
	75101	8 112	8 112	8 112	8 112	0	0	0	0	0		
851		12 000	12 000	12 000	11 536	464	0	0	0	0		
	85195	12 000	12 000	12 000	11 536	464	0	0	0	0		
852		527 879	527 879	527 879	116 559	5 441	405 879	0	0	0		
	85203	405 879	405 879	405 879	0	0	405 879	0	0	0		
	85228	122 000	122 000	122 000	116 559	5 441	0	0	0	0		
855		33 751 000	33 751 000	33 751 000	940 457	138 693	0	32 671 850	0	0		
	85501	25 000 000	25 000 000	25 000 000	202 978	9 522	0	24 787 500	0	0		
	85502	7 529 000	7 529 000	7 529 000	704 650	4 450	0	6 819 900	0	0		

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85504	1 100 000	1 100 000	1 100 000	32 829	2 721	0	1 064 450	0	0	
	85513	122 000	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0	0	
razem gmina		34 607 561	34 607 561	34 607 561	1 385 234	144 598	405 879	32 671 850	0	0	
POWIAT											
700		151 500	151 500	151 500	93 500	58 000	0	0	0	0	
	70005	151 500	151 500	151 500	93 500	58 000	0	0	0	0	
710		515 700	515 700	515 700	428 073	86 627	0	1 000	0	0	
	71012	108 000	108 000	108 000	34 000	74 000	0	0	0	0	
	71015	407 700	407 700	407 700	394 073	12 627	0	1 000	0	0	
750		37 346	37 346	37 346	34 346	3 000	0	0	0	0	
	75011	28 346	28 346	28 346	28 346	0	0	0	0	0	
	75045	9 000	9 000	9 000	6 000	3 000	0	0	0	0	
754		6 657 000	6 657 000	6 657 000	5 459 506	947 494	0	250 000	0	0	
	75411	6 657 000	6 657 000	6 657 000	5 459 506	947 494	0	250 000	0	0	
755		132 000	132 000	132 000	0	67 980	64 020	0	0	0	
	75515	132 000	132 000	132 000	0	67 980	64 020	0	0	0	
851		448 000	448 000	448 000	0	448 000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85156	448 000	448 000	448 000	0	448 000	0	0	0	0		
852		420 000	420 000	420 000	333 445	86 555	0	0	0	0		
	85205	420 000	420 000	420 000	333 445	86 555	0	0	0	0		
855		455 000	455 000	455 000	5 060	0	0	449 940	0	0		
	85504	23 000	23 000	23 000	740	0	0	22 260	0	0		
	85508	363 000	363 000	363 000	3 630	0	0	359 370	0	0		
	85510	69 000	69 000	69 000	690	0	0	68 310	0	0		
	razem powiat	8 816 546	8 816 546	8 816 546	6 353 930	1 697 656	64 020	700 940	0	0		
	OGÓLEM	43 424 107	43 424 107	43 424 107	7 739 164	1 842 254	469 899	33 372 790	0	0		

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe			
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu		
					Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
POWIAT														
750		7 500	7 500	7 500	4 500	3 000	0	0	0	0				
	75045	7 500	7 500	7 500	4 500	3 000	0	0	0	0				
OGÓŁEM		7 500	7 500	7 500	4 500	3 000	0	0	0	0				

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
GMINA												
600		207 365	207 365	207 365	0	207 365	0	0	0	0		
	60004	207 365	207 365	207 365	0	207 365	0	0	0	0		
razem gmina		207 365	207 365	207 365	0	207 365	0	0	0	0		
POWIAT												
710		658 853	658 853	468 853	0	0	0	0	468 853	190 000		
	71012	658 853	658 853	468 853	0	0	0	0	468 853	190 000		
855		167 316	167 316	167 316	0	0	0	167 316	0	0		
	85508	167 316	167 316	167 316	0	0	0	167 316	0	0		
razem powiat		826 169	826 169	636 169	0	0	0	167 316	468 853	190 000		
OGÓŁEM		1 033 534	1 033 534	843 534	0	207 365	0	167 316	468 853	190 000		

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 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				2 250 000	2 250 000
1.	756	75618	0480	2 250 000	0
2.	851	85154	2810	0	35 000
3.	851	85154	2820	0	633 350
4.	851	85154	2830	0	263 750
5.	851	85154	3020	0	150
6.	851	85154	4010	0	211 178
7.	851	85154	4040	0	11 252
8.	851	85154	4110	0	56 837
9.	851	85154	4120	0	8 013
10.	851	85154	4140	0	5 623
11.	851	85154	4170	0	104 300
12.	851	85154	4210	0	4 500
13.	851	85154	4220	0	600
14.	851	85154	4260	0	6 100
15.	851	85154	4270	0	300
16.	851	85154	4300	0	126 050
17.	851	85154	4360	0	700
18.	851	85154	4380	0	1 000
19.	851	85154	4400	0	8 172
20.	851	85154	4410	0	200
21.	851	85154	4440	0	4 764
22.	851	85154	4610	0	3 000
23.	851	85154	4700	0	4 560
24.	851	85154	6050	0	760 601

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gminne zakłady budżetowe, z tego:	816 200	29 211 800	10 485 500	6 215 500	4 270 000	29 381 550	0	646 450
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	509 200	18 989 800	6 135 500	2 515 500	3 620 000	18 861 400	0	637 600
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	307 000	10 222 000	4 350 000	3 700 000	650 000	10 520 150	0	8 850

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
GMINA		0	3 474 473	3 474 473	0	0
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	804 500	804 500	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	160 000	160 000	0	0
3.	Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0	560 350	560 350	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	350 000	350 000	0	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0	220 350	220 350	0	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1	0	220 295	220 295	0	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 3	0	214 000	214 000	0	0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	0	118 130	118 130	0	0
9.	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	164 800	164 800	0	0
10.	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	343 200	343 200	0	0
11.	Przedszkole Miejskie Nr 11	0	318 848	318 848	0	0
POWIAT		0	680 250	680 250	0	0
12.	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	31 550	31 550	0	0
13.	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0	360 000	360 000	0	0
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	0	278 700	278 700	0	0
15.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	10 000	10 000	0	0
OGÓŁEM		0	4 154 723	4 154 723	0	0

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
GMINA				5 637 061
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	210 017
2.	921	92109	Miejski Dom Kultury	2 761 014
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 880 000
4.	921	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	786 030
POWIAT				894 553
5.	801	80115	Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	61 889
6.	801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	814 664
7.	851	85117	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	18 000
Ogółem (gmina + powiat)				6 531 614

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	Dopłata do utrzymania 1m ² powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych	2 515 500
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	Dopłata do usług świadczonych na obiektach sportowych i terenach rekreacyjnych, kalkulowana według stawek jednostkowych, w tym: 1) 1 godzina korzystania z: - boiska sportowego im. Tadeusza Kaczmarka oraz sali gimnastycznej przy ul. Białoruskiej, - hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 9, - obiektów sportowych - Stadion Miejski z infrastrukturą lekkoatletyczną i techniczną przy ul. Matejki 22, - centrum sportu - boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Matejki 17a, 2) 1 bilet uprawniający do 60 minut korzystania z: - pływalni przy ul. Żeromskiego 62, - centrum sportu - kortów tenisowych i hali tenisowej przy ul. Matejki 17a, 3) 1 doba postoju jednostki (jachtodzień) na terenie: - Port Jachtowy-Basen Północny (w tym nabrzeża), - Przystani w Łunowie, 4) 1 metr bieżący (zabezpieczenia ratowniczego kąpielisk oraz utrzymania plaży i kąpielisk), terenów rekreacyjnych, tj.: - plaża na lewobrzeżu, - plaża na prawobrzeżu, 5) 1 uczestnik międzyszkolnych zawodów sportowych.	3 700 000
Ogółem					6 215 500

Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				2 090 000	4 560 000
1.	700	70001	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminnych zasobów lokalowych	0	3 620 000
2.	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	0	53 000
3.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	0	150 000
4.	921	92118	Dotacja dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego	0	87 000
5.	921	92195	Dofinansowanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury	2 090 000	0
6.	926	92605	Dofinansowanie dla OSiR "Wyspiarz" na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych	0	650 000
Ogółem (gmina + powiat)				2 090 000	4 560 000
RAZEM				6 650 000	

Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				5 933 027	270 000
1.	750	75095	Zadania z zakresu administracji publicznej	20 000	0
2.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	267 500	0
3.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym projekt "Ratujemy ucząc"	64 500	0
4.	851	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000	0
5.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	49 236	0
6.	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	932 100	0
7.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	18 000	0
8.	853	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej	2 031 191	0
9.	855	85505	Zadania w zakresie polityki społecznej	963 000	0
10.	900	90013	Schroniska dla zwierząt	370 000	0
11.	900	90095	Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	22 500	200 000
12.	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	0	70 000
13.	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym projekt "Międzynarodowy dzień latarni morskich"	85 000	0
14.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000	0
POWIAT				256 000	1 000 000
15.	851	85111	Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez szpital - projekt "Nowoczesna pracownia endoskopowa i zabiegowa"	0	1 000 000
16.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	256 000	0
Ogółem (gmina + powiat)				6 189 027	1 270 000
Ogółem				7 459 027	

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					3 799 979
1.	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.	772 020
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS		354 590
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"		1 057 585
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Aktywne Przedszkole Kogut"		527 271
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"		448 741
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tygrysek"		201 934
7.	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"		437 838
POWIAT					3 329 023
8.	801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.	619 679
9.	801	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS		586 710
10.	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej		262 364
11.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie		113 908
12.	801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna		640 788
13.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	124 504
14.	854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świnoujściu - wczesne wspomaganie	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.	108 360
15.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świnoujściu		872 710
Ogółem (gmina + powiat)					7 129 002

Inne dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania zlecone gminy/powiatu Świnoujście w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				405 879	0
1.	852	85203	Ośrodki wsparcia	405 879	0
POWIAT				64 020	0
2.	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	0
Ogółem (gmina + powiat)				469 899	0
Razem				469 899	

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				9 792 540	9 792 540
1.	900	90002	0490	9 792 540	0
2.	900	90002	4210	0	5 000
3.	900	90002	4260	0	12 000
4.	900	90002	4300	0	9 370 000
5.	900	90002	4390	0	10 000
6.	900	90002	4010	0	300 000
7.	900	90002	4040	0	25 000
8.	900	90002	4110	0	55 575
9.	900	90002	4120	0	7 965
10.	900	90002	4440	0	7 000

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				3 500 000	3 500 000
1.	900	90019	0690	3 500 000	0
2.	900	90004	4210	0	100 000
3.	900	90004	4260	0	100 000
4.	900	90004	4270	0	100 000
5.	900	90004	4300	0	2 020 000
6.	900	90004	4360	0	500
7.	900	90004	4390	0	65 000
8.	900	90004	4520	0	2 000
9.	900	90004	6050	0	100 000
10.	900	90008	4300	0	40 000
11.	900	90095	2360	0	22 500
12.	900	90095	4300	0	600 000
13.	900	90095	4390	0	50 000
14.	900	90095	6230	0	200 000
15.	600	60016	4300	0	100 000
POWIAT				100 000	100 000
16.	900	90019	0690	100 000	0
17.	600	60015	4300	0	100 000
OGÓŁEM				3 600 000	3 600 000

Wydatki budżetu miasta Świnoujście na 2020 rok zaplanowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa projektu	Kwota
1	2	3	4	5	6
GMINA					717 950
1.	801	80101	6050	Pracownia artystyczna	128 700
2.	801	80195	4300	Laboratorium językowe oknem na świat	40 000
3.	801	80195	4300	Teatr uczy, bawi i rozwija	40 000
4.	851	85149	2360	Ratujemy ucząc	40 000
5.	851	85195	4300	Mniej się stresujesz lepiej pracujesz	39 250
6.	921	92195	2360	Międzynarodowy dzień latarni morskich	30 000
7.	926	92601	6050	Stadion na piątkę	400 000
POWIAT					1 000 000
8.	851	85111	6230	Nowoczesna pracownia endoskopowa i zabiegowa	1 000 000
OGÓŁEM					1 717 950

OBJAŚNIENIA (UZASADNIENIE)

PRZYCHODY 180.143.000

Na przychody składać się będą:

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

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

ROZCHODY 13.493.372

Na rozchody składać się będą:

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

DOCHODY OGÓŁEM	734.799.845
-----------------------	--------------------

DOCHODY GMINY	319.881.659
----------------------	--------------------

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800
--	------------

Dochody bieżące	800
------------------------	------------

Dochód stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego od obwodu łowieckiego polnego.

Dział 020 LEŚNICTWO	41.000
----------------------------	---------------

Dochody bieżące	1.000
------------------------	--------------

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

Dochody majątkowe	40.000
--------------------------	---------------

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.859.224
---------------------------------------	------------------

Dochody bieżące	1.307.365
------------------------	------------------

w tym:

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

Dochody majątkowe	1.551.859
--------------------------	------------------

w tym:

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

Dział 630 TURYSTYKA	1.255.219
----------------------------	------------------

Dochody majątkowe	1.255.219
--------------------------	------------------

w tym:

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 62.511.165

Dochody bieżące 6.958.000

w tym:

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

Dochody majątkowe 55.553.165

Źródłem dochodów majątkowych będą:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100.000
- sprzedaż nieruchomości 53.040.000
 - z tego:
 - *sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 52.800.000*
 - w tym m. in. przy ulicach:
 - o *ul. Bałtycka – dz. 7/2 obr. 1 pow. 2 662 m² (5.000.000zł),*
 - o *ul. Zdrojowa/Komandorska – dz. 145/17, 145/16, 145/15 obr. 2 opow. 12 661 m² (25.000.000zł),*
 - o *ul. Jachtowa – dz. 122/41, 122/43, 122/45, 122/48, 122/50 obr. 7 pow. 10 570 m² (22.000.000zł),*
 - o *Baza Las dz. 284 obr. 14 pow. 3 843 m² (800.000zł),*
 - *sprzedaż lokali użytkowych na rzecz ich najemców 100.000*
 - *bezprzetargowa dosprzedaż gruntów na polepszenie zagospodarowania gruntów już posiadanych 100.000*

- sprzedaż gruntów pod garażami	40.000
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego w Świnoujściu przy ul. Steyera” tytułem wsparcia ze środków Funduszu Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego	2.413.165

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12.252.000
---------------------------------------	-------------------

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

Dochody majątkowe stanowi dofinansowanie inwestycji „ <i>Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mułnik w Świnoujściu</i> ” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	11.652.000
--	-------------------

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.782.602
--	------------------

Dochody bieżące	1.086.865
------------------------	------------------

w tym:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na personalizację i wydawanie dowodów osobistych, ewidencję i zmiany danych dotyczących ludności oraz rejestrację stanu cywilnego i innych spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu	224.168
- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	84.402
- zwrotów opłat postępowań sądowych	10.000
- zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych oraz kosztów upomnień	5.000
- wpływy z różnych opłat, opłat za identyfikatory i zezwolenia na przeprawę promową	240.000
- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego oraz garaży	57.190
- wpływy z usług (udostępnienie gminnych urządzeń instalacji energetycznych, opłaty za media)	31.000
- wpływy z tytułu wystawionych w grudniu 2019 roku refaktur za media oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000
- udziały w dochodach Skarbu Państwa	105
- dofinansowanie w ramach realizacji zadania „ <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)	220.000

