

**UCHWAŁA NR XLI/323/2020  
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2021**

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. poz. 1378), art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz 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:

|                                                                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości</b>                                               | <b>813.516.723,33 zł</b> |
| z tego:                                                                                                           |                          |
| 1) dochody bieżące                                                                                                | 333.089.123,33 zł        |
| 2) dochody majątkowe                                                                                              | 480.427.600,00 zł        |
| <b>§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2 i Nr 2a) w wysokości</b>                                       | <b>934.518.830,33 zł</b> |
| z tego:                                                                                                           |                          |
| 1) wydatki bieżące                                                                                                | 316.880.087,33 zł        |
| 2) wydatki majątkowe                                                                                              | 617.638.743,00 zł        |
| <b>§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości</b>                                                      | <b>121.002.107,00 zł</b> |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:                                                                |                          |
| 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie                                                                          | 100.000.000,00 zł        |
| 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie                                    | 21.002.107,00 zł         |
| <b>§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:</b>                                   |                          |
| 1) przychody                                                                                                      | <b>121.002.107,00 zł</b> |
| 2) rozchody                                                                                                       | <b>0,00 zł</b>           |
| <b>§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie</b>                                                                | <b>3.722.107,00 zł</b>   |
| w tym:                                                                                                            |                          |
| 1) ogólną w wysokości                                                                                             | 2.782.107,00 zł          |
| 2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości                     | 940.000,00 zł            |
| <b>§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:</b>                                           |                          |
| 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (Załącznik nr 4),           |                          |
| 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik nr 5),                      |                          |
| 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6). |                          |
| <b>§ 7.1. Ustala się dochody i wydatki budżetu planowane na podstawie ustaw:</b>                                  |                          |
| 1) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Załącznik nr 7) w wysokości                        | 2.250.000,00 zł          |

- |                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 8) w wysokości | 12.349.229,00 zł |
| 3) Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 9) w wysokości                    | 4.100.000,00 zł  |
| 4) o Funduszu Dróg Samorządowych (załącznik nr 10) w wysokości              | 9.455.000,00 zł  |

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań:

- |                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości                                              | 60.000,00 zł     |
| 2) planowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (załącznik nr 11) w wysokości                                            | 2.282.580,00 zł  |
| 3) planowanych w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (załącznik nr 12) w wysokości | 21.002.107,00 zł |

**§ 8.** Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego (Załącznik Nr 13) w wysokości:

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1) przychody | 10.564.627,00 zł |
| 2) koszty    | 10.617.844,00 zł |

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 14) w wysokości:

- |            |                 |
|------------|-----------------|
| 1) dochody | 4.651.016,00 zł |
| 2) wydatki | 4.651.016,00 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 | 30.000.000,00 zł  |
| b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty                          | 100.000.000,00 zł |

|                                                                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2) maksymalnej wysokości poręczeń i gwarancji udzielonych przez Prezydenta Miasta Świnoujście w roku budżetowym, do kwoty | 1.000.000,00 zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

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

**§ 12.** Ustala się dotacje z budżetu:

- |                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:                   |                 |
| a) podmiotowe (Załącznik Nr 15) w wysokości                      | 7.103.244,00 zł |
| b) przedmiotowe (Załącznik Nr 16) w wysokości                    | 3.925.000,00 zł |
| c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 17) w wysokości        | 2.552.000,00 zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:             |                 |
| a) celowe (Załącznik Nr 18) w wysokości                          | 6.948.636,00 zł |
| b) podmiotowe (Załącznik Nr 19) w wysokości                      | 7.298.319,00 zł |
| 3) inne niż określone w pkt. 1 i 2 (Załącznik Nr 20) w wysokości | 474.105,00 zł   |

**§ 13.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Świnoujście do:

- |                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| 1) dokonywania zmian w planie wydatków:             |
| a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, |

- b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Świnoujście,
- 4) 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,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Świnoujście 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,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

**§ 14.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świnoujście oraz wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

## Dochody budżetu miasta Świnoujście w 2021 r.

w złotych

| Dział                | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                  | z tego:               |                      |
|----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | dochody bieżące       | dochody majątkowe    |
| 1                    | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                     | 6                     | 7                    |
| <b>DOCHODY GMINY</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>321 780 936,33</b> | <b>260 763 543,33</b> | <b>61 017 393,00</b> |
| <b>010</b>           |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>800,00</b>         | <b>800,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|                      | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 800,00                | 800,00                | 0,00                 |
|                      |          | 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                                                                 | 800,00                | 800,00                | 0,00                 |
| <b>020</b>           |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>51 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>       | <b>50 000,00</b>     |
|                      | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 51 000,00             | 1 000,00              | 50 000,00            |
|                      |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                 |
|                      |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00             | 0,00                  | 50 000,00            |
| <b>600</b>           |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>13 162 926,00</b>  | <b>2 344 867,00</b>   | <b>10 818 059,00</b> |
|                      | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                    | 337 867,00            | 337 867,00            | 0,00                 |
|                      |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 337 867,00            | 337 867,00            | 0,00                 |
|                      | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 818 059,00         | 2 000 000,00          | 10 818 059,00        |
|                      |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                             | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 0,00                 |
|                      |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00              | 0,00                  | 5 000,00             |
|                      |          | 6207 | Dotacja celowa 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 | 10 813 059,00         | 0,00                  | 10 813 059,00        |
|                      |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                      |
|                      | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000,00              | 7 000,00              | 0,00                 |
|                      |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 000,00              | 7 000,00              | 0,00                 |
| <b>630</b>           |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>782 048,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>782 048,00</b>    |
|                      | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 782 048,00            | 0,00                  | 782 048,00           |

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                 | z tego:              |                      |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | dochody bieżące      | dochody majątkowe    |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                    | 6                    | 7                    |
|            |          | 6207 | Dotacja celowa 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 | 782 048,00           | 0,00                 | 782 048,00           |
|            |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>44 080 954,00</b> | <b>12 935 954,00</b> | <b>31 145 000,00</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                        | 39 985 000,00        | 8 840 000,00         | 31 145 000,00        |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                             | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00                 |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                 | 4 100 000,00         | 4 100 000,00         | 0,00                 |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 230 000,00           | 230 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 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                                                                 | 4 100 000,00         | 4 100 000,00         | 0,00                 |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                               | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00           |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                           | 30 655 000,00        | 0,00                 | 30 655 000,00        |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 140 000,00           | 140 000,00           | 0,00                 |
|            |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 |
|            |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 390 000,00           | 0,00                 | 390 000,00           |
|            | 70021    |      | Towarzystwa budownictwa społecznego                                                                                                                                                                                                                                           | 4 095 954,00         | 4 095 954,00         | 0,00                 |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 2 744 148,00         | 2 744 148,00         | 0,00                 |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 257 756,00         | 1 257 756,00         | 0,00                 |

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                | z tego:           |                     |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | dochody bieżące   | dochody majątkowe   |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                 | 7                   |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 94 050,00           | 94 050,00         | 0,00                |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 652 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>6 052 000,00</b> |
|            | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600 000,00          | 600 000,00        | 0,00                |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 600 000,00          | 600 000,00        | 0,00                |
|            | 71095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 052 000,00        | 0,00              | 6 052 000,00        |
|            |          | 6207 | Dotacja celowa 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 | 6 052 000,00        | 0,00              | 6 052 000,00        |
|            |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |                     |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 426 410,33</b> | <b>965 092,33</b> | <b>4 461 318,00</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                            | 314 092,33          | 314 092,33        | 0,00                |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                                           | 313 942,33          | 313 942,33        | 0,00                |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 150,00              | 150,00            | 0,00                |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                | 451 000,00          | 451 000,00        | 0,00                |
|            |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00                |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00                |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 96 000,00           | 96 000,00         | 0,00                |
|            |          | 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                                                                 | 30 000,00           | 30 000,00         | 0,00                |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 000,00           | 31 000,00         | 0,00                |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00                |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00                |

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                  | z tego:               |                   |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | dochody bieżące       | dochody majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                     | 6                     | 7                 |
|            |          | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 264 000,00            | 264 000,00            | 0,00              |
|            |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                   |
|            | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00              |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000,00            | 100 000,00            | 0,00              |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00            | 100 000,00            | 0,00              |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 461 318,00          | 0,00                  | 4 461 318,00      |
|            |          | 6207 | Dotacja celowa 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 | 4 461 318,00          | 0,00                  | 4 461 318,00      |
|            |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                   |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>8 100,00</b>       | <b>8 100,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                         | 8 100,00              | 8 100,00              | 0,00              |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 8 100,00              | 8 100,00              | 0,00              |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>250 000,00</b>     | <b>250 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 000,00            | 250 000,00            | 0,00              |
|            |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 250 000,00            | 250 000,00            | 0,00              |
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                             | <b>145 766 257,00</b> | <b>145 766 257,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                               | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00              |
|            |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                           | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00              |

| Dział | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                   | Plan          | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |               | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                 |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 71 247 511,00 | 71 247 511,00   | 0,00              |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 70 300 000,00 | 70 300 000,00   | 0,00              |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 12 000,00     | 12 000,00       | 0,00              |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 155 000,00    | 155 000,00      | 0,00              |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 350 000,00    | 350 000,00      | 0,00              |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 100 000,00    | 100 000,00      | 0,00              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 1 500,00      | 1 500,00        | 0,00              |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 45 000,00     | 45 000,00       | 0,00              |
|       |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 284 011,00    | 284 011,00      | 0,00              |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 21 825 600,00 | 21 825 600,00   | 0,00              |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatki od nieruchomości                                                                                                                                 | 9 348 000,00  | 9 348 000,00    | 0,00              |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 42 000,00     | 42 000,00       | 0,00              |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 600,00        | 600,00          | 0,00              |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00              |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00              |
|       |          | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00              |
|       |          | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej                                                                      | 7 200 000,00  | 7 200 000,00    | 0,00              |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 600 000,00    | 600 000,00      | 0,00              |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 4 000 000,00  | 4 000 000,00    | 0,00              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 25 000,00     | 25 000,00       | 0,00              |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00              |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 3 614 000,00  | 3 614 000,00    | 0,00              |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 350 000,00    | 350 000,00      | 0,00              |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00              |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 2 250 000,00  | 2 250 000,00    | 0,00              |



| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                 | z tego:              |                   |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | dochody bieżące      | dochody majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                    | 7                 |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 1 002 000,00         | 1 002 000,00         | 0,00              |
|            |          | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00              |
|            | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 48 079 146,00        | 48 079 146,00        | 0,00              |
|            |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 46 579 146,00        | 46 579 146,00        | 0,00              |
|            |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00              |
|            | 75624    |      | Dywidendy                                                                                                                                                                                                                                                         | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00              |
|            |          | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                                 | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00              |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>33 678 171,00</b> | <b>33 678 171,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 24 158 696,00        | 24 158 696,00        | 0,00              |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 24 158 696,00        | 24 158 696,00        | 0,00              |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 9 481 040,00         | 9 481 040,00         | 0,00              |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00              |
|            |          | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych                                                                                                                                                                                                                 | 9 381 040,00         | 9 381 040,00         | 0,00              |
|            | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                      | 38 435,00            | 38 435,00            | 0,00              |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 38 435,00            | 38 435,00            | 0,00              |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 074 437,00</b>  | <b>2 020 637,00</b>  | <b>53 800,00</b>  |
|            | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 074 437,00         | 2 020 637,00         | 53 800,00         |
|            |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 468 818,00           | 468 818,00           | 0,00              |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 4 510,00             | 4 510,00             | 0,00              |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 1 415 102,00         | 1 415 102,00         | 0,00              |
|            |          | 2057 | Dotacja celowa 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 | 132 207,00           | 132 207,00           | 0,00              |
|            |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                   |

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                | z tego:             |                   |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | dochody bieżące     | dochody majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                   | 7                 |
|            |          | 6207 | Dotacja celowa 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 | 53 800,00           | 0,00                | 53 800,00         |
|            |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                   |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 000,00</b>    | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00              |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00              |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 001 454,00</b> | <b>3 001 454,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00              |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00              |
|            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                              | 493 295,00          | 493 295,00          | 0,00              |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00              |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 000,00           | 65 000,00           | 0,00              |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 410 085,00          | 410 085,00          | 0,00              |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 210,00              | 210,00              | 0,00              |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                             | 88 041,00           | 88 041,00           | 0,00              |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 88 041,00           | 88 041,00           | 0,00              |
|            | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                 | 280 637,00          | 280 637,00          | 0,00              |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 276 637,00          | 276 637,00          | 0,00              |

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan              | z tego:         |                   |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6               | 7                 |
|            |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00          | 4 000,00        | 0,00              |
|            | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 857 691,00        | 857 691,00      | 0,00              |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 827 691,00        | 827 691,00      | 0,00              |
|            |          | 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 | 30 000,00         | 30 000,00       | 0,00              |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 517 030,00        | 517 030,00      | 0,00              |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami               | 2 030,00          | 2 030,00        | 0,00              |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 515 000,00        | 515 000,00      | 0,00              |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 287 760,00        | 287 760,00      | 0,00              |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 165 355,00        | 165 355,00      | 0,00              |
|            |          | 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                 | 122 000,00        | 122 000,00      | 0,00              |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 405,00            | 405,00          | 0,00              |
|            | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                       | 422 000,00        | 422 000,00      | 0,00              |
|            |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 420 000,00        | 420 000,00      | 0,00              |
|            |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00          | 2 000,00        | 0,00              |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                              | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>300 000,00</b> |

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                 | z tego:              |                   |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | dochody bieżące      | dochody majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                    | 6                    | 7                 |
|            | 85403    |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                            | 300 000,00           | 0,00                 | 300 000,00        |
|            |          | 6257 | Dotacja celowa 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 | 255 000,00           | 0,00                 | 255 000,00        |
|            |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                   |
|            |          | 6259 | Dotacja celowa 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 | 45 000,00            | 0,00                 | 45 000,00         |
|            |          |      | 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                                                         |                      |                      |                   |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>42 618 250,00</b> | <b>42 618 250,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                          | 31 534 000,00        | 31 534 000,00        | 0,00              |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00              |
|            |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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      | 31 500 000,00        | 31 500 000,00        | 0,00              |
|            |          | 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                                                | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00              |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                      | 8 431 000,00         | 8 431 000,00         | 0,00              |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00              |
|            |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                         | 288 000,00           | 288 000,00           | 0,00              |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                | 7 900 000,00         | 7 900 000,00         | 0,00              |

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                 | z tego:              |                     |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | dochody bieżące      | dochody majątkowe   |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                    | 6                    | 7                   |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 176 000,00           | 176 000,00           | 0,00                |
|            |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                             | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                |
|            | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 0,00                |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 0,00                |
|            | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                                | 122 000,00           | 122 000,00           | 0,00                |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 122 000,00           | 122 000,00           | 0,00                |
|            | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                    | 1 431 250,00         | 1 431 250,00         | 0,00                |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 431 250,00         | 1 431 250,00         | 0,00                |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>22 379 129,00</b> | <b>16 560 961,00</b> | <b>5 818 168,00</b> |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                               | 12 349 229,00        | 12 349 229,00        | 0,00                |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                             | 12 290 229,00        | 12 290 229,00        | 0,00                |
|            |          | 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                                                                 | 59 000,00            | 59 000,00            | 0,00                |
|            | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                       | 5 557 418,00         | 0,00                 | 5 557 418,00        |
|            |          | 6207 | Dotacja celowa 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 | 5 557 418,00         | 0,00                 | 5 557 418,00        |
|            |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                     |