- dochody z tytułu sprzedaży biletów na rejsy żaglowcami oraz na organizację i obsługę jarmarku w ramach wydarzenia żeglarskiego „Sail Świnoujście 2020” 200.000

Dochody majątkowe 3.695.737

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

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

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8.112

Dochody bieżące 8.112

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 250.000

Dochody bieżące 250.000

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

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 143.734.352

Dochody bieżące 143.734.352

Źródłem dochodów bieżących będą:

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

z tego:	
- od osób prawnych	69.030.000
- od osób fizycznych	8.900.000
- podatek rolny	54.000
z tego:	
- od osób prawnych	12.000
- od osób fizycznych	42.000
- podatek leśny	154.600
z tego:	
- od osób prawnych	154.000
- od osób fizycznych	600
- podatek od środków transportowych	550.000
z tego:	
- od osób prawnych	350.000
- od osób fizycznych	200.000
- opłata od posiadania psów	80.000
- podatek od spadków i darowizn	350.000
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	9.500.000
- wpływy z opłaty targowej	650.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	4.600.000
z tego:	
- od osób prawnych	100.000
- od osób fizycznych	4.500.000
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	75.000
z tego:	
- od osób prawnych	45.000
- od osób fizycznych	30.000
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości parków narodowych oraz zakładów pracy chronionej)	276.449
- koszty upomnień	26.500
- wpływy z opłaty skarbowej	420.000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000
Przedsiębiorca wydobywający kopaliny obowiązany jest uiścić opłatę eksploatacyjną w wysokości wymierzonej przez organ koncesyjny. 60 % wysokości opłaty wniesionej przez przedsiębiorcę stanowi dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją.	
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.250.000
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne, zwrot bonifikat udzielonym nabywcom nieruchomości oraz holowanie pojazdów usuniętych z drogi)	37.000
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłaty za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową	950.000
- wpływy z opłat za koncesje, licencje i wypisy dokumentów w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego	7.000
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	43.618.803
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.700.000

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 31.205.233

Dochody bieżące 31.205.233

Dział ten obejmuje dochody bieżące z tytułu:

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

Część oświatowa subwencji ogólnej

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

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

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.754.556

Dochody bieżące 2.250.956

Planowane dochody bieżące obejmują:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 466.751
- odsetki 5.460
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 1.392.453

- dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 386.292

Dochody majątkowe 1.503.600

Źródłem dochodów majątkowych będą:

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 12.000

Dochody bieżące 12.000

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3.010.536

Dochody bieżące 3.010.536

Planowane dochody bieżące obejmują:

- zwrot należności dokonanej przez Dom Pomocy Społecznej z powodu wpłaty z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez rodzinę pensjonariusza przebywającego w placówce 90.000
Opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków a wpływy z tytułu zwrotu opłaty wniesionej zastępczo stanowią jej dochód.
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia Dzienny Dom Pomocy dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 21.765
- wpływy z opłat za pobyt w schronisku 50.000
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich 50.000
z tytułu
 - nienależnie pobranego zasiłku okresowego i celowego 12.000
 - nienależnie pobranego zasiłku stałego 35.000
 - nienależnie pobranego zasiłku celowego - pomoc w zakresie dożywiania 3.000

– wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze świadczone osobie samotnej z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagającej pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona	139.317
– dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	527.879
z przeznaczeniem na:	
– <i>wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach funkcjonowania ośrodków wsparcia</i>	405.879
– <i>wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>	122.000
– udziały w dochodach Skarbu Państwa	360
– dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne realizowane przez gminę	2.131.215

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

Dział 855 RODZINA	35.378.820
--------------------------	-------------------

Dochody bieżące	35.378.820
Planowane dochody bieżące obejmują:	
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich	146.500
z tytułu:	
– <i>nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</i>	30.000
– <i>nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	90.000
– <i>nienależnie pobranego świadczenia dobry start</i>	2.000
– <i>odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych i rodzinnych</i>	24.500
– dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	33.751.000
z przeznaczeniem na:	
– <i>pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)</i>	25.000.000
– <i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów</i>	7.529.000
– <i>pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – realizacja rządowego programu „Dobry Start”- wypłata świadczenia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego wraz z kosztami obsługi tego zadania</i>	1.100.000
– <i>opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna</i>	122.000
– udziały w dochodach Skarbu Państwa	193.320
– wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	1.288.000

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.326.040
--	-------------------

Dochody bieżące	13.383.040
------------------------	-------------------

w tym:

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

Dochody majątkowe	3.943.000
--------------------------	------------------

Źródłem dochodów majątkowych będą:

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	1.500.000
-----------------------------------	------------------

Dochody majątkowe	1.500.000
--------------------------	------------------

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

DOCHODY POWIATU**414.918.186****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****347.445.315****Dochody bieżące****1.380.000**

Dochody stanowią wpływy wypracowane przez Żeglugę Świnoujską,
w tym:

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

Dochody majątkowe**346.065.315**

w tym:

- środki, na dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Programu Współpracy
Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska
w okresie wsparcia 2014-2020 „Poprawa infrastruktury transportowej
na pograniczu polsko – niemieckim Euroregionu Pomerania – etap I z II”
(przebudowa ul. Wojska Polskiego) 6.165.400
- dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 „Budowa
układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła
przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu” 3.177.518
- dofinansowanie na realizację zadania „Usprawnienie połączenia
komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” w ramach
realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020 324.378.397
- dofinansowanie inwestycji „Budowa infrastruktury związanej
z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo–promowo–
autobusowego w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 1.000.000
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych „Budowa obwodnicy
wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową
nr 93” 3.875.000
- środki, na dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Programu Współpracy
Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska
w okresie wsparcia 2014-2020 „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej –
odcinek od granicy państwa do ulicy 11 Listopada” 3.464.000
- środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014–2020 „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp
do infrastruktury portu w Świnoujściu” 4.000.000
- ze sprzedaży przepracowanego oleju zdawanego z promów 5.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.168.300**Dochody bieżące 1.168.300**

w tym:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa 151.500
- udziały w dochodach Skarbu Państwa 1.016.800

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.394.553**Dochody bieżące 1.204.553**

w tym:

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

Dochody majątkowe 190.000

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 44.846**Dochody bieżące 44.846**

w tym:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego 28.346

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej 9.000
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej 7.500

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.658.580

Dochody bieżące 6.658.580

Dochody bieżące pochodzą z:

- dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 6.657.000
 - w tym na:
 - udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 6.503.000
 - doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń 154.000
- udziałów w dochodach Skarbu Państwa 1.580

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 132.000

Dochody bieżące 132.000

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

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 13.948.267

Dochody bieżące 13.948.267

Źródłem dochodów bieżących będą:

- opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych itp. 750.000
- opłaty za koncesje, licencje, zaświadczenia i zezwolenia dotyczące transportu drogowego 2.000
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 100.000
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłat za umieszczanie w pasach drogowych reklam,

– obiektów handlowych i innych urzędzeń niezwiązanych z gospodarką drogową	1.000.000
– opłata za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi	50.000
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.716.267
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	330.000

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	42.493.593
------------------------------------	-------------------

Dochody bieżące	42.493.593
------------------------	-------------------

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

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

Część oświatowa subwencji ogólnej

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

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

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

Subwencja równoważąca

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

Subwencja wyrównawcza

To złożony system wyrównywania dochodów poszczególnych rodzajów samorządu, którego częścią będzie tzw. Część wyrównawcza subwencji

ogólnej tworzonej z wpłat jednostek samorządowych osiągających najwyższe dochody.

Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 448.000

Dochody bieżące 448.000

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

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 424.400

Dochody bieżące 424.400

Dochody pochodzą będą z:

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

Dział 855 RODZINA 656.932

Dochody bieżące 659.932

Dochody pochodzą będą z:

- wpłaty rodziców lub opiekunów prawnych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych wraz z kosztami upomnień i odsetkami 33.516
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia oraz pokrycie kosztów obsługi związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start” – wypłata świadczenia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego wraz z kosztami obsługi tego zadania 23.000

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz pokrycie kosztów obsługi związanych z realizacją tego zadania 432.000
- odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wraz z odsetkami 1.100
- środków od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na mocy zawartych porozumień, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Świnoujście 167.316

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103.400
--	----------------

Dochody bieżące	101.000
------------------------	----------------

Źródłem dochodów bieżących będą środki z:

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

Dochody majątkowe	2.400
--------------------------	--------------

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

WYDATKI OGÓŁEM**901.449.473****WYDATKI GMINY****344.345.493****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****343.800*****Melioracje wodne*****318.400**

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych obejmują:

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

Izby rolnicze**2.400**

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

Pozostała działalność**23.000**

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

Dział 020 LEŚNICTWO**20.000*****Pozostała działalność*****20.000**

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

Dział 500 HANDEL**619.571*****Pozostała działalność*****619.571**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie targowisk miejskich obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 317.611
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 301.960
 - m.in. sprzętanie targowiska, legalizacja gaśnic, kasy fiskalnej, odprowadzenie ścieków, koszty ochrony i monitoringu targowiska, dozór techniczny i instalacje elektroniczne systemu bezpieczeństwa sygnalizacji monitoringu, zakup materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia do funkcjonowania targowiska, dostawa energii elektrycznej i wody, przeglądy techniczne, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 43.063.457

Lokalny transport zbiorowy 5.845.607

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dopłata dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. do lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Świnoujście oraz na trasie Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście 5.845.607

Drogi publiczne gminne 25.144.850

Wydatki bieżące 3.834.850

Wydatki jednostek budżetowych:

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

Wydatki majątkowe 21.310.000

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- „Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej 3.730.000
- „Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej” 295.000
- „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza” 266.000
- „Przebudowa ulicy Gdyńskiej” 3.669.000

– „Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu”	150.000
– „Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie”	200.000
– „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych”	13.000.000
Infrastruktura portowa	12.073.000
Wydatki bieżące	30.000
Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka (Basen Bosmański) związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup energii elektrycznej (refundacja środków).	
Wydatki majątkowe	12.043.000
Wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania pn. „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”	
– wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	12.043.000
– wydatki niekwalifikowane	8.530.000
	3.513.000
Dział 630 TURYSTYKA	3.179.639
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	508.700
Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	
– wynagrodzenie pracowników sezonowych	64.200
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444.500
z tego:	
– wykonanie opracowania ekspertyz w zakresie turystyki i operatu uzdrowskiego,	
– rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych oraz utrzymanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta wraz z kartą turysty,	
– składki członkowskie w stowarzyszeniach (Świnoujska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich) oraz składki polisy ubezpieczeniowej,	
– koszty utrzymania Informacji Turystycznej,	
– organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną.	
Pozostała działalność	2.670.939
Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych:	
– „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe”	130.000
– „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy”	2.020.000
– wydatki niekwalifikowane	1.420.000
– wydatki kwalifikowane	600.000
– „Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie”	260.000
– „Osiedlowy Mini Park na Osiedlu Warszów”	260.939

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.846.906
--	-------------------

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6.135.500
---	------------------

Wydatki bieżące	2.515.500
------------------------	------------------

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

Wydatki majątkowe	3.620.000
--------------------------	------------------

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

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.648.700
---	------------------

Wydatki bieżące	1.648.700
------------------------	------------------

Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 38.000
- związane z realizacją zadań statutowych 1.610.700
 - zadania związane z gospodarowaniem mieniem miasta 884.700
 - w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup energii oraz usług remontowych – dotyczy lokalu mieszkalnego pozyskanego w ramach spadku,
 - opłaty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami w prasie, ochroną obiektów, inwentaryzacją budynków i innymi usługami,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
 - wydatki związane z opłatami sądowymi i notarialnymi, m.in. prostowanie udziałów w nieruchomościach wspólnych, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy, ubezpieczenie mienia oraz opłaty roczne na rzecz RDLP w Szczecinie,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 - odszkodowania wynikające z utraty wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania

<p><i>przestrzennego, m. in. przejmowania gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,</i> - <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych oraz egzekucje sądownicze,</i> <p>– <i>zakup usług remontowych oraz pozostałych usług</i> 726.000</p> <p><i>w tym: naprawa chodników i nawierzchni dróg wewnętrznych, remont obiektów kubaturowych, remonty w Bazie Rybackiej oraz w budynku hali na terenie Basenu Północnego, wykonanie rozbiórek obiektów na terenie miasta, przeglądy budowlane i techniczne, ochrona i zabezpieczenie obiektów (pustostanów), usuwanie nieprzewidzianych awarii, prace porządkowe na terenach zieleni, wykonywanie ekspertyz, analiz, inwentaryzacji drzew i krzewów oraz inne.</i></p>
<p>Wydatki majątkowe 2.000.000</p> <p>Wydatki inwestycyjne stanowią rezerwę na wykup nieruchomości niezbędnych miastu na cele publiczne, np. regulacja pasów drogowych lub inne funkcje wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego.</p>
<p>Pozostała działalność 2.062.706</p> <p>Wydatki bieżące 284.706</p> <p>Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – dopłata w spółce prawa handlowego „Lokum” Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zapasowego spółki.</p>
<p>Wydatki majątkowe 1.778.000</p> <p>Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego „Lokum” Sp. z o.o.</p>
<p>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 28.478.000</p>
<p>Plany zagospodarowania przestrzennego 332.000</p> <p>Wydatki bieżące jednostek budżetowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wynagrodzenia wraz z pochodnymi (udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) 14.500 – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 317.500 <ul style="list-style-type: none"> z tego: - <i>zakup materiałów i wyposażenia,</i> - <i>projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie os. Posejdon i ul. Wojska Polskiego,</i> - <i>projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu wojskowego Karsibór,</i> - <i>projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej,</i> - <i>projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej,</i>

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór,
- projekt miejscowego planu rewitalizacji w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Bema, Placu Wolności i Placu Kościelnego,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania analityczne wstępne,
- konkurs na zagospodarowanie terenów wokół latarni morskiej,
- konkurs na projekt hali sportowej przy ul. Piłsudskiego,
- opracowania koncepcyjne i planistyczne,
- prace geodezyjne – mapy do celów planistycznych,
- przeniesienie akt spraw do archiwum miejskiego,
- ogłoszenia w prasie.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

170.000

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

Cmentarze

1.958.000

Wydatki bieżące

1.118.000

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

Wydatki majątkowe

840.000

Wydatki inwestycyjne:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu” 440.000
- zagospodarowanie terenu – projekt instalacji wodnej, budowa alejek 400.000

Pozostała działalność

26.018.000

Wydatki majątkowe

26.018.000

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

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

40.618.685

Urzędy wojewódzkie

308.570

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane z środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń

stanu cywilnego) przeznaczone będą na wynagrodzenia i naliczane od nich składki 308.570

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 540.000

Wydatki bieżące Rady Miasta obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Rady Miasta, zakup usług związanych z działalnością Rady Miasta 50.000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych 490.000

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 26.338.915

Wydatki bieżące 26.163.915

Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

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

w tym:

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

<i>programów komputerowych, zakup, konserwacja oraz serwis oprogramowania, ubezpieczenie sprzętu i programów komputerowych itp.</i>	960.000
- <i>podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych</i>	125.000
- <i>organizacja obchodów jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego</i>	7.000
- <i>koszty wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich</i>	365.105
 Realizacja projektu pn. "Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland-Interreg VA" (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	 286.109
Wydatki w ramach projektu zaplanowano na pokrycie honorariów dla referentów, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących tłumaczenia, opłat za wynajem pomieszczeń, kosztu udziału w targach, podróży służbowych, szkoleń pracowników i innych kosztów realizacji projektu.	
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalenty za odzież ochronną)	 11.000
Wydatki majątkowe	175.000
Wydatki inwestycyjne obejmują:	
- zakup samochodu osobowego na potrzeby transportowe Urzędu Miasta	150.000
- zakupy inwestycyjne związane z wymianą dokumentów i informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji, dostępnym urzędem, aktualizacją strony www, zintegrowanym systemem zabezpieczeń sieci urzędu, zakupem UPS do serwerów oraz sprzętu poligraficznego	25.000
 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	 1.534.000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z promocją miasta obejmują:	
- <i>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</i>	20.000
- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> <i>m. in. udział w targach krajowych, zagranicznych, prezentacjach, materiały promocyjne (m.in. plany miasta, ulotki, foldery, plakaty i gadzety), promocja w mediach i reklama zewnętrzna, organizacja i współorganizacja projektów o charakterze promocyjnym, tłumaczenia, współorganizacja forum biznesowego Baltic Business Forum oraz prowadzenie działań promocyjnych o charakterze gospodarczym skierowanym do potencjalnych inwestorów poprzez reklamę, targi itd.</i>	1.514.000
 Pozostała działalność	 11.897.200
Wydatki bieżące	497.200
Wydatki jednostek budżetowych:	
- wydatki bieżące związane z promocją oraz rozwojem Miasta <i>tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m. in. zakup usług, obsługa inwestorów, analizy prawno-ekonomiczne, składka</i>	232.000

członkowska do Celowego Związku Gmin R-XXI, na Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Lokalną Grupę Rybacką,

- wydatki związane ze współpracą zagraniczną 75.000
 - wynagrodzenia 5.000
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.000
 - m.in. współpraca z miastami partnerskimi, organizacja spotkań, realizacja programu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku – „Sharing is Caring” - „Erasmus+”,*
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 1.000
- inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. wydatki jednostek pomocniczych, wdrożenie pilotażowego programu systemu monitoringu zużycia energii, regulacji instalacji elektrycznych i wizualizacji telemetrii węzłów cieplnych, opracowanie gospodarki energetycznej obiektów gminnych 169.200
- dotacja na dofinansowanie zadania w ramach „Programu wsparcia dla podmiotów realizujących współpracę zagraniczną” 20.000

Wydatki majątkowe 11.400.000

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja budynku CAM nr 5” 3.100.000
 - wydatki niekwalifikowane 2.181.000
 - wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 969.000
- „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej” 1.800.000
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu” 6.000.000
 - wydatki niekwalifikowane 2.930.000
 - wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 3.070.000
- „Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Piastowskiej” 500.000

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8.112

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8.112

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 968.289

Ochotnicze straże pożarne 230.581

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych),	223.536
<i>w tym:</i>	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.595
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych pojazdów specjalistycznych, przeglądy serwisowe, ubezpieczenia członków OSP oraz mienia, badania lekarskie, naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego, przeglądy techniczne budynków, sprzętu specjalistycznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itd.)	110.941
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.045
<i>Straż gminna (miejska)</i>	512.938
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	504.638
<i>w tym:</i>	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475.258
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup paliwa oraz naprawa samochodu służbowego, opłaty telekomunikacyjne, składka ubezpieczenia samochodu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itd.)	29.380
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup munduru dla funkcjonariusza)	8.300
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	8.370
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją systemu alarmowego miasta oraz innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.	
<i>Pozostała działalność</i>	216.400
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	
– koszty dojazdu na szkolenia członków Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku	400
– zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy (kamery) oraz usług remontowych związanych z monitoringiem miejskim	69.000
– konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej monitoringu wizyjnego Miasta, przeglądy techniczne, porozumienie w sprawie finansowania łączny światłowodowych, naprawy aktów wandalizmu, likwidacja kolizji drogowych	147.000

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4.134.079
--	------------------

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.600.000
--	------------------

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące na obsługę długu:

- odsetki od pożyczki na budowę targowiska (inicjatywa „Jessica”),

- odsetki związane z emisją obligacji komunalnych.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **534.079**
 Poręczenie przez Gminę Miasto Świnoujście kredytów i pożyczek udzielonych podległym spółkom kapitałowym.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **12.426.103**

Różne rozliczenia finansowe **10.000**

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

Rezerwy ogólne i celowe **4.243.410**

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

- rezerwa na realizację zadania „wkład własny dla organizacji pozarządowych” **50.000**
- rezerwę ogólną budżetu Miasta, która może być wykorzystana na realizację nieprzewidzianych wydatków występujących w trakcie roku budżetowego **3.193.410**
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego m.in. na: **1.000.000**
 - kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,
 - realizację zadań z zakresu planowania cywilnego w tym: pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych,
 - zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 - wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta na prawach powiatu,
 - zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 - organizację i realizację zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 - nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **8.172.693**

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **58.176.802**

Szkoły podstawowe	28.361.196
<ol style="list-style-type: none"> 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10, (32 oddziały/704 uczniów), 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2, (12 oddziałów/199 uczniów), 3. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1, (33 oddziały/637 uczniów), 4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17, (37 oddziałów/811 uczniów), 5. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a, (11 oddziałów/188 uczniów). 	
Wydatki bieżące	28.112.496
Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli – od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	22.714.872
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>w tym: remonty w obiektach szkolnych – SP 1, SP 2, SP 6, SP 9</i>	4.028.724 805.000
Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych	1.126.610
- <i>Spoleczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	772.020
- <i>Szkoła Podstawowa Fundacji Logos</i>	354.590
Dotacje na zadania bieżące dla szkół publicznych – Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	210.017
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.273
Wydatki majątkowe	248.700
Wydatki majątkowe obejmują inwestycje:	
– <i>„Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta”</i>	120.000
– <i>„Pracownia artystyczna” w SP Nr 6 – budynek B ul. Kościuszki 11 - zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	128.700
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146.409
<ol style="list-style-type: none"> 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10, (1 oddział/15 dzieci), 2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17, (1 oddział/19 dzieci) 	

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli</i>	132.922
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.487

Przedszkola **20.316.196**

1. Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13, (7 oddziałów, 175 dzieci),
2. Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5, (6 oddziałów, 149 dzieci),
3. Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”, ul. Witosa 7, (5 oddziałów, 95 dzieci),
4. Przedszkole Miejskie nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a, (3 oddziały, 50 dzieci),
5. Przedszkole Miejskie nr 9 „Fantazja”, ul. Sosnowa 16, (8 oddziałów, 138 dzieci),
6. Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24-25, (10 oddziałów, 243 dzieci),
7. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”, ul. Bydgoska 15, (13 oddziałów, 266 dzieci),

Wydatki bieżące **18.246.196**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	11.675.936
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>w tym: remonty obiektów przedszkolnych</i>	2.582.680 390.000
Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych	2.235.531
– <i>Przedszkole Niepubliczne „Motylek”</i>	1.057.585
– <i>Aktywne Przedszkole „Kogut”</i>	527.271
– <i>Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”</i>	448.741
– <i>Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek”</i>	201.934
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.800

Realizacja projektu (Przedszkole Miejskie nr 11), w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn. "Trzy przedszkola - Dwa

języki - Jedna droga" w ramach Programu Współpracy Interreg V A
Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 137.213

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

Wydatki majątkowe 2.070.000

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych:

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

Przedszkola specjalne 1.268.932

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli
specjalnych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 772.834
*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli
w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych
nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia
zasadnicze nauczycieli,*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58.260

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

Dowożenie uczniów do szkół 120.000

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 206.242

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

Stołówki szkolne i przedszkolne**2.157.293**

przy szkołach i przedszkolach:

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie stołówek	1.911.097
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.666.245
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244.852

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.097

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

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

1. Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”, ul. Witosa 7,
2. Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24-25,
3. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”, ul. Bydgoska 15.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	411.977
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584.081
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.857
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.579.381
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,	
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,	
3. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Zespole Szkół Publicznych nr 4, z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Szkolna 1,	
4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.579.381
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.416.416
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162.938
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27
Pozostała działalność	2.387.915
Wydatki bieżące	2.371.915
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246.672
<i>w tym:</i>	
- fundusz Nagród Prezydenta Miasta	
- fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów	
- wynagrodzenia dla członków komisji biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na awans nauczyciela mianowanego	
- awans zawodowy nauczycieli	
- wyrównanie wynagrodzeń obsługi do min. 2.600 zł	
- organizacja półkolonii	
- dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania	
- odprawa z ZSP	

- <i>odprawy dla pracowników w ramach tworzenia CUW</i>	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.066.600
w tym:	
- <i>organizacja komisji egzaminacyjnych, nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych, imprez sportowych, upominki okolicznościowe, obchody „Dni Patrona”, „Dnia Dziecka”, jubileuszy placówek,</i>	
- <i>dofinansowanie nauki pływania dzieci w ramach zajęć WF,</i>	
- <i>organizacja konferencji, porad oraz obchodów Dnia Edukacji Narodowej,</i>	
- <i>organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych,</i>	
- <i>pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych,</i>	
- <i>opłata za korzystanie z programu SIGMA OPTIVUM Firmy VULCAN,</i>	
- <i>współpraca zagraniczna z placówkami oświatowymi innych państw,</i>	
- <i>zabezpieczenie wkładu własnego na projekt rządowy</i>	
- <i>przygotowanie pomieszczeń, wyposażenie i utrzymanie w ramach tworzenia CUW,</i>	
- <i>realizacja dwóch projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Laboratorium językowe oknem na świat” i „Teatr uczy, bawi i rozwija”.</i>	

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nauki i wychowania	267.500
<i>w tym realizacja zadania „Morskie wychowanie dzieci i młodzieży”</i>	40.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136.543
- <i>fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu plac nauczycieli na rok 2020)</i>	96.543
- <i>Nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych w ramach konkursu „Prymus” oraz inne osiągnięcia</i>	40.000

Realizacja programu z udziałem środków unijnych „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego	654.600
<i>(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.</i>	

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**2.785.286****Programy polityki zdrowotnej****316.900**

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 252.400
W ramach wydatków statutowych jednostek budżetowych związanych z działalnością wychowawczą i informacyjną oraz cyklem akcji prozdrowotnych i szkoleń przewiduje się realizację następujących zadań:
 - realizacja programu profilaktyki próchnicy na terenie miasta,
 - szczepienia HPV,
 - szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta powyżej 60 r. ż.,
- dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i cukrzycy, promowanie zdrowego stylu życia oraz przeprowadzenie edukacji zdrowotnej dot. nowotworu jąder, w tym realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego „Ratujemy uczyć” 64.500

Zapobieganie i zwalczanie AIDS**10.000**

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

10.000

Zwalczanie narkomanii**66.336**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe 9.000
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 8.100
w tym:
 - realizacja programu profilaktycznego z zakresu wczesnej interwencji narkotykowej – profilaktyka selektywna 3.600
 - pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób pracujących w obszarze uzależnienia i współuzależnienia od narkotyków 1.500
 - supervizja programu Unplugged 2.000
 - zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu Unplugged i przeprowadzenia supervizji 1.000
- dotacja na zadania bieżące 49.236
 - realizacja programu „CANDIS” 35.960
 - realizacja programu dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w zakresie terapii ponadpodstawowej niefinansowanej przez NFZ 7.300
 - realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży uzależnionej od narkotyków do 18 r.ż. niefinansowanego przez NFZ 5.976

Przeciwdziałanie alkoholizmowi**2.250.000**

Wydatki zaplanowano m. in. z wpływów przewidzianych z tytułu odpłatności za wydane zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Środki te sfinansują m.in. zadania z zakresu programów profilaktycznych,

lokalnych imprez, kampanii i akcji trzeźwościowych, funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoleń i inne.

Wydatki bieżące **1.489.399**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 391.580
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 165.569
w tym m.in. realizacja kampanii i akcji trzeźwości, zakup materiałów biurowych, czynsze i opłaty za administrowanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PFRON, realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych, organizacja szkoleń, koszty tłumaczeń migowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup środków żywności, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe i inne

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

Dotacje na zadania bieżące 932.100

z tego na:

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

Wydatki majątkowe **760.601**

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych:

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

Pozostała działalność **142.050**

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

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

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

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

– w tym wynagrodzenia i pochodne	11.536
Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście”	18.000
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	12.153.596
<i>Domy pomocy społecznej</i>	1.932.420
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszty dopłaty do pobytu pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej oraz koszt osób, które mogą wymagać w 2020 roku pilnego umieszczenia w domu pomocy społecznej.	
<i>Ośrodki wsparcia</i>	405.879
Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środowiskowy dom samopomocy przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zgodnie z orzeczeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, posiadają wskazanie do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia.	
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10.000
Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. organizację warsztatów dla osób stosujących przemoc w rodzinie, szkolenia pracowników, organizację sesji indywidualnych dla osób oczekujących na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego i inne).	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	102.215
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na składki zdrowotne od świadczeń w ramach zadań własnych. Składki odprowadzane są za osoby otrzymujące zasiłki stałe.	
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1.260.000
Wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 1.049.000 zł, w tym:	
– wydatki jednostek budżetowych	31.000
– składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opłacanych za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny	1.000
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów,	30.000

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

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

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

Dodatki mieszkaniowe 900.000

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

Zasiłki stałe 924.000

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

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

Ośrodki pomocy społecznej 3.791.731

Wydatki bieżące 3.776.731

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

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.243.001
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.579.012
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	663.989

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.730

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

Wydatki majątkowe 15.000

Planowany jest zakup nowej centrali telefonicznej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **2.404.351**

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

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki:

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

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

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.262.311
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.018.085
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 244.226

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.040

Pomoc w zakresie dożywiania **423.000**

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

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

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **2.134.191**

Pozostała działalność **2.134.191**

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

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

w tym:

- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych wraz z ogrzewalnią,
- zadania własne z zakresu działalności na rzecz osób starszych,
- zadania własne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- zadania własne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
- promocja i prowadzenie wolontariatu,
- prowadzenie punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla rodziców dzieci zagrożonych niepełnosprawnością,

- obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży o charakterze terapeutycznym,
- wkład własny dla organizacji pozarządowych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.352.424
--	------------------

Świetlice szkolne	1.940.768
--------------------------	------------------

przy szkołach:

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

Wydatki jednostek budżetowych na bieżące utrzymanie placówek obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i> | 1.818.017 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 122.751 |

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

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.533
---	---------------

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

Pozostała działalność	107.707
------------------------------	----------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|---|--------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87.413 |
| <i>w tym:</i> | |
| - fundusz Nagród Prezydenta Miasta | 8.210 |
| - fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów | 7.672 |
| - awans zawodowy nauczycieli | 5.615 |
| - wyrównanie wynagrodzeń obsługi do min. 2.600 zł | 53.292 |
| - dodatkowa godzina świetlicy w ZSP | 12.624 |

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych	10.000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.294
– fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2020).	