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                               | Plan                | z tego:         |                     |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                               |                     | dochody bieżące | dochody majątkowe   |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6               | 7                   |
|            | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                   | 299 025,00          | 55 275,00       | 243 750,00          |
|            |          | 2880 | <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>                              | 55 275,00           | 55 275,00       | 0,00                |
|            |          | 6647 | <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>             | 243 750,00          | 0,00            | 243 750,00          |
|            |          |      | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>                                                                                                                                                                                      |                     |                 |                     |
|            | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                               | 94 957,00           | 94 957,00       | 0,00                |
|            |          | 2708 | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>                                                    | 94 957,00           | 94 957,00       | 0,00                |
|            |          |      | <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                                                                                                                                                   | 4 000 000,00        | 4 000 000,00    | 0,00                |
|            |          | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                                                                                                                 | 4 000 000,00        | 4 000 000,00    | 0,00                |
|            | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                            | 50 000,00           | 50 000,00       | 0,00                |
|            |          | 2460 | <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>                                                              | 50 000,00           | 50 000,00       | 0,00                |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                         | 28 500,00           | 11 500,00       | 17 000,00           |
|            |          | 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>                          | 1 500,00            | 1 500,00        | 0,00                |
|            |          | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>                                                                                                                                                                                             | 17 000,00           | 0,00            | 17 000,00           |
|            |          | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           | 10 000,00       | 0,00                |
| <b>926</b> |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 537 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 537 000,00</b> |
|            | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                              | 1 537 000,00        | 0,00            | 1 537 000,00        |

| Dział                  | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                  | z tego:              |                       |
|------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | dochody bieżące      | dochody majątkowe     |
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                     | 6                    | 7                     |
|                        |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 1 537 000,00          | 0,00                 | 1 537 000,00          |
| <b>DOCHODY POWIATU</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>491 735 787,00</b> | <b>72 325 580,00</b> | <b>419 410 207,00</b> |
| <b>600</b>             |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>420 834 812,00</b> | <b>1 627 000,00</b>  | <b>419 207 812,00</b> |
|                        | 60015    |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                                       | 420 834 812,00        | 1 627 000,00         | 419 207 812,00        |
|                        |          | 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                                                                 | 1 450 000,00          | 1 450 000,00         | 0,00                  |
|                        |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 160 000,00            | 160 000,00           | 0,00                  |
|                        |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00              | 0,00                 | 8 000,00              |
|                        |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00              | 5 000,00             | 0,00                  |
|                        |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00             | 12 000,00            | 0,00                  |
|                        |          | 6207 | Dotacja celowa 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 | 409 744 812,00        | 0,00                 | 409 744 812,00        |
|                        |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |                       |
|                        |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                             | 9 455 000,00          | 0,00                 | 9 455 000,00          |
| <b>700</b>             |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 194 292,00</b>   | <b>1 194 292,00</b>  | <b>0,00</b>           |
|                        | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                        | 1 194 292,00          | 1 194 292,00         | 0,00                  |
|                        |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 168 042,00            | 168 042,00           | 0,00                  |
|                        |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 1 026 250,00          | 1 026 250,00         | 0,00                  |
| <b>710</b>             |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 941 125,00</b>   | <b>1 741 130,00</b>  | <b>199 995,00</b>     |

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                          | Plan             | z tego:          |                   |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                          |                  | dochody bieżące  | dochody majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                | 6                | 7                 |
|            | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                 | 1 480 825,00     | 1 280 830,00     | 199 995,00        |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                           | 190 000,00       | 190 000,00       | 0,00              |
|            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                               | 131 000,00       | 131 000,00       | 0,00              |
|            |          | 2337 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                              | 858 500,00       | 858 500,00       | 0,00              |
|            |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                        |                  |                  |                   |
|            |          | 2339 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                              | 101 330,00       | 101 330,00       | 0,00              |
|            |          |      | 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 |                  |                  |                   |
|            |          | 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 170 000,00       | 0,00             | 170 000,00        |
|            |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                        |                  |                  |                   |
|            |          | 6639 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 29 995,00        | 0,00             | 29 995,00         |
|            |          |      | 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 |                  |                  |                   |
|            | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                         | 460 300,00       | 460 300,00       | 0,00              |
|            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                               | 460 300,00       | 460 300,00       | 0,00              |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>55 242,00</b> | <b>55 242,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                       | 30 742,00        | 30 742,00        | 0,00              |



| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan                 | z tego:              |                   |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      | dochody bieżące      | dochody majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                    | 7                 |
|            |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 30 742,00            | 30 742,00            | 0,00              |
|            | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                             | 24 500,00            | 24 500,00            | 0,00              |
|            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 9 500,00             | 9 500,00             | 0,00              |
|            |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                  | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00              |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                         | <b>6 876 580,00</b>  | <b>6 876 580,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                      | 6 876 580,00         | 6 876 580,00         | 0,00              |
|            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 6 871 000,00         | 6 871 000,00         | 0,00              |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 1 580,00             | 1 580,00             | 0,00              |
|            |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00              |
| <b>755</b> |          |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                     | <b>132 000,00</b>    | <b>132 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                          | 132 000,00           | 132 000,00           | 0,00              |
|            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 132 000,00           | 132 000,00           | 0,00              |
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                 | <b>14 690 524,00</b> | <b>14 690 524,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                  | 1 902 000,00         | 1 902 000,00         | 0,00              |
|            |          | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                    | 800 000,00           | 800 000,00           | 0,00              |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00              |

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                 | z tego:              |                   |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | dochody bieżące      | dochody majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                    | 6                    | 7                 |
|            |          | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00              |
|            |          | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00              |
|            | 75622    |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                 | 12 788 524,00        | 12 788 524,00        | 0,00              |
|            |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                  | 12 488 524,00        | 12 488 524,00        | 0,00              |
|            |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00              |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>43 979 734,00</b> | <b>43 979 734,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                         | 13 210 802,00        | 13 210 802,00        | 0,00              |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                               | 13 210 802,00        | 13 210 802,00        | 0,00              |
|            | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                            | 25 000 000,00        | 25 000 000,00        | 0,00              |
|            |          | 2790 | Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu                                                                                       | 25 000 000,00        | 25 000 000,00        | 0,00              |
|            | 75803    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                 | 698 081,00           | 698 081,00           | 0,00              |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                               | 698 081,00           | 698 081,00           | 0,00              |
|            | 75832    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                 | 5 070 851,00         | 5 070 851,00         | 0,00              |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                               | 5 070 851,00         | 5 070 851,00         | 0,00              |
| <b>801</b> |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | 80115    |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00            | 16 000,00            | 0,00              |
|            |          | 2057 | Dotacja celowa 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 | 15 200,00            | 15 200,00            | 0,00              |
|            |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                   |
|            |          | 2059 | Dotacja celowa 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 | 800,00               | 800,00               | 0,00              |

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan              | z tego:           |                   |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | dochody bieżące   | dochody majątkowe |
| 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>                                                                                          |                   |                   |                   |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>709 500,00</b> | <b>709 500,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85156    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                           | 709 500,00        | 709 500,00        | 0,00              |
|            |          | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>                                                                                                                                        | 709 500,00        | 709 500,00        | 0,00              |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>423 600,00</b> | <b>423 600,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                  | 420 000,00        | 420 000,00        | 0,00              |
|            |          | 2110 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>                                                                                                                                        | 420 000,00        | 420 000,00        | 0,00              |
|            | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                           | 3 600,00          | 3 600,00          | 0,00              |
|            |          | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 600,00          | 3 600,00          | 0,00              |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>708 978,00</b> | <b>708 978,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 000,00         | 23 000,00         | 0,00              |
|            |          | 2110 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>                                                                                                                                        | 23 000,00         | 23 000,00         | 0,00              |
|            | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 614 728,00        | 614 728,00        | 0,00              |
|            |          | 0640 | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>                                                                                                                                                                                                                      | 116,00            | 116,00            | 0,00              |
|            |          | 0680 | <i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>                                                                                                                                                                                                                           | 56 300,00         | 56 300,00         | 0,00              |
|            |          | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 700,00          | 3 700,00          | 0,00              |
|            |          | 2160 | <i>Dotacja celowa otrzymana 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> | 383 000,00        | 383 000,00        | 0,00              |

| Dział                                  | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                  | z tego:               |                       |
|----------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | dochody bieżące       | dochody majątkowe     |
| 1                                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                     | 7                     |
|                                        |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                 | 171 612,00            | 171 612,00            | 0,00                  |
|                                        | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 71 250,00             | 71 250,00             | 0,00                  |
|                                        |          | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                           | 250,00                | 250,00                | 0,00                  |
|                                        |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00              | 2 000,00              | 0,00                  |
|                                        |          | 2160 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 69 000,00             | 69 000,00             | 0,00                  |
| <b>900</b>                             |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>173 400,00</b>     | <b>171 000,00</b>     | <b>2 400,00</b>       |
|                                        | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                       | 100 000,00            | 100 000,00            | 0,00                  |
|                                        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00            | 100 000,00            | 0,00                  |
|                                        | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                | 70 000,00             | 70 000,00             | 0,00                  |
|                                        |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                         | 70 000,00             | 70 000,00             | 0,00                  |
|                                        | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 400,00              | 1 000,00              | 2 400,00              |
|                                        |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00              | 1 000,00              | 0,00                  |
|                                        |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 400,00              | 0,00                  | 2 400,00              |
| <b>Ogółem dochody (gmina + powiat)</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>813 516 723,33</b> | <b>333 089 123,33</b> | <b>480 427 600,00</b> |

## Wydatki budżetu miasta Świnoujście w 2021 r.

w złotych

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | R<br>o<br>z<br>d<br>z<br>i<br>a<br>ł | Nazwa                                        | Plan<br>(5+13) | z tego:                               |                                                                                        |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                          |                                                  |               |                                  |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       |                                      |                                              |                | Wydatki bieżące<br>(6+7+8+9+10+11+12) | w tym:                                                                                 |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       | Wydatki majątkowe<br>(14+16+17) | z tego:                  |                                                  |               |                                  |                                               |
|                       |                                      |                                              |                |                                       | Wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                 | 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym:        | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       |                                      |                                              |                |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                          |                                                  |               |                                  |                                               |
| 1                     | 2                                    | 3                                            | 4              | 5                                     | 6                                                                                      | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                                                                                                     | 11                                    | 12                              | 13                       | 14                                               | 15            | 16                               | 17                                            |
| WYDATKI GMINY         |                                      |                                              |                |                                       |                                                                                        |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                          |                                                  |               |                                  |                                               |
| 010                   |                                      | Rolnictwo i łowiectwo                        | 263 800,00     | 263 800,00                            | 2 400,00                                                                               | 261 400,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 01008                                | Melioracje wodne                             | 238 400,00     | 238 400,00                            | 2 400,00                                                                               | 236 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 01030                                | Izby rolnicze                                | 2 400,00       | 2 400,00                              | 0,00                                                                                   | 2 400,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 01095                                | Pozostała działalność                        | 23 000,00      | 23 000,00                             | 0,00                                                                                   | 23 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
| 020                   |                                      | Leśnictwo                                    | 20 000,00      | 20 000,00                             | 0,00                                                                                   | 20 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 02095                                | Pozostała działalność                        | 20 000,00      | 20 000,00                             | 0,00                                                                                   | 20 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
| 500                   |                                      | Handel                                       | 621 856,00     | 621 856,00                            | 305 856,00                                                                             | 316 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 50095                                | Pozostała działalność                        | 621 856,00     | 621 856,00                            | 305 856,00                                                                             | 316 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600                   |                                      | Transport i łączność                         | 32 690 567,00  | 9 811 567,00                          | 0,00                                                                                   | 9 811 567,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 22 879 000,00            | 22 879 000,00                                    | 10 410 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 60004                                | Lokalny transport zbiorowy                   | 6 437 867,00   | 6 437 867,00                          | 0,00                                                                                   | 6 437 867,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 60016                                | Drogi publiczne gminne                       | 13 415 000,00  | 3 340 000,00                          | 0,00                                                                                   | 3 340 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 10 075 000,00            | 10 075 000,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 60041                                | Infrastruktura portowa                       | 12 837 700,00  | 33 700,00                             | 0,00                                                                                   | 33 700,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 12 804 000,00            | 12 804 000,00                                    | 10 410 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630                   |                                      | Turystyka                                    | 3 624 000,00   | 374 000,00                            | 14 000,00                                                                              | 360 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 3 250 000,00             | 3 250 000,00                                     | 600 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 63003                                | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 374 000,00     | 374 000,00                            | 14 000,00                                                                              | 360 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 63095                                | Pozostała działalność                        | 3 250 000,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 3 250 000,00             | 3 250 000,00                                     | 600 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700                   |                                      | Gospodarka mieszkaniowa                      | 15 979 443,00  | 9 829 443,00                          | 38 000,00                                                                              | 9 791 443,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 6 150 000,00             | 3 642 000,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 2 508 000,00                                  |

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | R<br>o<br>z<br>d<br>z<br>i<br>a<br>ł | Nazwa                                                                                  | Plan<br>(5+13) | z tego:                               |                                                                                        |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                          |                                                  |              |                                  |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       |                                      |                                                                                        |                | Wydatki bieżące<br>(6+7+8+9+10+11+12) | w tym:                                                                                 |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       | Wydatki majątkowe<br>(14+16+17) | z tego:                  |                                                  |              |                                  |                                               |
|                       |                                      |                                                                                        |                |                                       | Wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                 | 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym:       | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       |                                      |                                                                                        |                |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                          |                                                  |              |                                  |                                               |
| 1                     | 2                                    | 3                                                                                      | 4              | 5                                     | 6                                                                                      | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                                                                                                     | 11                                    | 12                              | 13                       | 14                                               | 15           | 16                               | 17                                            |
|                       | 70005                                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 4 783 800,00   | 2 283 800,00                          | 38 000,00                                                                              | 2 245 800,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 2 500 000,00             | 2 500 000,00                                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 70021                                | Towarzystwa budownictwa społecznego                                                    | 11 195 643,00  | 7 545 643,00                          | 0,00                                                                                   | 7 545 643,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 3 650 000,00             | 1 142 000,00                                     | 0,00         | 0,00                             | 2 508 000,00                                  |
| 710                   |                                      | Działalność usługowa                                                                   | 8 089 000,00   | 2 018 000,00                          | 25 500,00                                                                              | 1 992 500,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 6 071 000,00             | 6 071 000,00                                     | 2 270 600,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 71004                                | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 468 000,00     | 468 000,00                            | 25 500,00                                                                              | 442 500,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 71012                                | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                               | 150 000,00     | 150 000,00                            | 0,00                                                                                   | 150 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 71035                                | Cmentarze                                                                              | 2 533 000,00   | 1 400 000,00                          | 0,00                                                                                   | 1 400 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 1 133 000,00             | 1 133 000,00                                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 71095                                | Pozostała działalność                                                                  | 4 938 000,00   | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                            |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                                 | 4 938 000,00             | 4 938 000,00                                     | 2 270 600,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750                   |                                      | Administracja publiczna                                                                | 48 204 259,33  | 31 169 259,33                         | 21 979 036,33                                                                          | 8 333 943,00                                    | 0,00                       | 504 000,00                           | 352 280,00                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                            | 17 035 000,00            | 17 035 000,00                                    | 5 794 150,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75011                                | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 313 942,33     | 313 942,33                            | 313 942,33                                                                             | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75022                                | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 556 000,00     | 556 000,00                            | 0,00                                                                                   | 66 000,00                                       | 0,00                       | 490 000,00                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75023                                | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 26 947 179,00  | 26 777 179,00                         | 20 040 094,00                                                                          | 6 371 805,00                                    | 0,00                       | 13 000,00                            | 352 280,00                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                            | 170 000,00               | 170 000,00                                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75075                                | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 1 434 000,00   | 1 434 000,00                          | 20 000,00                                                                              | 1 414 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75085                                | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 1 813 538,00   | 1 813 538,00                          | 1 604 000,00                                                                           | 208 538,00                                      | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75095                                | Pozostała działalność                                                                  | 17 139 600,00  | 274 600,00                            | 1 000,00                                                                               | 273 600,00                                      |                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 16 865 000,00            | 16 865 000,00                                    | 5 794 150,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 751                   |                                      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8 100,00       | 8 100,00                              | 8 100,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | R<br>o<br>z<br>d<br>z<br>i<br>a<br>ł | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan<br>(5+13)      | z tego:                               |                                                                                        |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                          |                                       |                                 |                          |                                                  |             |                                  |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       |                                      |                                                                                                                                                                   |                     | Wydatki bieżące<br>(6+7+8+9+10+11+12) | w tym:                                                                                 |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                          |                                       | Wydatki majątkowe<br>(14+16+17) | z tego:                  |                                                  |             |                                  |                                               |
|                       |                                      |                                                                                                                                                                   |                     |                                       | Wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających h zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                                 | Wydatki na obsługę długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym:      | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       |                                      |                                                                                                                                                                   |                     |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                                          |                                       |                                 |                          |                                                  |             |                                  |                                               |
| 1                     | 2                                    | 3                                                                                                                                                                 | 4                   | 5                                     | 6                                                                                      | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                                                                                                       | 11                                    | 12                              | 13                       | 14                                               | 15          | 16                               | 17                                            |
|                       | 75101                                | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 8 100,00            | 8 100,00                              | 8 100,00                                                                               | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754                   |                                      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>961 547,00</b>   | <b>938 297,00</b>                     | <b>596 611,00</b>                                                                      | <b>326 341,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>15 345,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>23 250,00</b>         | <b>23 250,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                       | 75412                                | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 238 021,00          | 238 021,00                            | 120 035,00                                                                             | 110 941,00                                      | 0,00                       | 7 045,00                             | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75416                                | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 519 376,00          | 519 376,00                            | 476 576,00                                                                             | 34 500,00                                       | 0,00                       | 8 300,00                             | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75421                                | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 37 250,00           | 14 000,00                             | 0,00                                                                                   | 14 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 23 250,00                | 23 250,00                                        | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75495                                | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 166 900,00          | 166 900,00                            | 0,00                                                                                   | 166 900,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757                   |                                      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>6 699 016,00</b> | <b>6 699 016,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                                                                                              | <b>749 016,00</b>                     | <b>5 950 000,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                       | 75702                                | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 5 950 000,00        | 5 950 000,00                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 5 950 000,00                    | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75704                                | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 749 016,00          | 749 016,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 749 016,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758                   |                                      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>3 733 007,00</b> | <b>3 733 007,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                            | <b>3 733 007,00</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|                       | 75814                                | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 10 900,00           | 10 900,00                             | 0,00                                                                                   | 10 900,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75818                                | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 3 722 107,00        | 3 722 107,00                          | 0,00                                                                                   | 3 722 107,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00        | 0,00                             | 0,00                                          |