Dział 855 RODZINA	42.543.918
--------------------------	-------------------

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	25.034.000
---------------------------------------	-------------------

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

Wydatki bieżące związane z obsługą zadania obejmują:

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

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

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

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

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

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10.360.635
---	-------------------

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	970.435
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906.647
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.788
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.280.200

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

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

90.000

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

20.000

Wspieranie rodziny **1.433.266**

Wydatki bieżące **1.433.266**

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

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

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

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

1.064.450

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

2.000

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

500

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **5.509.300**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie żłobka

4.538.300

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.598.100

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych

940.200

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

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

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

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

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

Pozostała działalność 84.717

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

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 31.496.380

Gospodarka odpadami komunalnymi 9.792.540

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

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

Oczyszczanie miast i wsi 5.600.000

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.158.100

Wydatki bieżące	3.047.100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.600
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na realizację usług związanych z inwentaryzacją drzew przeznaczonych do wycinki oraz wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i prac taksacyjnych na nieruchomościach przeznaczonych do zbycia, bieżące utrzymanie zieleni, eksploatację i konserwację urządzeń melioracyjnych, dostawę energii elektrycznej i wody, prace remontowe i naprawcze urządzeń zabawowych, tablic informacyjnych i fontann, zakup usług telekomunikacyjnych, obejmujących wykonanie ekspertyz, podatki i opłaty, zakup urządzeń zabawowych, śmietniczek i elementów małej architektury, zakup usług telekomunikacyjnych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz i inne	3.008.500
Wydatki majątkowe	7.111.000
Wydatki majątkowe obejmują:	
- budowę siłowni zewnętrznych	100.000
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”	7.011.000
- <i>wydatki niekwalifikowane</i>	2.166.000
- <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>	4.845.000
<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	50.000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych, w tym pielęgnacja drzew i wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących drzewostanu.	
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	430.000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują realizację zadań statutowych, w tym różne prace remontowe i naprawcze oraz zakup materiałów i usług pozostałych	60.000
Zaplanowano również dotację bieżącą na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt	370.000
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2.350.240
Wydatki bieżące	2.000.240
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji słupów oświetleniowych, zakupu energii, remonty i naprawy oświetlenia, likwidację kolizji drogowych, wykonanie dekoracji świątecznych i inne	2.000.240
Wydatki majątkowe	350.000
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulic”.	

Pozostała działalność **3.115.500**

Wydatki bieżące **1.965.500**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

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

Wydatki majątkowe **1.150.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

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

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO** **8.505.255**

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

Wydatki bieżące **2.985.725**

Dotacje bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury 2.761.014

w tym m. in:

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. remont izolacji pionowej i poziomej w części ścian budynków filii Miejskiego Domu Kultury na Warszawie oraz w Karsiborze	224.711
Wydatki majątkowe	153.000
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali widowiskowo – sportowej MDK wraz z przebudową i rozbudową łącznika”	100.000
Dotacja inwestycyjna dla MDK z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu”	53.000
Biblioteki	2.030.000
Wydatki bieżące	1.880.000
Dotacja na zadania bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej. Środki pokryją m.in. koszty osobowe, utrzymanie obiektów, podatek od nieruchomości, zakup nowości wydawniczych, usług obcych i energii i inne.	
Wydatki majątkowe	150.000
Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:	
- zakup zestawów komputerowo-wielofunkcyjnych (jako wkład własny do projektu komputeryzacji bibliotek)	10.000
- realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja i remont magazynów bibliotecznych wraz z zapleczem w budynku głównym MBP” (wkład własny do projektu)	140.000
Muzea	873.030
Wydatki bieżące	786.030
Dotacja bieżąca dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Rybołówstwa Morskiego, z przeznaczeniem na:	
– koszty osobowe,	
– zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej,	
– zakup usług obcych, tym m.in. remontowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, organizacja wystaw, ochrona obiektu, ubezpieczenie mienia,	
– usługi remontowe, w tym m.in.: ekspertyza i dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont dachu,	
– zakup eksponatów muzealnych.	
Wydatki majątkowe	87.000
Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego n zakup gablot i podestów pod eksponaty.	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.000
Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, tj. realizację działań obejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w kamienicach położonych przy ul. Hołdu Pruskiego 6 i ul. Hołdu Pruskiego 8.	

Pozostała działalność **2.393.500**

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 6.500
- realizacja zadań statutowych, m.in. zakup grawertonów, kwiatów, organizacja imprez plenerowych oraz jarmarku świątecznego 147.000

Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury 2.000.000

Główne przedsięwzięcia zaplanowane na 2020 r.:

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

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

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

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

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 38.491.000

Obiekty sportowe **32.840.000**

Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- „Budowa zaplecza technicznego dla OSiR Wyspiarz” 500.000
- „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej w Świnoujściu – etap II” (pływalnia) 31.810.000

– „Budowa toru rowerowego „pump-truck” przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu”	130.000
– „Stadion na piątkę – obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Białoruska 2” zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	400.000
Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.651.000
Wydatki bieżące	5.001.000
Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
– składki od stypendiów dla sportowców	6.000
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>tj. dofinansowanie imprez sportowych (Biegi Majowe, organizacja Turnieju Piłkarskiego dla dzieci i młodzieży Mini Mundial, dofinansowanie corocznych regat oraz inne nieprzewidziane wydatki.</i>	75.000
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz" na dofinansowanie działalności bieżącej	3.700.000
Dotacje celowe na zadania zlecane do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na zaspokajanie zainteresowań sportowych oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia i systematycznych zajęć treningowych w różnych dyscyplinach sportu, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja imprez sportowych	1.100.000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia dla sportowców.	120.000
Wydatki majątkowe	650.000
Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz", tj.:	
– modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Centrum Sportu przy Matejki 17	270.000
– budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym przy ul. Matejki 22	270.000
– wykonanie monitoringu na skateparku i boisku ze sztuczną nawierzchnią wraz z projektem w Centrum Sportu przy Matejki 17	50.000
– zagospodarowanie terenów na miejsca piknikowe dla grillowania na wyspie Karsibór w Świnoujściu	60.000

WYDATKI POWIATU**557.103.980****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****485.792.680**

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **421.792.680**
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Przeprawa promowa - utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej **38.564.130**
Wydatki bieżące **38.544.130**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.216.800
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.464.830
w tym m.in. zakup materiałów związanych z eksploatacją promów, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, służbowe podróże krajowe, wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników oraz zakup pozostałych usług.

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

Wydatki majątkowe **20.000**

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

Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych **3.216.550**

Wydatki bieżące **3.216.550**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

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

Wydatki majątkowe	444.012.000
Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne:	
– „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”	12.600.000
– <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>	<i>10.295.000</i>
– <i>wydatki niekwalifikowane</i>	<i>2.305.000</i>
– „Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście”	3.000.000
– „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu”	16.752.000
– „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego” (w ramach projektu „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko niemieckim Euroregionu Pomerania – etap I z II”	3.256.000
– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	371.355.000
– <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>	<i>370.355.000</i>
– <i>wydatki niekwalifikowane</i>	<i>1.000.000</i>
– „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	2.139.000
– <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>	<i>2.062.000</i>
– <i>wydatki niekwalifikowane</i>	<i>77.000</i>
– „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”	6.000.000
– <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>	<i>5.389.000</i>
– <i>wydatki niekwalifikowane</i>	<i>611.000</i>
– „Przebudowa ulicy Zalewowej”	150.000
– „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”	15.000.000
– „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”	13.760.000
– <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>	<i>13.610.000</i>
– <i>wydatki niekwalifikowane</i>	<i>150.000</i>

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166.500
--	----------------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166.500
---	----------------

Wydatki bieżące	161.500
------------------------	----------------

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.500
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego m. in. opłaty za administrowanie	

i czynsze za budynki, podatek od nieruchomości, lokale i pomieszczenia garażowe, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, ochrona obiektów, inwentaryzację budynków, opłaty sądowe i notarialne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odszkodowania dla osób fizycznych i inne)