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | R<br>o<br>z<br>d<br>z<br>i<br>a<br>ł | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan<br>(5+13) | z tego:                               |                                                                                        |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                          |                                 |                                                  |           |                                  |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       |                                      |                                                                                                                                                                                                              |                | Wydatki bieżące<br>(6+7+8+9+10+11+12) | w tym:                                                                                 |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                          | Wydatki majątkowe<br>(14+16+17) | z tego:                                          |           |                                  |                                               |
|                       |                                      |                                                                                                                                                                                                              |                |                                       | Wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                 | 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 |                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym:    | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       |                                      |                                                                                                                                                                                                              |                |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                          |                                 |                                                  |           |                                  |                                               |
| 1                     | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                            | 4              | 5                                     | 6                                                                                      | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                                                                                                     | 11                                    | 12                       | 13                              | 14                                               | 15        | 16                               | 17                                            |
| 801                   |                                      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 59 537 457,00  | 55 006 457,00                         | 43 696 383,00                                                                          | 6 338 139,00                                    | 3 914 317,00               | 518 365,00                           | 539 253,00                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                     | 4 531 000,00                    | 4 531 000,00                                     | 17 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 80101                                | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 27 278 198,00  | 26 404 198,00                         | 22 291 424,00                                                                          | 3 040 416,00                                    | 1 039 771,00               | 32 587,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 874 000,00                      | 874 000,00                                       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 80103                                | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 96 322,00      | 96 322,00                             | 90 576,00                                                                              | 5 746,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 80104                                | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 20 908 636,00  | 17 268 636,00                         | 12 831 064,00                                                                          | 1 887 780,00                                    | 2 234 461,00               | 23 500,00                            | 291 831,00                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                     | 3 640 000,00                    | 3 640 000,00                                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 80105                                | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                                        | 1 483 847,00   | 1 483 847,00                          | 839 935,00                                                                             | 64 820,00                                       | 579 092,00                 | 0,00                                 |                                                                                                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 80113                                | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 120 000,00     | 120 000,00                            | 0,00                                                                                   | 120 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 80146                                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 215 476,00     | 215 476,00                            | 0,00                                                                                   | 215 476,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 80148                                | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 365 747,00   | 2 365 747,00                          | 2 096 000,00                                                                           | 254 808,00                                      | 0,00                       | 5 097,00                             | 9 842,00                                                                                                                                                               | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 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 | 894 140,00     | 894 140,00                            | 818 223,00                                                                             | 75 617,00                                       | 0,00                       | 300,00                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 80150                                | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 3 829 675,00   | 3 829 675,00                          | 3 647 193,00                                                                           | 164 976,00                                      | 17 493,00                  | 13,00                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 80195                                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 2 345 416,00   | 2 328 416,00                          | 1 081 968,00                                                                           | 508 500,00                                      | 43 500,00                  | 456 868,00                           | 237 580,00                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                     | 17 000,00                       | 17 000,00                                        | 17 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851                   |                                      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 2 628 880,00   | 1 848 880,00                          | 423 965,00                                                                             | 410 279,00                                      | 1 014 636,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 780 000,00                      | 780 000,00                                       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |



| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | R<br>o<br>z<br>d<br>z<br>i<br>a<br>ł | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan<br>(5+13) | z tego:                               |                                                                                        |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                          |                                                  |                                                                                                                                                             |                                  |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       |                                      |                                                                                                                                                                                   |                | Wydatki bieżące<br>(6+7+8+9+10+11+12) | w tym:                                                                                 |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       | Wydatki majątkowe<br>(14+16+17) | z tego:                  |                                                  |                                                                                                                                                             |                                  |                                               |
|                       |                                      |                                                                                                                                                                                   |                |                                       | Wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                 | 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym:                                                                                                                                                      | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       |                                      |                                                                                                                                                                                   |                |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                          |                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst |                                  |                                               |
| 1                     | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                 | 4              | 5                                     | 6                                                                                      | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                                                                                                     | 11                                    | 12                              | 13                       | 14                                               | 15                                                                                                                                                          | 16                               | 17                                            |
|                       | 85149                                | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                      | 184 480,00     | 184 480,00                            | 0,00                                                                                   | 132 000,00                                      | 52 480,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 85153                                | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 60 000,00      | 60 000,00                             | 9 720,00                                                                               | 6 124,00                                        | 44 156,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 85154                                | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 2 250 000,00   | 1 470 000,00                          | 402 709,00                                                                             | 167 291,00                                      | 900 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 780 000,00               | 780 000,00                                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 85195                                | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 134 400,00     | 134 400,00                            | 11 536,00                                                                              | 104 864,00                                      | 18 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852                   |                                      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 11 779 156,00  | 11 779 156,00                         | 5 443 559,00                                                                           | 2 692 262,00                                    | 410 085,00                 | 3 233 250,00                         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 85202                                | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 1 764 500,00   | 1 764 500,00                          | 0,00                                                                                   | 1 764 500,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 85203                                | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 410 085,00     | 410 085,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                            | 410 085,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 85205                                | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 10 000,00      | 10 000,00                             | 0,00                                                                                   | 10 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 85213                                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 88 041,00      | 88 041,00                             | 0,00                                                                                   | 88 041,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 85214                                | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 800 137,00     | 800 137,00                            | 500,00                                                                                 | 40 000,00                                       | 0,00                       | 759 637,00                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 85215                                | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 870 100,00     | 870 100,00                            | 0,00                                                                                   | 100,00                                          | 0,00                       | 870 000,00                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 85216                                | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 857 691,00     | 857 691,00                            | 0,00                                                                                   | 30 000,00                                       | 0,00                       | 827 691,00                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 85219                                | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 3 928 184,00   | 3 928 184,00                          | 3 279 028,00                                                                           | 634 426,00                                      | 0,00                       | 14 730,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     |                                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | R<br>o<br>z<br>d<br>z<br>i<br>a<br>ł | Nazwa                                                                                                                                       | Plan<br>(5+13) | z tego:                               |                                                                                        |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                          |                                       |                                 |                          |                                                  |                                                                                                                                                             |      |                                  |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       |                                      |                                                                                                                                             |                | Wydatki bieżące<br>(6+7+8+9+10+11+12) | w tym:                                                                                 |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                          |                                       | Wydatki majątkowe<br>(14+16+17) | z tego:                  |                                                  |                                                                                                                                                             |      |                                  |                                               |
|                       |                                      |                                                                                                                                             |                |                                       | Wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających h zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                                 | Wydatki na obsługę długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym:                                                                                                                                                      |      | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       |                                      |                                                                                                                                             |                |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                                          |                                       |                                 |                          |                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst |      |                                  |                                               |
| 1                     | 2                                    | 3                                                                                                                                           | 4              | 5                                     | 6                                                                                      | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                                                                                                       | 11                                    | 12                              | 13                       | 14                                               | 15                                                                                                                                                          | 16   | 17                               |                                               |
|                       | 85228                                | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 2 338 418,00   | 2 338 418,00                          | 2 164 031,00                                                                           | 123 195,00                                      | 0,00                       | 51 192,00                            | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                       | 85230                                | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 712 000,00     | 712 000,00                            | 0,00                                                                                   | 2 000,00                                        | 0,00                       | 710 000,00                           | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 853                   |                                      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 2 077 400,00   | 2 077 400,00                          | 1 000,00                                                                               | 42 400,00                                       | 2 034 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                       | 85334                                | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                      | 5 000,00       | 5 000,00                              | 1 000,00                                                                               | 4 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                       | 85395                                | Pozostała działalność                                                                                                                       | 2 072 400,00   | 2 072 400,00                          | 0,00                                                                                   | 38 400,00                                       | 2 034 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 854                   |                                      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 1 992 222,00   | 1 992 222,00                          | 1 810 050,00                                                                           | 132 276,00                                      | 0,00                       | 49 896,00                            | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                       | 85401                                | Świetlice szkolne                                                                                                                           | 1 856 061,00   | 1 856 061,00                          | 1 744 967,00                                                                           | 111 094,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                       | 85415                                | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 40 000,00      | 40 000,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 40 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                       | 85446                                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | 11 182,00      | 11 182,00                             | 0,00                                                                                   | 11 182,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                       | 85495                                | Pozostała działalność                                                                                                                       | 84 979,00      | 84 979,00                             | 65 083,00                                                                              | 10 000,00                                       | 0,00                       | 9 896,00                             | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 855                   |                                      | Rodzina                                                                                                                                     | 49 643 033,00  | 49 593 033,00                         | 5 422 166,00                                                                           | 1 360 817,00                                    | 963 000,00                 | 41 847 050,00                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 50 000,00                | 50 000,00                                        | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                       | 85501                                | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 31 534 000,00  | 31 534 000,00                         | 229 044,00                                                                             | 72 506,00                                       | 0,00                       | 31 232 450,00                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                       | 85502                                | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 753 194,00  | 10 753 194,00                         | 1 065 758,00                                                                           | 146 336,00                                      | 0,00                       | 9 541 100,00                         | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | R<br>o<br>z<br>d<br>z<br>i<br>a<br>ł | Nazwa                                                                                                                                          | Plan<br>(5+13) | z tego:                               |                                                                                        |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                          |                                                  |              |                                  |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       |                                      |                                                                                                                                                |                | Wydatki bieżące<br>(6+7+8+9+10+11+12) | w tym:                                                                                 |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       | Wydatki majątkowe<br>(14+16+17) | z tego:                  |                                                  |              |                                  |                                               |
|                       |                                      |                                                                                                                                                |                |                                       | Wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                 | 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym:       | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       |                                      |                                                                                                                                                |                |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                          |                                                  |              |                                  |                                               |
| 1                     | 2                                    | 3                                                                                                                                              | 4              | 5                                     | 6                                                                                      | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                                                                                                     | 11                                    | 12                              | 13                       | 14                                               | 15           | 16                               | 17                                            |
|                       | 85504                                | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 1 416 289,00   | 1 416 289,00                          | 323 864,00                                                                             | 28 925,00                                       | 0,00                       | 1 063 500,00                         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 85513                                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 122 000,00     | 122 000,00                            | 0,00                                                                                   | 122 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 85516                                | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 5 787 550,00   | 5 737 550,00                          | 3 803 500,00                                                                           | 961 050,00                                      | 963 000,00                 | 10 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 50 000,00                | 50 000,00                                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 85595                                | Pozostała działalność                                                                                                                          | 30 000,00      | 30 000,00                             | 0,00                                                                                   | 30 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900                   |                                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 34 094 074,00  | 27 122 574,00                         | 319 729,00                                                                             | 26 018 295,00                                   | 432 500,00                 | 0,00                                 | 352 050,00                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                            | 6 971 500,00             | 6 971 500,00                                     | 2 108 500,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 90002                                | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 12 349 229,00  | 12 349 229,00                         | 319 729,00                                                                             | 12 029 500,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 90003                                | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 6 500 000,00   | 6 500 000,00                          | 0,00                                                                                   | 6 500 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 90004                                | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 5 697 995,00   | 3 657 995,00                          | 0,00                                                                                   | 3 657 995,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 2 040 000,00             | 2 040 000,00                                     | 1 771 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 90005                                | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 411 150,00     | 73 650,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 73 650,00                                                                                                                                                              | 0,00                                  | 0,00                            | 337 500,00               | 337 500,00                                       | 337 500,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 90008                                | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                | 60 000,00      | 60 000,00                             | 0,00                                                                                   | 60 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 90013                                | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 480 000,00     | 480 000,00                            | 0,00                                                                                   | 60 000,00                                       | 420 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 90015                                | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 2 623 200,00   | 2 323 200,00                          | 0,00                                                                                   | 2 044 800,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 278 400,00                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                            | 300 000,00               | 300 000,00                                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 90095                                | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 972 500,00   | 1 678 500,00                          | 0,00                                                                                   | 1 666 000,00                                    | 12 500,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 4 294 000,00             | 4 294 000,00                                     | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | R<br>o<br>z<br>d<br>z<br>i<br>a<br>ł | Nazwa                                                                                               | Plan<br>(5+13) | z tego:                               |                                                                                        |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                       |                                 |                          |                                                  |                |                                  |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       |                                      |                                                                                                     |                | Wydatki bieżące<br>(6+7+8+9+10+11+12) | w tym:                                                                                 |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                       | Wydatki majątkowe<br>(14+16+17) | z tego:                  |                                                  |                |                                  |                                               |
|                       |                                      |                                                                                                     |                |                                       | Wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                                 | Wydatki na obsługę długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym:         | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       |                                      |                                                                                                     |                |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                       |                                 |                          |                                                  |                |                                  |                                               |
| 1                     | 2                                    | 3                                                                                                   | 4              | 5                                     | 6                                                                                      | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                                                                                                   | 11                                    | 12                              | 13                       | 14                                               | 15             | 16                               | 17                                            |
| 921                   |                                      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                            | 8 268 231,00   | 8 118 231,00                          | 1 200,00                                                                               | 246 300,00                                      | 7 845 731,00               | 25 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                            | 150 000,00               | 150 000,00                                       | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 92109                                | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           | 3 110 731,00   | 3 110 731,00                          | 0,00                                                                                   | 156 000,00                                      | 2 954 731,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 92116                                | Biblioteki                                                                                          | 2 130 000,00   | 1 980 000,00                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                            | 1 980 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                            | 150 000,00               | 150 000,00                                       | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 92118                                | Muzea                                                                                               | 900 000,00     | 900 000,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                            | 900 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 92195                                | Pozostała działalność                                                                               | 2 127 500,00   | 2 127 500,00                          | 1 200,00                                                                               | 90 300,00                                       | 2 011 000,00               | 25 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926                   |                                      | Kultura fizyczna                                                                                    | 5 884 000,00   | 5 155 000,00                          | 4 000,00                                                                               | 40 000,00                                       | 5 015 000,00               | 96 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                            | 729 000,00               | 729 000,00                                       | 214 011,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 92601                                | Obiekty sportowe                                                                                    | 373 000,00     | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                            | 373 000,00               | 373 000,00                                       | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 92605                                | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                | 5 511 000,00   | 5 155 000,00                          | 4 000,00                                                                               | 40 000,00                                       | 5 015 000,00               | 96 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                            | 356 000,00               | 356 000,00                                       | 214 011,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
| razem wydatki gmina   |                                      |                                                                                                     | 296 799 048,33 | 228 179 298,33                        | 80 091 555,33                                                                          | 72 226 969,00                                   | 21 629 269,00              | 46 288 906,00                        | 1 243 583,00                                                                                                                                                         | 749 016,00                            | 5 950 000,00                    | 68 619 750,00            | 66 111 750,00                                    | 21 414 261,00  | 0,00                             | 2 508 000,00                                  |
| WYDATKI POWIATU       |                                      |                                                                                                     |                |                                       |                                                                                        |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                      |                                       |                                 |                          |                                                  |                |                                  |                                               |
| 600                   |                                      | Transport i łączność                                                                                | 569 094 060,00 | 41 711 060,00                         | 21 429 400,00                                                                          | 19 393 760,00                                   | 0,00                       | 887 900,00                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                            | 527 383 000,00           | 527 383 000,00                                   | 487 993 500,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 60015                                | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 569 094 060,00 | 41 711 060,00                         | 21 429 400,00                                                                          | 19 393 760,00                                   | 0,00                       | 887 900,00                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                            | 527 383 000,00           | 527 383 000,00                                   | 487 993 500,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700                   |                                      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                             | 183 042,00     | 178 042,00                            | 108 042,00                                                                             | 70 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                            | 5 000,00                 | 5 000,00                                         | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 70005                                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 183 042,00     | 178 042,00                            | 108 042,00                                                                             | 70 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                            | 5 000,00                 | 5 000,00                                         | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710                   |                                      | Działalność usługowa                                                                                | 2 076 168,00   | 1 861 175,00                          | 558 780,00                                                                             | 290 900,00                                      | 0,00                       | 1 000,00                             | 1 010 495,00                                                                                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                            | 214 993,00               | 214 993,00                                       | 214 993,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 71012                                | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                            | 1 530 868,00   | 1 315 875,00                          | 61 380,00                                                                              | 244 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 1 010 495,00                                                                                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                            | 214 993,00               | 214 993,00                                       | 214 993,00     | 0,00                             | 0,00                                          |

| D<br>z<br>i<br>a<br>l | R<br>o<br>z<br>d<br>z<br>i<br>a<br>l | Nazwa                                                                             | Plan<br>(5+13) | z tego:                               |                                                                                             |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                          |                                       |                                 |                          |                                                  |        |                                  |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       |                                      |                                                                                   |                | Wydatki bieżące<br>(6+7+8+9+10+11+12) | w tym:                                                                                      |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                          |                                       | Wydatki majątkowe<br>(14+16+17) | z tego:                  |                                                  |        |                                  |                                               |
|                       |                                      |                                                                                   |                |                                       | Wydatki jednostek budżetowych                                                               |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających h zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                                 | Wydatki na obsługę długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       |                                      |                                                                                   |                |                                       | Wynagro-<br>dzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                                          |                                       |                                 |                          |                                                  |        |                                  |                                               |
| 1                     | 2                                    | 3                                                                                 | 4              | 5                                     | 6                                                                                           | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                                                                                                       | 11                                    | 12                              | 13                       | 14                                               | 15     | 16                               | 17                                            |
|                       | 71015                                | Nadzór budowlany                                                                  | 545 300,00     | 545 300,00                            | 497 400,00                                                                                  | 46 900,00                                       | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750                   |                                      | Administracja publiczna                                                           | 3 464 674,00   | 3 464 674,00                          | 2 843 174,00                                                                                | 621 500,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75011                                | Urzędy wojewódzkie                                                                | 30 742,00      | 30 742,00                             | 30 742,00                                                                                   | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75020                                | Starostwa powiatowe                                                               | 3 409 432,00   | 3 409 432,00                          | 2 795 932,00                                                                                | 613 500,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75045                                | Kwalifikacja wojskowa                                                             | 24 500,00      | 24 500,00                             | 16 500,00                                                                                   | 8 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754                   |                                      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                | 7 193 000,00   | 7 025 000,00                          | 6 187 956,00                                                                                | 616 044,00                                      | 0,00                       | 221 000,00                           | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 168 000,00               | 168 000,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75405                                | Komendy powiatowe Policji                                                         | 168 000,00     | 150 000,00                            | 0,00                                                                                        | 150 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 18 000,00                | 18 000,00                                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75411                                | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                      | 7 025 000,00   | 6 875 000,00                          | 6 187 956,00                                                                                | 466 044,00                                      | 0,00                       | 221 000,00                           | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 150 000,00               | 150 000,00                                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 755                   |                                      | Wymiar sprawiedliwości                                                            | 137 000,00     | 137 000,00                            | 0,00                                                                                        | 72 980,00                                       | 64 020,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75515                                | Nieodpłatna pomoc prawna                                                          | 137 000,00     | 137 000,00                            | 0,00                                                                                        | 72 980,00                                       | 64 020,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757                   |                                      | Obsługa długu publicznego                                                         | 490 000,00     | 490 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 490 000,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 75704                                | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst | 490 000,00     | 490 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 490 000,00                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801                   |                                      | Oświata i wychowanie                                                              | 14 573 096,00  | 14 573 096,00                         | 9 785 734,00                                                                                | 1 318 274,00                                    | 3 445 588,00               | 7 500,00                             | 16 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 80102                                | Szkoły podstawowe specjalne                                                       | 2 575 430,00   | 2 575 430,00                          | 2 362 996,00                                                                                | 212 434,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 80115                                | Technika                                                                          | 3 298 814,00   | 3 298 814,00                          | 2 839 381,00                                                                                | 332 897,00                                      | 109 036,00                 | 1 500,00                             | 16 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |

| D<br>z<br>i<br>a<br>ł | R<br>o<br>z<br>d<br>z<br>i<br>a<br>ł | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan<br>(5+13) | z tego:                               |                                                                                        |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                          |                                                  |                                                                                                                                                             |                                  |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Wydatki bieżące<br>(6+7+8+9+10+11+12) | w tym:                                                                                 |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       | Wydatki majątkowe<br>(14+16+17) | z tego:                  |                                                  |                                                                                                                                                             |                                  |                                               |
|                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                       | Wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                 | 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym:                                                                                                                                                      | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                          |                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst |                                  |                                               |
| 1                     | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4              | 5                                     | 6                                                                                      | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                                                                                                     | 11                                    | 12                              | 13                       | 14                                               | 15                                                                                                                                                          | 16                               | 17                                            |
|                       | 80117                                | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 868 286,00   | 1 868 286,00                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                            | 1 868 286,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 80120                                | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 286 611,00   | 5 286 611,00                          | 3 336 557,00                                                                           | 589 404,00                                      | 1 354 650,00               | 6 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 80134                                | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 318 855,00   | 1 318 855,00                          | 1 191 488,00                                                                           | 127 367,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 80146                                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56 172,00      | 56 172,00                             | 0,00                                                                                   | 56 172,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       | 80152                                | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 168 928,00     | 168 928,00                            | 55 312,00                                                                              | 0,00                                            | 113 616,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851                   |                                      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 785 421,00  | 5 667 421,00                          | 0,00                                                                                   | 5 411 421,00                                    | 256 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 20 118 000,00            | 17 088 000,00                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 3 030 000,00                     | 0,00                                          |
|                       | 85111                                | Szpitałe ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 667 921,00   | 4 667 921,00                          | 0,00                                                                                   | 4 667 921,00                                    | 0,00                       |                                      | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 3 000 000,00             | 1 000 000,00                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 2 000 000,00                     | 0,00                                          |
|                       | 85117                                | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 138 000,00  | 20 000,00                             | 0,00                                                                                   | 20 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 17 118 000,00            | 16 088 000,00                                    | 0,00                                                                                                                                                        | 1 030 000,00                     | 0,00                                          |
|                       | 85149                                | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 256 000,00     | 256 000,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                            | 256 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |

| D<br>z<br>i<br>a<br>l | R<br>o<br>z<br>d<br>z<br>i<br>a<br>l | Nazwa                                                                                                          | Plan<br>(5+13) | z tego:                               |                                                                                        |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                          |                                                  |                                                                                                                                                             |      |                                  |                                               |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       |                                      |                                                                                                                |                | Wydatki bieżące<br>(6+7+8+9+10+11+12) | w tym:                                                                                 |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       | Wydatki majątkowe<br>(14+16+17) | z tego:                  |                                                  |                                                                                                                                                             |      |                                  |                                               |
|                       |                                      |                                                                                                                |                |                                       | Wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                 | 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym:                                                                                                                                                      |      | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                       |                                      |                                                                                                                |                |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                          |                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst |      |                                  |                                               |
| 1                     | 2                                    | 3                                                                                                              | 4              | 5                                     | 6                                                                                      | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                                                                                                     | 11                                    | 12                              | 13                       | 14                                               | 15                                                                                                                                                          | 16   | 17                               |                                               |
|                       | 85156                                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 709 500,00     | 709 500,00                            | 0,00                                                                                   | 709 500,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                       | 85195                                | Pozostała działalność                                                                                          | 14 000,00      | 14 000,00                             | 0,00                                                                                   | 14 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 852                   |                                      | Pomoc społeczna                                                                                                | 1 036 281,00   | 1 036 281,00                          | 809 599,00                                                                             | 226 082,00                                      | 0,00                       | 600,00                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                       | 85205                                | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                        | 420 000,00     | 420 000,00                            | 326 737,00                                                                             | 93 263,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                       | 85218                                | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                               | 589 767,00     | 589 767,00                            | 482 862,00                                                                             | 106 305,00                                      | 0,00                       | 600,00                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                       | 85220                                | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                 | 26 514,00      | 26 514,00                             | 0,00                                                                                   | 26 514,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 853                   |                                      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                               | 1 528 929,00   | 1 528 929,00                          | 1 277 521,00                                                                           | 123 204,00                                      | 127 304,00                 | 900,00                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                       | 85311                                | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                      | 127 304,00     | 127 304,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                            | 127 304,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                       | 85324                                | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                         | 70 388,00      | 70 388,00                             | 66 777,00                                                                              | 3 461,00                                        | 0,00                       | 150,00                               | 0,00                                                                                                                                                                   |                                       | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|                       | 85333                                | Powiatowe urzędy pracy                                                                                         | 1 331 237,00   | 1 331 237,00                          | 1 210 744,00                                                                           | 119 743,00                                      | 0,00                       | 750,00                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 854                   |                                      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                  | 6 471 433,00   | 5 341 433,00                          | 3 768 615,00                                                                           | 447 395,00                                      | 1 123 123,00               | 2 300,00                             | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                            | 1 130 000,00             | 1 130 000,00                                     | 950 000,00                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| D<br>z<br>i<br>a<br>l | R<br>o<br>z<br>d<br>z<br>i<br>a<br>l | Nazwa                                                                | Plan<br>(5+13) | z tego:                               |                                                                                        |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                          |                                 |                                                  |                                                                                                                                                             |                                  |                                               |  |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|                       |                                      |                                                                      |                | Wydatki bieżące<br>(6+7+8+9+10+11+12) | w tym:                                                                                 |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                          | Wydatki majątkowe<br>(14+16+17) | z tego:                                          |                                                                                                                                                             |                                  |                                               |  |
|                       |                                      |                                                                      |                |                                       | Wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                 | 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 |                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym:                                                                                                                                                      | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|                       |                                      |                                                                      |                |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                          |                                 |                                                  | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst |                                  |                                               |  |
| 1                     | 2                                    | 3                                                                    | 4              | 5                                     | 6                                                                                      | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                                                                                                     | 11                                    | 12                       | 13                              | 14                                               | 15                                                                                                                                                          | 16                               | 17                                            |  |
|                       | 85403                                | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 3 041 404,00   | 1 911 404,00                          | 1 615 154,00                                                                           | 296 250,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 1 130 000,00                    | 1 130 000,00                                     | 950 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                       | 85404                                | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 524 436,00     | 524 436,00                            | 394 032,00                                                                             | 15 085,00                                       | 115 319,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                       | 85406                                | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 337 957,00   | 1 337 957,00                          | 1 230 057,00                                                                           | 106 900,00                                      | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                       | 85417                                | Szkolne schroniska młodzieżowe                                       | 544 624,00     | 544 624,00                            | 529 372,00                                                                             | 13 952,00                                       | 0,00                       | 1 300,00                             | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                       | 85419                                | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                    | 1 007 804,00   | 1 007 804,00                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                            | 1 007 804,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                       | 85446                                | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 15 208,00      | 15 208,00                             | 0,00                                                                                   | 15 208,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 855                   |                                      | Rodzina                                                              | 4 441 678,00   | 4 441 678,00                          | 1 617 057,00                                                                           | 1 291 228,00                                    | 0,00                       | 1 533 393,00                         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                       | 85504                                | Wspieranie rodziny                                                   | 23 000,00      | 23 000,00                             | 800,00                                                                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 22 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                       | 85508                                | Rodziny zastępcze                                                    | 2 182 773,00   | 2 182 773,00                          | 589 067,00                                                                             | 217 407,00                                      | 0,00                       | 1 376 299,00                         | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                       | 85510                                | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                        | 2 235 905,00   | 2 235 905,00                          | 1 027 190,00                                                                           | 1 073 821,00                                    | 0,00                       | 134 894,00                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 900                   |                                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            | 1 245 000,00   | 1 245 000,00                          | 0,00                                                                                   | 1 245 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                       | 90003                                | Oczyszczanie miast i wsi                                             | 170 000,00     | 170 000,00                            | 0,00                                                                                   | 170 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                       | 90006                                | Ochrona gleby i wód podziemnych                                      | 15 000,00      | 15 000,00                             | 0,00                                                                                   | 15 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|                       | 90015                                | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      | 1 000 000,00   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                   | 1 000 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |



| D<br>z<br>i<br>a<br>ł           | R<br>o<br>z<br>d<br>z<br>i<br>a<br>ł | Nazwa                 | Plan<br>(5+13) | z tego:                               |                                                                                        |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                          |                                 |                                                  |                |                                  |                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                 |                                      |                       |                | Wydatki bieżące<br>(6+7+8+9+10+11+12) | w tym:                                                                                 |                                                 |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                          | Wydatki majątkowe<br>(14+16+17) | z tego:                                          |                |                                  |                                               |
|                                 |                                      |                       |                |                                       | Wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                 | 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 |                                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym:         | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                                 |                                      |                       |                |                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                          |                                 |                                                  |                |                                  |                                               |
| 1                               | 2                                    | 3                     | 4              | 5                                     | 6                                                                                      | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                                                                                                     | 11                                    | 12                       | 13                              | 14                                               | 15             | 16                               | 17                                            |
|                                 | 90095                                | Pozostała działalność | 60 000,00      | 60 000,00                             | 0,00                                                                                   | 60 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                            | 0,00                                             | 0,00           | 0,00                             | 0,00                                          |
| razem wydatki powiat            |                                      |                       | 637 719 782,00 | 88 700 789,00                         | 48 385 878,00                                                                          | 31 127 788,00                                   | 5 016 035,00               | 2 654 593,00                         | 1 026 495,00                                                                                                                                                           | 490 000,00                            | 0,00                     | 549 018 993,00                  | 545 988 993,00                                   | 489 158 493,00 | 3 030 000,00                     | 0,00                                          |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) |                                      |                       | 934 518 830,33 | 316 880 087,33                        | 128 477 433,33                                                                         | 103 354 757,00                                  | 26 645 304,00              | 48 943 499,00                        | 2 270 078,00                                                                                                                                                           | 1 239 016,00                          | 5 950 000,00             | 617 638 743,00                  | 612 100 743,00                                   | 510 572 754,00 | 3 030 000,00                     | 2 508 000,00                                  |

## Zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe miasta Świnoujście w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Dział                                                        | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                               | Ogółem wydatki     |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 2                                                            | 3        | 4                                                                                                                              | 5                  |
| I.  | <b>Zadania i zakupy inwestycyjne (nadzorowane przez WIM)</b> |          |                                                                                                                                | <b>603 123 000</b> |
| 1.  | 600                                                          | 60015    | Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu                                                    | 42 750 000         |
| 2.  | 600                                                          | 60015    | Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście                                                                                    | 3 200 000          |
| 3.  | 600                                                          | 60015    | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu                        | 14 959 000         |
| 4.  | 600                                                          | 60015    | Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin                                                         | 422 183 000        |
| 5.  | 600                                                          | 60015    | Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu                | 10 697 000         |
| 6.  | 600                                                          | 60015    | Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu | 3 532 000          |
| 7.  | 600                                                          | 60015    | Rozbudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu                                                           | 266 000            |
| 8.  | 600                                                          | 60015    | Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego                                                                  | 11 400 000         |
| 9.  | 600                                                          | 60015    | Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada                                                | 18 396 000         |
| 10. | 600                                                          | 60016    | Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej                                                               | 3 148 000          |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Ogółem wydatki |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                             | 5              |
| 11. | 600   | 60016    | Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej                                                                                                         | 160 000        |
| 12. | 600   | 60016    | Rozbudowa ulicy Sienkiewicza                                                                                                                  | 80 000         |
| 13. | 600   | 60016    | Rozbudowa ulicy Witosa                                                                                                                        | 1 130 000      |
| 14. | 600   | 60016    | Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu                                                                                           | 309 000        |
| 15. | 600   | 60016    | Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszowie                                                                                                 | 3 148 000      |
| 16. | 600   | 60016    | Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - ul. Gradowa                                                                                | 2 100 000      |
| 17. | 600   | 60041    | Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków                                                           | 12 804 000     |
| 18. | 630   | 63095    | Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy                      | 3 030 000      |
| 19. | 630   | 63095    | Budowa osiedlowego Mini Parku w dz. Warszów wraz z torem rowerowym "pump-track" etap II<br>rozbudowa o toaletę kontenerową wraz z przyłączami | 220 000        |
| 20. | 710   | 71035    | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu                                                                                                 | 733 000        |
| 21. | 710   | 71095    | Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik w Świnoujściu                                                       | 4 938 000      |
| 22. | 750   | 75095    | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu                                                                              | 9 155 000      |
| 23. | 750   | 75095    | Modernizacja budynku CAM Nr 5                                                                                                                 | 4 880 000      |
| 24. | 750   | 75095    | Modernizacja obiektów użyteczności publicznej                                                                                                 | 2 830 000      |
| 25. | 801   | 80101    | Pracownia artystyczna w Sp nr 6 - budynek B ul. Kościuszki 11                                                                                 | 150 000        |

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                            | Ogółem wydatki |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                           | 5              |
| 26. | 801   | 80101    | Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta | 65 000         |
| 27. | 801   | 80101    | Adaptacja przedsionka na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa na "Przystań Wyspiarzy"     | 65 000         |
| 28. | 801   | 80104    | Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta     | 850 000        |
| 29. | 801   | 80104    | Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa - prace inwestycyjne                                                  | 1 270 000      |
| 30. | 801   | 80104    | Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 ul. Monte Cassino                                     | 300 000        |
| 31. | 801   | 80104    | Budowa placu zabaw "Zabawy w dżungli" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Sąsiedzkiej w Przytorze      | 750 000        |
| 32. | 851   | 85117    | Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej                                                                       | 16 088 000     |
| 33. | 851   | 85154    | Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu                                                    | 780 000        |
| 34. | 900   | 90004    | Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu                                                    | 1 940 000      |
| 35. | 900   | 90015    | Oświetlenie ulic                                                                                            | 300 000        |
| 36. | 900   | 90095    | Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta                                               | 200 000        |
| 37. | 900   | 90095    | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście                                                   | 3 944 000      |
| 38. | 926   | 92601    | Stadion na piątkę - obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Białoruska 2                                            | 373 000        |

| Lp. | Dział                              | Rozdział | Wyszczególnienie                                        | Ogółem wydatki    |
|-----|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                  | 3        | 4                                                       | 5                 |
| II. | <b>Pozostałe wydatki majątkowe</b> |          |                                                         | <b>14 515 743</b> |
| 39. | 700                                | 70005    | Pozostała działalność                                   | 2 505 000         |
| 40. | 700                                | 70021    | Towarzystwa budownictwa społecznego                     | 3 650 000         |
| 41. | 710                                | 71012    | Zadania w zakresie geodezji i kartografii               | 214 993           |
| 42. | 710                                | 71035    | Cmentarze                                               | 400 000           |
| 43. | 750                                | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 170 000           |
| 44. | 754                                | 75405    | Komendy powiatowe Policji                               | 18 000            |
| 45. | 754                                | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej            | 150 000           |
| 46. | 754                                | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                   | 23 250            |
| 47. | 801                                | 80101    | Szkoły podstawowe                                       | 594 000           |
| 48. | 801                                | 80104    | Przedszkola                                             | 470 000           |
| 49. | 801                                | 80195    | Pozostała działalność                                   | 17 000            |
| 50. | 851                                | 85111    | Szpitala ogólne                                         | 3 000 000         |
| 51. | 851                                | 85117    | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 1 030 000         |
| 52. | 854                                | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                   | 1 130 000         |

| Lp.           | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                            | Ogółem wydatki     |
|---------------|-------|----------|---------------------------------------------|--------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                           | 5                  |
| 53.           | 855   | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 50 000             |
| 54.           | 900   | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     | 100 000            |
| 55.           | 900   | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 337 500            |
| 56.           | 900   | 90095    | Pozostała działalność                       | 150 000            |
| 57.           | 921   | 92116    | Biblioteki                                  | 150 000            |
| 58.           | 926   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej        | 356 000            |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |                                             | <b>617 638 743</b> |

## Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2021 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>121 002 107</b> |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905             | 21 002 107         |
| 2.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | § 931             | 100 000 000        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>0</b>           |

## Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+11) | z tego:            |                                                                                        |                                                          |                                  |                                            |                      |                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                                                                 |                                                          |                                  |                                            | Wydatki<br>majątkowe |                                                                                                                                                                                                  |
|       |          |                   |                             |                    | Wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                          | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych |                      | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy o fin. publ.,<br>w części związanej<br>z realizacją zadań<br>gminy/powiatu |
|       |          |                   |                             |                    | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane<br>(wraz ze składkami<br>od świadczeń) | Wydatki<br>związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                            |                      |                                                                                                                                                                                                  |
| 1     | 2        | 3                 | 4                           | 5                  | 6                                                                                      | 7                                                        | 8                                | 9                                          | 10                   | 11                                                                                                                                                                                               |
| GMINA |          |                   |                             |                    |                                                                                        |                                                          |                                  |                                            |                      |                                                                                                                                                                                                  |
| 750   |          | 313 942,33        | 313 942,33                  | 313 942,33         | 313 942,33                                                                             | 0,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                             |
|       | 75011    | 313 942,33        | 313 942,33                  | 313 942,33         | 313 942,33                                                                             | 0,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                             |
| 751   |          | 8 100,00          | 8 100,00                    | 8 100,00           | 8 100,00                                                                               | 0,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                             |
|       | 75101    | 8 100,00          | 8 100,00                    | 8 100,00           | 8 100,00                                                                               | 0,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                             |
| 851   |          | 12 000,00         | 12 000,00                   | 12 000,00          | 11 536,00                                                                              | 464,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                             |
|       | 85195    | 12 000,00         | 12 000,00                   | 12 000,00          | 11 536,00                                                                              | 464,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                             |
| 852   |          | 534 115,00        | 534 115,00                  | 534 115,00         | 115 808,00                                                                             | 6 222,00                                                 | 410 085,00                       | 2 000,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                             |
|       | 85203    | 410 085,00        | 410 085,00                  | 410 085,00         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                     | 410 085,00                       | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                             |
|       | 85219    | 2 030,00          | 2 030,00                    | 2 030,00           | 30,00                                                                                  | 0,00                                                     | 0,00                             | 2 000,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                             |
|       | 85228    | 122 000,00        | 122 000,00                  | 122 000,00         | 115 778,00                                                                             | 6 222,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                             |
| 855   |          | 40 622 000,00     | 40 622 000,00               | 40 622 000,00      | 1 083 184,00                                                                           | 172 866,00                                               | 0,00                             | 39 365 950,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                             |
|       | 85501    | 31 500 000,00     | 31 500 000,00               | 31 500 000,00      | 229 044,00                                                                             | 38 506,00                                                | 0,00                             | 31 232 450,00                              | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                             |
|       | 85502    | 7 900 000,00      | 7 900 000,00                | 7 900 000,00       | 824 574,00                                                                             | 5 426,00                                                 | 0,00                             | 7 070 000,00                               | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                             |



| Dział       | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+11) | z tego:            |                                                                                        |                                                          |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|             |          |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                                                                 |                                                          |                                  |                                            | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy o fin. publ.,<br>w części związanej<br>z realizacją zadań<br>gminy/powiatu | Wydatki<br>majątkowe |
|             |          |                   |                             |                    | Wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                          | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych |                                                                                                                                                                                                  |                      |
|             |          |                   |                             |                    | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane<br>(wraz ze składkami<br>od świadczeń) | Wydatki<br>związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 1           | 2        | 3                 | 4                           | 5                  | 6                                                                                      | 7                                                        | 8                                | 9                                          | 10                                                                                                                                                                                               | 11                   |
|             | 85504    | 1 100 000,00      | 1 100 000,00                | 1 100 000,00       | 29 566,00                                                                              | 6 934,00                                                 | 0,00                             | 1 063 500,00                               | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
|             | 85513    | 122 000,00        | 122 000,00                  | 122 000,00         | 0,00                                                                                   | 122 000,00                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| razem gmina |          | 41 490 157,33     | 41 490 157,33               | 41 490 157,33      | 1 532 570,33                                                                           | 179 552,00                                               | 410 085,00                       | 39 367 950,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| POWIAT      |          |                   |                             |                    |                                                                                        |                                                          |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 700         |          | 168 042,00        | 168 042,00                  | 168 042,00         | 108 042,00                                                                             | 60 000,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
|             | 70005    | 168 042,00        | 168 042,00                  | 168 042,00         | 108 042,00                                                                             | 60 000,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| 710         |          | 591 300,00        | 591 300,00                  | 591 300,00         | 501 000,00                                                                             | 89 300,00                                                | 0,00                             | 1 000,00                                   | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
|             | 71012    | 131 000,00        | 131 000,00                  | 131 000,00         | 56 000,00                                                                              | 75 000,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
|             | 71015    | 460 300,00        | 460 300,00                  | 460 300,00         | 445 000,00                                                                             | 14 300,00                                                | 0,00                             | 1 000,00                                   | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| 750         |          | 40 242,00         | 40 242,00                   | 40 242,00          | 37 242,00                                                                              | 3 000,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
|             | 75011    | 30 742,00         | 30 742,00                   | 30 742,00          | 30 742,00                                                                              | 0,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
|             | 75045    | 9 500,00          | 9 500,00                    | 9 500,00           | 6 500,00                                                                               | 3 000,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| 754         |          | 6 871 000,00      | 6 871 000,00                | 6 871 000,00       | 6 187 956,00                                                                           | 462 044,00                                               | 0,00                             | 221 000,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
|             | 75411    | 6 871 000,00      | 6 871 000,00                | 6 871 000,00       | 6 187 956,00                                                                           | 462 044,00                                               | 0,00                             | 221 000,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| 755         |          | 132 000,00        | 132 000,00                  | 132 000,00         | 0,00                                                                                   | 67 980,00                                                | 64 020,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
|             | 75515    | 132 000,00        | 132 000,00                  | 132 000,00         | 0,00                                                                                   | 67 980,00                                                | 64 020,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| 851         |          | 709 500,00        | 709 500,00                  | 709 500,00         | 0,00                                                                                   | 709 500,00                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
|             | 85156    | 709 500,00        | 709 500,00                  | 709 500,00         |                                                                                        | 709 500,00                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |

| Dział        | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+11) | z tego:            |                                                                                        |                                                          |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                  |                      |
|--------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |          |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                                                                 |                                                          |                                  |                                            | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy o fin. publ.,<br>w części związanej<br>z realizacją zadań<br>gminy/powiatu | Wydatki<br>majątkowe |
|              |          |                   |                             |                    | Wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                          | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych |                                                                                                                                                                                                  |                      |
|              |          |                   |                             |                    | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane<br>(wraz ze składkami<br>od świadczeń) | Wydatki<br>związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                            |                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 1            | 2        | 3                 | 4                           | 5                  | 6                                                                                      | 7                                                        | 8                                | 9                                          | 10                                                                                                                                                                                               | 11                   |
| 852          |          | 420 000,00        | 420 000,00                  | 420 000,00         | 326 737,00                                                                             | 93 263,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
|              | 85205    | 420 000,00        | 420 000,00                  | 420 000,00         | 326 737,00                                                                             | 93 263,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| 855          |          | 475 000,00        | 475 000,00                  | 475 000,00         | 5 320,00                                                                               | 68 310,00                                                | 0,00                             | 401 370,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
|              | 85504    | 23 000,00         | 23 000,00                   | 23 000,00          | 800,00                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                             | 22 200,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
|              | 85508    | 383 000,00        | 383 000,00                  | 383 000,00         | 3 830,00                                                                               | 0,00                                                     | 0,00                             | 379 170,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
|              | 85510    | 69 000,00         | 69 000,00                   | 69 000,00          | 690,00                                                                                 | 68 310,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| razem powiat |          | 9 407 084,00      | 9 407 084,00                | 9 407 084,00       | 7 166 297,00                                                                           | 1 553 397,00                                             | 64 020,00                        | 623 370,00                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |
| OGÓŁEM       |          | 50 897 241,33     | 50 897 241,33               | 50 897 241,33      | 8 698 867,33                                                                           | 1 732 949,00                                             | 474 105,00                       | 39 991 320,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                 |

**Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

w złotych

| Dział  | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+11) | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                   |                                                                                                                                                                       |
|--------|----------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |                            |                                      | Wydatki majątkowe |                                                                                                                                                                       |
|        |          |                |                       |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |                                                 | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu |
|        |          |                |                       |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                   |                                                                                                                                                                       |
| 1      | 2        | 3              | 4                     | 5               | 6                                         | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                | 11                                                                                                                                                                    |
| POWIAT |          |                |                       |                 |                                           |                                                 |                            |                                      |                   |                                                                                                                                                                       |
| 750    |          | 15 000         | 15 000                | 15 000          | 10 000                                    | 5 000                                           | 0                          | 0                                    | 0                 | 0                                                                                                                                                                     |
|        | 75045    | 15 000         | 15 000                | 15 000          | 10 000                                    | 5 000                                           | 0                          | 0                                    | 0                 | 0                                                                                                                                                                     |
| OGÓŁEM |          | 15 000         | 15 000                | 15 000          | 10 000                                    | 5 000                                           | 0                          | 0                                    | 0                 | 0                                                                                                                                                                     |

## Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

| Dział        | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+11) | z tego:            |                                                 |                                                          |                                  |                                            |                      |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |          |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                          |                                                          |                                  |                                            | Wydatki<br>majątkowe |                                                                                                                                                                                                  |
|              |          |                   |                             |                    | Wydatki jednostek budżetowych                   |                                                          | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych |                      | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>ustawy o fin. publ.,<br>w części związanej<br>z realizacją zadań<br>gminy/powiatu |
|              |          |                   |                             |                    | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                            |                      |                                                                                                                                                                                                  |
| 1            | 2        | 3                 | 4                           | 5                  | 6                                               | 7                                                        | 8                                | 9                                          | 10                   | 11                                                                                                                                                                                               |
| GMINA        |          |                   |                             |                    |                                                 |                                                          |                                  |                                            |                      |                                                                                                                                                                                                  |
| 600          |          | 337 867           | 337 867                     | 337 867            | 0                                               | 337 867                                                  | 0                                | 0                                          | 0                    | 0                                                                                                                                                                                                |
|              | 60004    | 337 867           | 337 867                     | 337 867            | 0                                               | 337 867                                                  | 0                                | 0                                          | 0                    | 0                                                                                                                                                                                                |
| 900          |          | 299 025           | 411 150                     | 73 650             | 0                                               | 0                                                        | 0                                | 0                                          | 73 650               | 337 500                                                                                                                                                                                          |
|              | 90005    | 299 025           | 411 150                     | 73 650             | 0                                               | 0                                                        | 0                                | 0                                          | 73 650               | 337 500                                                                                                                                                                                          |
| razem gmina  |          | 636 892           | 749 017                     | 411 517            | 0                                               | 337 867                                                  | 0                                | 0                                          | 73 650               | 337 500                                                                                                                                                                                          |
| POWIAT       |          |                   |                             |                    |                                                 |                                                          |                                  |                                            |                      |                                                                                                                                                                                                  |
| 710          |          | 1 159 825         | 1 225 488                   | 1 010 495          | 0                                               | 0                                                        | 0                                | 0                                          | 1 010 495            | 214 993                                                                                                                                                                                          |
|              | 71012    | 1 159 825         | 1 225 488                   | 1 010 495          | 0                                               | 0                                                        | 0                                | 0                                          | 1 010 495            | 214 993                                                                                                                                                                                          |
| 855          |          | 171 612           | 171 612                     | 171 612            | 0                                               | 0                                                        | 0                                | 171 612                                    | 0                    | 0                                                                                                                                                                                                |
|              | 85508    | 171 612           | 171 612                     | 171 612            | 0                                               | 0                                                        | 0                                | 171 612                                    | 0                    | 0                                                                                                                                                                                                |
| razem powiat |          | 1 331 437         | 1 397 100                   | 1 182 107          | 0                                               | 0                                                        | 0                                | 171 612                                    | 1 010 495            | 214 993                                                                                                                                                                                          |
| OGÓŁEM       |          | 1 968 329         | 2 146 117                   | 1 593 624          | 0                                               | 337 867                                                  | 0                                | 171 612                                    | 1 084 145            | 552 493                                                                                                                                                                                          |

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 4<sup>1</sup> ust.1 i 2  
oraz art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2021 r.**

w złotych

| Lp.          | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan dochodów    | Plan wydatków    |
|--------------|-------|----------|----------|------------------|------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4        | 5                | 6                |
| <b>GMINA</b> |       |          |          | <b>2 250 000</b> | <b>2 250 000</b> |
| 1.           | 756   | 75618    | 0480     | 2 250 000        | 0                |
| 2.           | 851   | 85154    | 2360     | 0                | 758 000          |
| 3.           | 851   | 85154    | 2820     | 0                | 67 000           |
| 4.           | 851   | 85154    | 2830     | 0                | 75 000           |
| 5.           | 851   | 85154    | 4010     | 0                | 207 040          |
| 6.           | 851   | 85154    | 4040     | 0                | 15 686           |
| 7.           | 851   | 85154    | 4110     | 0                | 58 088           |
| 8.           | 851   | 85154    | 4120     | 0                | 8 176            |
| 9.           | 851   | 85154    | 4140     | 0                | 6 054            |
| 10.          | 851   | 85154    | 4170     | 0                | 111 000          |
| 11.          | 851   | 85154    | 4210     | 0                | 7 348            |
| 12.          | 851   | 85154    | 4220     | 0                | 600              |
| 13.          | 851   | 85154    | 4260     | 0                | 5 400            |
| 14.          | 851   | 85154    | 4270     | 0                | 300              |
| 15.          | 851   | 85154    | 4280     | 0                | 800              |
| 16.          | 851   | 85154    | 4300     | 0                | 118 341          |
| 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                | 6 016            |
| 22.          | 851   | 85154    | 4610     | 0                | 7 000            |
| 23.          | 851   | 85154    | 4700     | 0                | 5 360            |
| 24.          | 851   | 85154    | 4710     | 0                | 2 719            |
| 25.          | 851   | 85154    | 6050     | 0                | 780 000          |

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach w 2021 r.**

w złotych

| Lp.          | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan dochodów     | Plan wydatków     |
|--------------|-------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4        | 5                 | 6                 |
| <b>GMINA</b> |       |          |          | <b>12 349 229</b> | <b>12 349 229</b> |
| 1.           | 900   | 90002    | 0490     | 12 290 229        | 0                 |
| 2.           | 900   | 90002    | 0750     | 59 000            | 0                 |
| 3.           | 900   | 90002    | 4210     | 0                 | 5 000             |
| 4.           | 900   | 90002    | 4260     | 0                 | 12 000            |
| 5.           | 900   | 90002    | 4300     | 0                 | 11 995 000        |
| 6.           | 900   | 90002    | 4390     | 0                 | 10 000            |
| 7.           | 900   | 90002    | 4010     | 0                 | 245 632           |
| 8.           | 900   | 90002    | 4040     | 0                 | 20 100            |
| 9.           | 900   | 90002    | 4110     | 0                 | 45 099            |
| 10.          | 900   | 90002    | 4120     | 0                 | 6 461             |
| 11.          | 900   | 90002    | 4440     | 0                 | 7 500             |
| 12.          | 900   | 90002    | 4710     | 0                 | 2 437             |

## Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2021 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan dochodów    | Plan wydatków    |
|---------------|-------|----------|----------|------------------|------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5                | 6                |
| <b>GMINA</b>  |       |          |          | <b>4 000 000</b> | <b>4 000 000</b> |
| 1.            | 900   | 90019    | 0690     | 4 000 000        | 0                |
| 2.            | 900   | 90004    | 4260     | 0                | 200 000          |
| 3.            | 900   | 90004    | 4270     | 0                | 60 000           |
| 4.            | 900   | 90004    | 4300     | 0                | 2 795 000        |
| 5.            | 900   | 90004    | 4360     | 0                | 500              |
| 6.            | 900   | 90004    | 4390     | 0                | 40 000           |
| 7.            | 900   | 90004    | 4520     | 0                | 2 000            |
| 8.            | 900   | 90004    | 6050     | 0                | 100 000          |
| 9.            | 900   | 90008    | 4300     | 0                | 50 000           |
| 10.           | 900   | 90095    | 2360     | 0                | 12 500           |
| 11.           | 900   | 90095    | 4300     | 0                | 600 000          |
| 12.           | 900   | 90095    | 4390     | 0                | 40 000           |
| 13.           | 600   | 60016    | 4300     | 0                | 100 000          |
| <b>POWIAT</b> |       |          |          | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>   |
| 14.           | 900   | 90019    | 0690     | 100 000          | 0                |
| 15.           | 600   | 60015    | 4300     | 0                | 100 000          |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |          | <b>4 100 000</b> | <b>4 100 000</b> |

## Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Plan dochodów    | Plan wydatków    |
|---------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                                                                                                                 | 6                | 7                |
| <b>POWIAT</b> |       |          |          |                                                                                                                                                                                   | <b>9 455 000</b> | <b>9 455 000</b> |
| 1.            | 600   | 60015    | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 9 455 000        | 0                |
| 2.            | 600   | 60015    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 0                | 9 455 000        |
| 2.1           | 600   | 60015    | 6050     | <i>Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu</i>                                                                    | 0                | 3 875 000        |
| 2.2           | 600   | 60015    | 6050     | <i>Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego</i>                                                                                                              | 0                | 5 580 000        |



## Wydatki budżetu miasta Świnoujście zaplanowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w 2021 r.

w złotych

| Lp.                             | Dział | Rozdział | §    | Nazwa projektu                                                                                                                  | Kwota            |
|---------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                               | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                               | 6                |
| <b>GMINA</b>                    |       |          |      |                                                                                                                                 | <b>1 282 580</b> |
| 1.                              | 801   | 80101    | 6050 | Adaptacja przedsionka na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa na "Przystań Wyspiarzy"                         | 65 000           |
| 2.                              | 801   | 80104    | 6050 | Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Monte Cassino w Świnoujściu "Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw" | 300 000          |
| 3.                              | 801   | 80104    | 6050 | Budowa placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Sądzieckiej w Przytorze "Zabawy w dżungli"                          | 750 000          |
| 4.                              | 801   | 80195    | 4300 | "Umiejętności kluczowe - kluczem do sukcesu"                                                                                    | 19 600           |
| 5.                              | 851   | 85149    | 2830 | "Miejski profilaktyczny program leczenia otyłości"                                                                              | 33 980           |
| 6.                              | 851   | 85195    | 4300 | "Bliżej natury - więcej radości"                                                                                                | 40 000           |
| 7.                              | 853   | 85395    | 2360 | "Obiady terapeutyczne dla osób starszych"                                                                                       | 34 000           |
| 8.                              | 926   | 92605    | 2360 | "Z domu na podwórko"                                                                                                            | 40 000           |
| <b>POWIAT</b>                   |       |          |      |                                                                                                                                 | <b>1 000 000</b> |
| 9.                              | 851   | 85111    | 6230 | "Ambulatoryjna diagnostyka obrazowa"                                                                                            | 1 000 000        |
| <b>OGÓŁEM</b>                   |       |          |      |                                                                                                                                 | <b>2 282 580</b> |
| <i>ogółem wydatki bieżące</i>   |       |          |      |                                                                                                                                 | <b>167 580</b>   |
| <i>ogółem wydatki majątkowe</i> |       |          |      |                                                                                                                                 | <b>2 115 000</b> |

**Wydatki budżetu miasta Świnoujście zaplanowane w ramach  
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji  
Lokalnych w 2021 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | Tytuł zadania                                                                   | Kwota wydatków    |
|---------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                                                               | 5                 |
| <b>POWIAT</b> |       |          |                                                                                 | <b>21 002 107</b> |
| 1.            | 600   | 60015    | Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada | 4 914 107         |
| 2.            | 851   | 85117    | Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej                                           | 16 088 000        |

## Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.

w złotych

| w złotych |                                       |                                          |            |                   |                 |               |            |                          |                                        |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|---------------|------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Lp.       | Nazwa zakładu                         | 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                                     |
| 1.        | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" | 77 617                                   | 10 564 627 | 4 281 000         | 3 925 000       | 356 000       | 10 617 844 | 0                        | 24 400                                 |

Uwaga: w kwocie dotacji na inwestycje (kol. 7) ujęte zostały 2 dotacje: § 6210 kwota 141.989 zł, § 6219 kwota 214.011 zł.

## Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie                                          | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Dochody          | Wydatki          | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku | Rozliczenia<br>z budżetem<br>z tytułu wpłat<br>nadwyżek<br>środków za<br>2020 r. |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                         | 3                                                    | 4                | 5                | 6                                                  | 7                                                                                |
|     | <b>GMINA</b>                                              | <b>0</b>                                             | <b>4 059 666</b> | <b>4 059 666</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                         |
| 1.  | Szkoła Podstawowa Nr 1                                    | 0                                                    | 795 000          | 795 000          | 0                                                  | 0                                                                                |
| 2.  | Szkoła Podstawowa Nr 2                                    | 0                                                    | 150 000          | 150 000          | 0                                                  | 0                                                                                |
| 3.  | Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | 0                                                    | 515 350          | 515 350          | 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                                                    | 343 456          | 343 456          | 0                                                  | 0                                                                                |
| 7.  | Przedszkole Miejskie Nr 3                                 | 0                                                    | 320 000          | 320 000          | 0                                                  | 0                                                                                |
| 8.  | Przedszkole Miejskie Nr 5                                 | 0                                                    | 165 995          | 165 995          | 0                                                  | 0                                                                                |
| 9.  | Przedszkole Miejskie Nr 9                                 | 0                                                    | 231 500          | 231 500          | 0                                                  | 0                                                                                |
| 10. | Przedszkole Miejskie Nr 10                                | 0                                                    | 503 850          | 503 850          | 0                                                  | 0                                                                                |
| 11. | Przedszkole Miejskie Nr 11                                | 0                                                    | 464 165          | 464 165          | 0                                                  | 0                                                                                |
|     | <b>POWIAT</b>                                             | <b>0</b>                                             | <b>591 350</b>   | <b>591 350</b>   | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                         |
| 12. | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi       | 0                                                    | 21 350           | 21 350           | 0                                                  | 0                                                                                |
| 13. | Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki                    | 0                                                    | 360 000          | 360 000          | 0                                                  | 0                                                                                |
| 14. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                     | 0                                                    | 200 000          | 200 000          | 0                                                  | 0                                                                                |
| 15. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                      | 0                                                    | 10 000           | 10 000           | 0                                                  | 0                                                                                |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>0</b>                                             | <b>4 651 016</b> | <b>4 651 016</b> | <b>0</b>                                           | <b>0</b>                                                                         |

## Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2021 r.

w złotych

| Lp.                            | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                                                                                    | Kwota dotacji    |
|--------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                              | 2     | 3        | 4                                                                                                   | 5                |
| <b>GMINA</b>                   |       |          |                                                                                                     | <b>5 834 731</b> |
| 1.                             | 921   | 92109    | Miejski Dom Kultury                                                                                 | 2 954 731        |
| 2.                             | 921   | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                        | 1 980 000        |
| 3.                             | 921   | 92118    | Muzeum Rybołówstwa Morskiego                                                                        | 900 000          |
| <b>POWIAT</b>                  |       |          |                                                                                                     | <b>1 268 513</b> |
| 4.                             | 801   | 80115    | Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie         | 109 036          |
| 5.                             | 801   | 80117    | Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie  | 1 023 230        |
| 6.                             | 801   | 80117    | Branżowa Szkoła II Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie | 34 696           |
| 7.                             | 801   | 80152    | Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie  | 101 551          |
| <b>Ogółem (gmina + powiat)</b> |       |          |                                                                                                     | <b>7 103 244</b> |

## Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2021 r.

w złotych

| Dział        | Rozdział | Nazwa jednostki<br>otrzymującej<br>dotację | Zakres<br>(przeznaczenie dotacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota<br>dotacji |
|--------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1            | 2        | 3                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                |
| <b>GMINA</b> |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 925 000</b> |
| 926          | 92605    | Ośrodek Sportu i<br>Rekreacji "Wyspiarz"   | <p>Dopłata do usług świadczonych na obiektach sportowych i terenach rekreacyjnych, kalkulowana według stawek jednostkowych, w tym:</p> <p>1) 1 godzina korzystania z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- boiska sportowego im. Tadeusza Kaczmarka oraz sali gimnastycznej przy ul. Białoruskiej 4,</li> <li>- hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 9,</li> <li>- obiektów sportowych - Stadion Miejski z infrastrukturą lekkoatletyczną i techniczną przy ul. Matejki 22,</li> <li>- centrum sportu - boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Matejki 17a,</li> </ul> <p>2) 1 bilet uprawniający do 60 minut korzystania z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompleksu sportowego Arena Uznam przy ul. Gdyńskiej,</li> <li>- kortów tenisowych i hali tenisowej przy ul. Matejki 17a,</li> </ul> <p>3) 1 doba postoju jednostki (jachtodzień) na terenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Portu Jachtowego - Basen Północny (w tym nabrzeża),</li> <li>- Przystani w Łunowie przy ul. Zalewowej 86,</li> </ul> <p>4) 1 metr bieżący plaży (długość linii brzegowej) - tereny rekreacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plaża na lewobrzeżu,</li> <li>- plaża na prawobrzeżu,</li> </ul> <p>5) 1 uczestnik międzyszkolnych zawodów sportowych.</p> | 3 925 000        |

**Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

| Lp.          | Dział | Rozdział | Nazwa zadania<br>(przeznaczenie dotacji)                                                                                                                                                                                             | Kwota dotacji    |                |
|--------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|              |       |          |                                                                                                                                                                                                                                      | bieżącej         | majątkowej     |
| 1            | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                | 6              |
| <b>GMINA</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 896 000</b> | <b>656 000</b> |
| 1.           | 900   | 90095    | Dofinansowanie zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                                                                                                                                                          | 0                | 150 000        |
| 2.           | 921   | 92116    | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                                                          | 0                | 150 000        |
| 3.           | 921   | 92195    | Dofinansowanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury                                                                                                                                                                           | 1 896 000        | 0              |
| 4.           | 926   | 92605    | Dofinansowanie dla OSiR "Wyspiarz" na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym zapewnienie wkładu własnego do projektu "Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe" | 0                | 356 000        |
| <b>RAZEM</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 552 000</b> |                |

Uwaga: w kwocie dotacji na inwestycje (kol. 6, wiersz 4) ujęte zostały 2 dotacje: § 6210 kwota 141.989 zł, § 6219 kwota 214.011 zł.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

| Lp.                            | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                 | Kwota dotacji    |                  |
|--------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                |       |          |                                                                                                               | bieżącej         | majątkowej       |
| 1                              | 2     | 3        | 4                                                                                                             | 5                | 6                |
| <b>GINA</b>                    |       |          |                                                                                                               | <b>5 692 636</b> | <b>0</b>         |
| 1.                             | 801   | 80195    | Pozostała działalność (w zakresie oświaty i wychowania)                                                       | 43 500           | 0                |
| 2.                             | 851   | 85149    | Programy polityki zdrowotnej, w tym zadanie "Miejski profilaktyczny program leczenia otyłości"                | 52 480           | 0                |
| 3.                             | 851   | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                         | 44 156           | 0                |
| 4.                             | 851   | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                | 900 000          | 0                |
| 5.                             | 851   | 85195    | Pozostała działalność (w zakresie ochrony i promocji zdrowia)                                                 | 18 000           | 0                |
| 6.                             | 853   | 85395    | Pozostała działalność (w zakresie pomocy społecznej), w tym zadanie "Obiady terapeutyczne dla osób starszych" | 2 034 000        | 0                |
| 7.                             | 855   | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                    | 963 000          | 0                |
| 8.                             | 900   | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                                       | 420 000          | 0                |
| 9.                             | 900   | 90095    | Pozostała działalność (w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska)                                 | 12 500           | 0                |
| 10.                            | 921   | 92195    | Pozostała działalność (w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)                                   | 115 000          | 0                |
| 11.                            | 926   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym zadanie "Z domu na podwórko"                                      | 1 090 000        | 0                |
| <b>POWIAT</b>                  |       |          |                                                                                                               | <b>256 000</b>   | <b>1 000 000</b> |
| 12.                            | 851   | 85111    | Szpital ogólny, zadanie "Ambulatoryjna diagnostyka obrazowa"                                                  | 0                | 1 000 000        |
| 13.                            | 851   | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                  | 256 000          | 0                |
| <b>Ogółem (gmina + powiat)</b> |       |          |                                                                                                               | <b>5 948 636</b> | <b>1 000 000</b> |
| <b>Ogółem</b>                  |       |          |                                                                                                               | <b>6 948 636</b> |                  |



**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście  
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora  
finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

| Lp.                     | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                                                                                                                                           | Zakres<br>(przeznaczenie dotacji)                                                                                                                                                                                           | Kwota dotacji |
|-------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                       | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                           | 6             |
| GMINA                   |       |          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | 3 870 817     |
| 1.                      | 801   | 80101    | Spółeczna Szkoła Podstawowa<br>Spółecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej                                                                                                     | Dofinansowanie realizacji<br>zadań szkoły/placówki w<br>zakresie kształcenia,<br>wychowania i opieki, w tym<br>profilaktyki społecznej.<br>Dotacje mogą być<br>wykorzystane wyłącznie na<br>pokrycie wydatków<br>bieżących. | 732 680       |
| 2.                      | 801   | 80101    | Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 307 091       |
| 3.                      | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne "Motylek"                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             | 1 006 092     |
| 4.                      | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne "Aktywne Przedszkole<br>Kogut"                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             | 549 841       |
| 5.                      | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             | 467 950       |
| 6.                      | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Tygrysek"                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             | 210 578       |
| 7.                      | 801   | 80105    | Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             | 579 092       |
| 8.                      | 801   | 80150    | Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 17 493        |
| POWIAT                  |       |          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | 3 427 502     |
| 9.                      | 801   | 80117    | Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła<br>Techniczna                                                                                                                          | Dofinansowanie realizacji<br>zadań szkoły/placówki w<br>zakresie kształcenia,<br>wychowania i opieki, w tym<br>profilaktyki społecznej.<br>Dotacje mogą być<br>wykorzystane wyłącznie na<br>pokrycie wydatków<br>bieżących. | 730 359       |
| 10.                     | 801   | 80117    | Branżowa Szkoła II Stopnia A.K.S. Szkoła<br>Techniczna                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             | 80 001        |
| 11.                     | 801   | 80120    | Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Spółecznego<br>Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             | 456 802       |
| 12.                     | 801   | 80120    | I Liceum Spółeczne Fundacji LOGOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             | 583 953       |
| 13.                     | 801   | 80120    | Katolickie Liceum Ogólnokształcące<br>im. św. Jadwigi Królowej                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 259 011       |
| 14.                     | 801   | 80120    | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w<br>Świnoujściu WZDZ w Szczecinie                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             | 54 884        |
| 15.                     | 801   | 80152    | I Liceum Spółeczne Fundacji LOGOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             | 12 065        |
| 16.                     | 853   | 85311    | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z<br>Niepełnosprawnością Intelktualną                                                                                                     | Rehabilitacja społeczna i<br>zawodowa osób<br>niepełnosprawnych.                                                                                                                                                            | 127 304       |
| 17.                     | 854   | 85404    | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-<br>Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na<br>Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną<br>Koło w Świnoujściu - wczesne wspomaganie | Dofinansowanie realizacji<br>zadań szkoły/placówki w<br>zakresie kształcenia,<br>wychowania i opieki, w tym<br>profilaktyki społecznej.<br>Dotacje mogą być<br>wykorzystane wyłącznie na<br>pokrycie wydatków<br>bieżących. | 115 319       |
| 18.                     | 854   | 85419    | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-<br>Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na<br>Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną<br>Koło w Świnoujściu                       |                                                                                                                                                                                                                             | 1 007 804     |
| Ogółem (gmina + powiat) |       |          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             | 7 298 319     |

## Inne dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania zlecone gminy/powiatu Świnoujście w 2021 r.

w złotych

| Lp.                            | Dział | Rozdział | Nazwa zadania            | Kwota dotacji  |            |
|--------------------------------|-------|----------|--------------------------|----------------|------------|
|                                |       |          |                          | bieżącej       | majątkowej |
| 1                              | 2     | 3        | 4                        | 5              | 6          |
| <b>GMINA</b>                   |       |          |                          | <b>410 085</b> | <b>0</b>   |
| 1.                             | 852   | 85203    | Ośrodki wsparcia         | 410 085        | 0          |
| <b>POWIAT</b>                  |       |          |                          | <b>64 020</b>  | <b>0</b>   |
| 2.                             | 755   | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna | 64 020         | 0          |
| <b>Ogółem (gmina + powiat)</b> |       |          |                          | <b>474 105</b> | <b>0</b>   |
| <b>Razem</b>                   |       |          |                          | <b>474 105</b> |            |

## OBJAŚNIENIA (UZASADNIENIE)

### PRZYCHODY

121.002.107,00

Na przychody składać się będą:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 21.002.107
- środki z emisji obligacji komunalnych 100.000.000

Ustalając plan budżetu na 2021 rok nie jest jeszcze znany wynik budżetu za 2020 rok, w tym wysokość nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków na dzień 31 grudnia 2020 roku. Po dokonaniu precyzyjnych wyliczeń plan przychodów zostanie skorygowany.

### ROZCHODY

Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach wcześniejszych rozpocznie się od roku 2023.

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>813.516.723,33</b> |
|-----------------------|-----------------------|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>DOCHODY GMINY</b> | <b>321.780.936,33</b> |
|----------------------|-----------------------|

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

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                |            |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                               | <b>800</b> |
| Dochód stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego od obwodu łowieckiego polnego | 800        |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Dział 020 LEŚNICTWO</b> | <b>51.000</b> |
|----------------------------|---------------|

|                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                    |               |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1.000</b>  |
| Dochód stanowią wpływy z różnych opłat (rozliczenie ekwiwalentu za dzierżawy obwodów łowieckich)                                                                                                                                | 1.000         |
| <b><i>Dochody majątkowe</i></b>                                                                                                                                                                                                 | <b>50.000</b> |
| 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) | 50.000        |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>13.162.926</b> |
|---------------------------------------|-------------------|

|                                                                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                            | <b>337.867</b>    |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                | <b>337.867</b>    |
| Dotacja celowa z Gminy Międzyzdroje na dofinansowanie obsługi lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście | 337.867           |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                | <b>12.818.059</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                | <b>2.000.000</b>  |
| Wpływy środków finansowych pochodzących z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania                              | 2.000.000         |
| <b><i>Dochody majątkowe</i></b>                                                                                                              | <b>10.818.059</b> |
| – 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                             | 10.813.059        |
| - „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej – promenada zabytkowa”                                                   | 7.313.060         |
| - „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej – promenada zdrowia”                                                     | 3.499.999         |

|                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Pozostała działalność</b>                                                             | <b>7.000</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                            | <b>7.000</b> |
| Dochody związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | 7.000        |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Dział 630 TURYSTYKA</b> | <b>782.048</b> |
|----------------------------|----------------|

|                                                                                                                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                         | <b>782.048</b> |
| <b><i>Dochody majątkowe</i></b>                                                                                                                                                                      | <b>782.048</b> |
| Środki na dofinansowanie zadań:                                                                                                                                                                      |                |
| – „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        |
| – „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe (kajaki, Domy Natury, punkty turystyki przy OSP)” w ramach Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 | 482.048        |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>44.080.954</b> |
|------------------------------------------|-------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>39.985.000</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8.840.000</b>  |
| – opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200.000           |
| – wpływy z opłat adiacenckich (naliczanych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości, scaleniem i podziałem nieruchomości oraz budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego), opłat planistycznych (naliczanych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po stwierdzeniu jej zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego), zwrot bonifikat udzielonych nabywcom nieruchomości (jeżeli dokonali ich zbycia przed upływem czasu określonego ustawą lub wykorzystali na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty) | 35.000            |
| – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.100.000         |
| – opłaty za korzystanie z gruntów Gminy i wybudowanie w nich urządzeń technicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230.000           |
| – dzierżawy gruntów na cele: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, drogi i place manewrowe, reklamy oraz dzierżawy w ramach targowiska przy ulicy Kołłątaja „Pod Zegarem” oraz dzierżawy krótkoterminowe miejsc handlowych ze stołów, samochodów i gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.100.000         |
| – odsetki od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140.000           |
| – otrzymane spadki, zapisy i darowizny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20.000            |
| – różne dochody (odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.000            |
| <b><i>Dochody majątkowe</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>31.145.000</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                                                                         | 100.000    |
| – sprzedaż nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.655.000 |
| z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| - sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.000.000 |
| w tym m. in. przy ulicach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| o Piłsudskiego-Piastowska (dz. 388/5, 383,386/2, 382/2, 384, 385, 387 pow. 0,1202 ha obr. 6)                                                                                                                                                                                                                               | 1.500.000  |
| o Wrzosowa (dz. 203/135 pow. 0,3427 ha obr. 14)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 800.000    |
| o Żeromskiego-Orkana (dz. 243, 244 pow. 07228 ha obr. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.000.000 |
| o Żeromskiego-Giercza (dz. 212, 245 pow. 0,2938 ha obr. 1 i 2)                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.700.000 |
| - sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400.000    |
| - bezprzetargowa sprzedaż gruntów na polepszenie zagospodarowania gruntów już posiadanych                                                                                                                                                                                                                                  | 180.000    |
| - sprzedaż gruntów pod garażami                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75.000     |
| – dotacja na dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego – dopłata w wysokości 40 % kosztów zakupu i remontu 4 lokali mieszkalnych (ul. Szwedzka 1, Barlickiego 1 oraz 2 lokale ul. Krzywa), które zwiększą mieszkaniowy zasób gminy | 390.000    |

**Towarzystwa budownictwa społecznego** **4.095.954**

**Dochody bieżące** **4.095.954**

Wpływy generowane w ramach gminnego zasobu nieruchomości przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.:

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| – najem i dzierżawa składników majątkowych | 2.744.148 |
| – wpływy z usług                           | 1.257.756 |
| – pozostałe odsetki                        | 94.050    |

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **6.652.000**

**Cmentarze** **600.000**

**Dochody bieżące** **600.000**

Opłaty cmentarne za wykupienie miejsc grzebalnych oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń na cmentarzu komunalnym 600.000

**Pozostała działalność** **6.052.000**

**Dochody majątkowe** **6.052.000**

Dofinansowanie inwestycji „Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mułnik w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 6.052.000

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **5.426.410,33**

**Urzędy wojewódzkie** **314.092,33**

**Dochody bieżące** **314.092,33**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydawanie dowodów osobistych, ewidencję i zmiany danych dotyczących ludności oraz rejestrację stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych i innych spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu                                                                                                                                                                              | 220.256,33              |
| – dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93.686                  |
| – udziały w dochodach Skarbu Państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150                     |
| <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>451.000</b>          |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><i>451.000</i></b>   |
| – zwrotów opłat postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.000                  |
| – zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych, opłat komorniczych i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.000                   |
| – wpływy z różnych opłat, opłat za identyfikatory i zezwolenia na przeprawę promową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 96.000                  |
| – dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego oraz garaży przy ul. Pułaskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.000                  |
| – wpływy z usług (udostępnienie gminnych urządzeń instalacji energetycznych, opłaty za media)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31.000                  |
| – wpływy z tytułu wystawionych w grudniu 2020 roku refaktur za media oraz zwrotu wydatków za lata ubiegłe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.000                  |
| – wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000                   |
| – refundacja wydatków poniesionych na funkcjonowanie Centrum Usługowo-Doradczego Euroregionu Pomerania – zadanie realizowane w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland – Interreg VA” w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) | 264.000                 |
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>200.000</b>          |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><i>200.000</i></b>   |
| – sprzedaż biletów na rejsy żaglowcami, organizowane w ramach „Sail Świnoujście 2021”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100.000                 |
| – wpływy za organizację i kompleksową obsługę Jarmarku w ramach wydarzenia żeglarskiego „Sail Świnoujście 2021”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100.000                 |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4.461.318</b>        |
| <b><i>Dochody majątkowe</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b><i>4.461.318</i></b> |
| Źródłem dochodów majątkowych będą środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 1 (budynek A i B – dawne ZSO)”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.696.818               |

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie nr 9”                         | 721.000   |
| – „Termomodernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej: Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki” | 1.000.000 |
| – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – budynek Urząd Miasta (CAM 5)”                      | 824.500   |
| – „Termomodernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”   | 219.000   |

|                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>8.100</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                | <b>8.100</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                               | <b>8.100</b> |
| Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców | 8.100        |

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>250.000</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                 | <b>250.000</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                 | <b>250.000</b> |
| Realizowane przez Straż Miejską wpływy z mandatów karnych oraz z nakładanych kar porządkowych | 250.000        |

|                                                                                                                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB<br/>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ<br/>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>145.766.257</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> | <b>500.000</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                          | <b>500.000</b> |
| Karta podatkowa                                        | 500.000        |