Wydatki majątkowe **5.000**

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.418.130**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii **930.430**

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

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

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

w tym:

- wydatki bieżące 493.545
- wydatki majątkowe 200.485

Nadzór budowlany **487.700**

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

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

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **3.131.797**

Urzędy wojewódzkie **28.346**

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

Starostwa powiatowe	3.086.951
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.593.301
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493.650
w tym m.in. zakup materiałów oraz usług niezbędnych przy rejestrowaniu pojazdów i wydawaniu praw jazdy (tablice i dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdów, prawa jazdy, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, zakup druków dokumentów oraz druków ściślego zarachowania, tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych, kontrole stacji pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców i inne), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
 Kwalifikacja wojskowa	 16.500
Wydatki pokrywane z środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	
Środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie dodatkowych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia oraz usług na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.500
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000
 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	 6.967.000
 Komendy powiatowe Policji	 300.000
Wydatki bieżące	90.000
Wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu, z przeznaczeniem na realizację zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego, w tym zakup usług związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i utrzymaniem policjantów skierowanych do Świnoujścia w ramach sił wsparcia m.in. Oddziału Prewencji w Szczecinie i słuchaczy Szkoły Policji ze Słupska i Piły w ramach realizacji zadań praktycznych w jednostce terenowej oraz rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający ustawową normę .	
 Wydatki majątkowe	 210.000
Wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu:	
- przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z dokumentacją projektową na potrzeby nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu	150.000
- dofinansowanie zakupu radiostacji cyfrowych	60.000
 Straż Graniczna	 10.000
Wpłata na fundusz celowy, z przeznaczeniem na modernizację i wyposażenie pomieszczeń służbowych Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu.	

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6.657.000
Środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczone są na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.	
Wydatki jednostek budżetowych	6.407.000
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.459.506
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947.494
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia lub uposażenia, tj. zwrot za okulary, równoważnik za remont mieszkania, za brak mieszkania, zasiłek na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku na koszt resortu i inne	250.000

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000
---	----------------

<i>Nieodpłatana pomoc prawna</i>	132.000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone, związane z realizacją zadań statutowych, w tym: świadczenie usług prawniczych	67.980
Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu”	64.020

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	490.000
--	----------------

<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	490.000
Zobowiązanie Miasta jako poręczyciela wekslowego z tytułu kredytów i pożyczek bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu.	

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.129.571
---------------------------------------	-------------------

<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2.385.396
Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (14 oddziałów/50 uczniów).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkoły obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,	2.158.090
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227.306
<i>Technika</i>	3.097.504

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.790.297
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 242.518

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.800

Branżowe szkoły I i II stopnia **1.455.452**

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

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

Licea ogólnokształcące **5.845.581**

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

Wydatki bieżące **5.605.581**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.209.420
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 807.500
w tym zakup usług remontowych w LO z OI 200.000

Dotacje na zadania bieżące dla liceów niepublicznych 1.582.661

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000

Wydatki majątkowe	240.000
Wydatki majątkowe obejmują wykonanie projektu i realizację instalacji hydrantowej (150.000 zł) oraz wykonanie projektu i wymianę instalacji elektrycznej (90.000 zł) w budynku LO z OI	240.000
<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1.238.269
1) Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (5 oddziałów/14 uczniów),	
2) Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (3 oddziały/10 uczniów).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówek obejmują:	
– wynagrodzenia składki od nich naliczane w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,	1.113.086
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125.183
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	51.206
Środki przeznaczone są na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dokształcanie nauczycieli, które zgodnie z „Kartą Nauczyciela” stanowią 0,8 % planowanych wydatków osobowych na rok 2020 dla nauczycieli.	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	56.163
1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2,	
2. Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 – Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,	54.963
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.200

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	30.956.840
<i>Szpital ogólne</i>	5.883.890
Wydatki bieżące	4.883.890
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:	
- dopłata na rzecz spółki prawa handlowego	4.000.000
- pokrycie przejętych zobowiązań po przekształconym SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły	783.890
- zakup świadczeń zdrowotnych w ramach „nadwykonań” zrealizowanych przez Szpital Miejski na rzecz pacjentów, a niezapłaconych przez NFZ	100.000
Wydatki majątkowe	1.000.000
Wydatki majątkowe obejmują dotację majątkową dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o., na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Nowoczesna pracownia endoskopowa i zabiegowa”.	
<i>Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze</i>	24.358.950
Wydatki bieżące	563.950
Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie ujemnego wyniku finansowego - SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego	545.950
Dotacja bieżąca dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na malowanie pomieszczeń i holu oraz na częściowy remont dachu i elewacji	18.000
Wydatki majątkowe	23.795.000
Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej”.	
<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	256.000
Dotacja celowa na realizację programu zdrowia psychicznego.	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	448.000
Na ochronę zdrowia zaplanowane zostały wydatki bieżące realizowane ze środków z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	
<i>Pozostała działalność</i>	10.000
Wydatki zostaną poniesione na zakup usługi polegającej na sporządzeniu na zlecenie Miasta przez lekarzy kart zgonu.	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	1.016.313

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	421.000
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie i funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenia bezosobowe specjalistów za dyżury całodobowe)	333.445
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych oraz pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, za administrowanie i czynsze, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	86.555
Zwrot dotacji wynikający z rozliczeń kosztów utrzymania Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym je przekazano	1.000
<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	566.600
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465.275
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów, wyposażenia, zakup różnych usług, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne.	100.425
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900
<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	28.713
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (tworzenie i utrzymanie mieszkań chronionych), z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.799
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, doposażenie mieszkań, zakup energii, wody, gazu, opłata czynszu, zakup usług telekomunikacyjnych i inne.	26.914
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.469.014
<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	124.504
Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będą stanowiły dofinansowanie w formie dotacji na zadania bieżące – koszty działalności warsztatu terapii zajęciowej.	
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	68.018
Wydatki bieżące jednostek budżetowych - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako realizatora zadań wynikających z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:	

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.089
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.779
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1.276.492
Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.172.067
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne	104.175
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży)	250

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.707.118
--	------------------

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	2.466.749
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (19 wychowanków).	

Wydatki bieżące	2.396.749
------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.825.102
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	571.647
w tym remont dachu internatu i budynku biurowego, portierni, podłogi w sali zajęć praktycznych 350.000 zł.	

Wydatki majątkowe	70.000
--------------------------	---------------

Projektu oraz wykonanie oddymiania klatki schodowej szkoły.

<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	542.200
---	----------------

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415.893
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.947

Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11	108.360
<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1.334.218
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 54.	
Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie placówki obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.227.828
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105.390
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000
<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	475.324
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 (140 miejsc noclegowych).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463.060
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.064
Świadczenia na rzecz pracowników	1.200
<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	872.710
Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11.	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15.917
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki związane z doskazyłcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą Nauczyciela” stanowią 0,8 % planowanych wydatków osobowych na rok 2020 dla nauczycieli.	
Dział 855 RODZINA	4.187.257
<i>Wspieranie rodziny</i>	23.000
Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu na obsługę rządowego programu „Dobry start” i obejmuje:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	740
- świadczenia pieniężne na wypłatę świadczenia „Dobry start”	22.260
<i>Rodziny zastępcze</i>	2.130.558
Wydatki bieżące, realizowane z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych obejmują:	

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

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

1.000

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

2.000

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **2.033.699**

Utrzymanie i funkcjonowanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 1.415.240

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.065.500
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 338.190
w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia społeczne dla wychowanków 11.550

Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

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

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.539.760
--	------------------

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

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

<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	15.000
---	---------------

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

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1.304.760
---	------------------

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

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

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