Opodatkowanie w tej uproszczonej formie wybrać mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności.

|                                                                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>71.247.511</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                              | <b>71.247.511</b> |
| – podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 70.300.000        |
| – podatek rolny                                                                                                                                                            | 12.000            |



|                                                                                                                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| – podatek leśny                                                                                                                                                        | 155.000 |
| – podatek od środków transportowych                                                                                                                                    | 350.000 |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                 | 100.000 |
| – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych                                                                                                           | 45.000  |
| – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości parków narodowych oraz zakładów pracy chronionej) | 284.011 |
| – koszty upomnień                                                                                                                                                      | 1.500   |

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**21.825.600**

***Dochody bieżące***

**21.825.600**

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| – podatek od nieruchomości                                   | 9.348.000 |
| – podatek rolny                                              | 42.000    |
| – podatek leśny                                              | 600       |
| – podatek od środków transportowych                          | 200.000   |
| – podatek od spadków i darowizn                              | 300.000   |
| – opłata od posiadania psów                                  | 80.000    |
| – wpływy z opłaty uzdrowiskowej                              | 7.200.000 |
| – wpływy z opłaty targowej                                   | 600.000   |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych                       | 4.000.000 |
| – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych | 30.000    |
| – koszty upomnień                                            | 25.000    |

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

**3.614.000**

***Dochody bieżące***

**3.614.000**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – opłata skarbową                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350.000   |
| – wpływy z opłaty eksploatacyjnej<br>Przedsiębiorca wydobywający kopaliny obowiązany jest uiścić opłatę eksploatacyjną w wysokości wymierzonej przez organ koncesyjny. 60 % wysokości opłaty wniesionej przez przedsiębiorcę stanowi dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją. | 5.000     |
| – opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.250.000 |
| – inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (holowanie pojazdów usuniętych z drogi)                                                                                                                                                                                                              | 2.000     |
| – 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                                                                                                      | 1.000.000 |
| – wpływy z opłat za koncesje, licencje i wypisy dokumentów w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego                                                                                                                                                                                                  | 7.000     |

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**48.079.146**

***Dochody bieżące***

**48.079.146**

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 46.579.146 |
| – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 1.500.000  |

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

|                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dywidendy</b>                                                                                   | <b>500.000</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                      | <b>500.000</b> |
| Wpłata z zysku wypracowanego przez spółkę komunalną Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. | 500.000        |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>33.678.171</b> |
|------------------------------------|-------------------|

|                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>24.158.696</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                   | <b>24.158.696</b> |

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, z uwzględnieniem skutków finansowych zmiany w zakresie realizowanych zadań oświatowych.

|                                                                                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                | <b>9.481.040</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                     | <b>9.481.040</b> |
| – odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych                                                                                        | 100.000          |
| – dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska | 9.381.040        |

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> | <b>38.435</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                       | <b>38.435</b> |

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

Kwoty podstawowych części subwencji zostały określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. m. in. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>2.074.437</b> |
|---------------------------------------|------------------|

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Przedszkola</b>                       | <b>2.074.437</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>            | <b>2.020.637</b> |
| – opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach | 468.818          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.510     |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                     | 1.415.102 |
| – dofinansowanie projektu „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 132.207   |

***Dochody majątkowe*** **53.800**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu” - realizacja zadania „Trzy przedszkola – Dwa języki – Jedna droga” w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) | 53.800 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** **12.000**

**Pozostała działalność** **12.000**  
***Dochody bieżące*** **12.000**

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** **3.001.454**

**Domy pomocy społecznej** **55.000**  
***Dochody bieżące*** **55.000**

|                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| – 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                                          | 55.000 |
| 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. |        |

**Ośrodki wsparcia** **493.295**  
***Dochody bieżące*** **493.295**

|                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| – 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 | 18.000 |
| – wpływy z opłat za pobyt w schronisku                                                                                                                                                                                                     | 65.000 |

|                                                                                                                                                                                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                   | 410.085        |
| – dochody za realizację zadań zleconych                                                                                                                                                                    | 210            |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                   | <b>88.041</b>  |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                              | <b>88.041</b>  |
| Dotacja z budżetu państwa na zadania własne (opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione)                                                                                             | 88.041         |
| <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                       | <b>280.637</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                              | <b>280.637</b> |
| – dotacja z budżetu państwa na zadania własne (wypłatę zasiłków okresowych)                                                                                                                                | 276.637        |
| – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich z tytułu nienależnie pobranego zasiłku                                                                                       | 4.000          |
| <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>857.691</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                              | <b>857.691</b> |
| – dotacja z budżetu państwa na zadania własne (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym wypłatę zasiłków stałych)                                                    | 827.691        |
| – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich z tytułu nienależnie pobranego zasiłku                                                                                       | 30.000         |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                           | <b>517.030</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                              | <b>517.030</b> |
| – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej                                       | 2.030          |
| – dotacja z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 515.000        |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                               | <b>287.760</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                              | <b>287.760</b> |
| – wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze świadczone osobie samotnej z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagającej pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona                                       | 165.355        |
| – dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                               | 122.000        |
| – udziały w dochodach Skarbu Państwa                                                                                                                                                                       | 405            |
| <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                         | <b>422.000</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                              | <b>422.000</b> |

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 420.000
- zwrot nienależnie pobranej pomocy społecznej z lat poprzednich 2.000

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 300.000**

|                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>300.000</b>        |
| <i><b>Dochody majątkowe</b></i>                                                                                                                                                                                           | <i><b>300.000</b></i> |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na projekt „Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu” | 300.000               |

#### **Dział 855 RODZINA 42.618.250**

|                                                                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                               | <b>31.534.000</b>        |
| <i><b>Dochody bieżące</b></i>                                                                                                | <i><b>31.534.000</b></i> |
| – dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) | 31.500.000               |
| – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń                                                                                 | 4.000                    |
| – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich                                                | 30.000                   |

|                                                                                                                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                    | <b>8.431.000</b>        |
| <i><b>Dochody bieżące</b></i>                                                                                                                                         | <i><b>8.431.000</b></i> |
| – dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów | 7.900.000               |
| – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                          | 7.000                   |
| – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej                                                                                                           | 348.000                 |
| – dochody za realizację zadań zleconych                                                                                                                               | 176.000                 |

|                                                                                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                      | <b>1.100.000</b>        |
| <i><b>Dochody bieżące</b></i>                                                                  | <i><b>1.100.000</b></i> |
| Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci | 1.100.000               |

|                                                                                                                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>         | <b>122.000</b>        |
| <i><b>Dochody bieżące</b></i>                                                                                                                                 | <i><b>122.000</b></i> |
| Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione | 122.000               |

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> | <b>1.431.250</b>        |
| <i><b>Dochody bieżące</b></i>                     | <i><b>1.431.250</b></i> |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek” | 1.431.250 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>22.379.129</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b> | <b>12.349.229</b> |
| <i>Dochody bieżące</i>                 | <i>12.349.229</i> |

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych | 12.290.229 |
| – opłaty pobierane za dzierżawę terenów pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych     | 59.000     |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>5.557.418</b> |
| <i>Dochody majątkowe</i>                       | <i>5.557.418</i> |

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dofinansowanie z INTERREG VA zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu” | 5.557.418 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>299.025</b> |
| <i>Dochody bieżące</i>                             | <i>55.275</i>  |

|                                                                                                                                                                                                          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 55.275 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <i>Dochody majątkowe</i> | <i>243.750</i> |
|--------------------------|----------------|

|                                                                                                                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dotacja celowa otrzymana od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 243.750 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> | <b>94.957</b> |
| <i>Dochody bieżące</i>                 | <i>94.957</i> |

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Dofinansowanie projektu „MoRe - Modelowy Region Energii Odnawialnej” | 94.957 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>4.000.000</b> |
| <i>Dochody bieżące</i>                                                                             | <i>4.000.000</i> |

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanych inwestycji | 4.000.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>50.000</b> |
| <i>Dochody bieżące</i>                                    | <i>50.000</i> |

|                                                                                                                                                                                                          |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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 | 50.000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Pozostała działalność</b> | <b>28.500</b> |
| <i>Dochody bieżące</i>       | <i>11.500</i> |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| – dzierżawa toalet publicznych | 1.500 |
|--------------------------------|-------|

|                                                                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| – opłaty za korzystanie z toalet automatycznych przy ul. Matejki i na skwerze przy ul. Malczewskiego | 10.000               |
| <b><i>Dochody majątkowe</i></b>                                                                      | <b><i>17.000</i></b> |
| – sprzedaż pojazdów przeznaczonych do złomowania                                                     | 12.000               |
| – sprzedaż elementów oświetlenia ulicznego                                                           | 5.000                |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b> | <b>1.537.000</b> |
|-----------------------------------|------------------|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Obiekty sportowe</b> | <b>1.537.000</b> |
|-------------------------|------------------|

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| <b><i>Dochody majątkowe</i></b> | <b><i>1.537.000</i></b> |
|---------------------------------|-------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Środki z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, tytułem dofinansowania inwestycji „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej w Świnoujściu (pływalnia i sala gimnastyczna)” | 1.537.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**DOCHODY POWIATU****491.735.787,00****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****420.834.812****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****420.834.812****Dochody bieżące****1.627.000**

Dochody stanowią wpływy wypracowane przez Żeglugę Świnoujską z tytułu:

- dzierżawy i usług udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali, umieszczania reklam na promach i nabrzeżach 1.610.000
- kar i odszkodowań wynikających z umów 12.000
- odsetek od nieterminowych płatności za wykonane usługi oraz odsetek od środków przechowywanych na rachunkach bankowych 5.000

**Dochody majątkowe****419.207.812**

- dofinansowanie inwestycji „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 357.979.000
- dofinansowanie inwestycji „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 31.705.809
- 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 7.582.372
- dofinansowanie inwestycji „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko – niemieckim Euroregionu Pomerania – etap I z II” Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od granicy państwa do ul. Leśmiana) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w okresie wsparcia 2014-2020 6.165.400
- dofinansowanie inwestycji „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 470.581
- dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ulicy 11 Listopada” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w okresie wsparcia 2014-2020 5.841.650
- dofinansowanie inwestycji „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93” z Funduszu Dróg Samorządowych 3.875.000
- dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ul. Mostowej i 1 Maja w Świnoujściu” z Funduszu Dróg Samorządowych 5.580.000
- ze sprzedaży przepracowanego oleju zdawanego z promów 8.000



|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>1.194.292</b> |
|------------------------------------------|------------------|

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>1.194.292</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b><i>Dochody bieżące</i></b> | <b><i>1.194.292</i></b> |
|-------------------------------|-------------------------|

- |                                                                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa | 168.042   |
| – udziały w dochodach Skarbu Państwa                                                                                                                                                        | 1.026.250 |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>1.941.125</b> |
|---------------------------------------|------------------|

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> | <b>1.480.825</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b><i>Dochody bieżące</i></b> | <b><i>1.280.830</i></b> |
|-------------------------------|-------------------------|

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| – dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                                                                                                                                 | 131.000 |
| – wpływy z usług związanych z wydawaniem dokumentów i map będących treścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego                                                                                                                                                                                  | 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” | 959.830 |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b><i>Dochody majątkowe</i></b> | <b><i>199.995</i></b> |
|---------------------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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” | 199.995 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Nadzór budowlany</b> | <b>460.300</b> |
|-------------------------|----------------|

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b><i>Dochody bieżące</i></b> | <b><i>460.300</i></b> |
|-------------------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na kontrole procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych | 460.300 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>55.242</b> |
|------------------------------------------|---------------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Urzędy wojewódzkie</b> | <b>30.742</b> |
|---------------------------|---------------|

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b><i>Dochody bieżące</i></b> | <b><i>30.742</i></b> |
|-------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego | 30.742 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Klasyfikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>24.500</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                     | <b>24.500</b> |
| – dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej                                      | 9.500         |
| – dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej | 15.000        |

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>6.876.580</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                             | <b>6.876.580</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                   | <b>6.876.580</b> |
| – dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 6.871.000        |
| w tym na:                                                                                                                                                       |                  |
| - interwencje ratowniczo-gaśnicze                                                                                                                               | 6.671.000        |
| - rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom                                                                                                                  | 200.000          |
| – udziały w dochodach Skarbu Państwa                                                                                                                            | 1.580            |
| – wpływy ze zwrotów dotacji                                                                                                                                     | 4.000            |

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

|                                                                                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                    | <b>132.000</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                      | <b>132.000</b> |
| Dotacja celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną | 132.000        |

|                                                                                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>14.690.524</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                                                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                             | <b>1.902.000</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                       | <b>1.902.000</b> |
| – opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych itp. | 800.000          |
| – opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłat za umieszczanie w pasach drogowych reklam,                  |                  |

|                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| – obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową                | 950.000                  |
| – opłata za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi                        | 50.000                   |
| – opłaty za koncesje, licencje, zaświadczenia i zezwolenia dotyczące transportu drogowego | 2.000                    |
| – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                   | 100.000                  |
| <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                   | <b>12.788.524</b>        |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                             | <b><i>12.788.524</i></b> |
| – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                         | 12.488.524               |
| – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                           | 300.000                  |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>43.979.734</b> |
|------------------------------------|-------------------|

|                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>13.210.802</b>        |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                   | <b><i>13.210.802</i></b> |

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, z uwzględnieniem skutków finansowych zmiany w zakresie realizowanych zadań oświatowych.

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>25.000.000</b>        |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                | <b><i>25.000.000</i></b> |

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

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b> | <b>698.081</b>        |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                           | <b><i>698.081</i></b> |

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

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b> | <b>5.070.851</b>        |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                           | <b><i>5.070.851</i></b> |

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

Kwoty podstawowych części subwencji zostały określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. m. in. w sprawie rocznych planowanych kwot

poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>16.000</b>  |
| <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16.000</b>  |
| Dofinansowanie „Projektu praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji 2” prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS                                                                   | 16.000         |
| <b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>709.500</b> |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                                               | <b>709.500</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>709.500</b> |
| Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione                                                                                                                   | 709.500        |
| w tym na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:                                                                                                                                                                                                                              |                |
| – <i>dzieci w placówkach</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.500          |
| – <i>bezrobotnych bez prawa do zasiłku</i>                                                                                                                                                                                                                                          | 700.000        |
| <b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>423.600</b> |
| <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>420.000</b> |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>420.000</b> |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, 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        |
| <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                                                                               | <b>3.600</b>   |
| Opłaty wnoszone przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym                                                                                                                                                                                                                    | 3.600          |
| <b>Dział 855 RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>708.978</b> |
| <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>23.000</b>  |
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>23.000</b>  |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                     | 23.000         |
| <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>614.728</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                                                             | <b>614.728</b> |
| – wpłaty rodziców lub opiekunów prawnych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                                                                     | 56.300         |
| – koszty upomnień, koszty egzekucji należności i odsetki                                                                                                                                                                                  | 3.816          |
| – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                         | 383.000        |
| – środki od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymane na mocy zawartych porozumień, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Świnoujście | 171.612        |

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **71.250**

|                                                                                                                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                     | <b>71.250</b> |
| – odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wraz z odsetkami                                                                           | 2.250         |
| – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego) | 69.000        |

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **173.400**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **100.000**

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>100.000</b> |
| Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (50 %) oraz opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód (20 %) | 100.000        |

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **70.000**

|                                                                                                                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                     | <b>70.000</b> |
| Środki uzyskane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Świnoujście” | 70.000        |

**Pozostała działalność** **3.400**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b><i>Dochody bieżące</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.000</b> |
| Opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m <sup>2</sup> robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji na podstawie art. 269 ust.1 pkt 1 Prawo wodne. 90 % wpływów stanowi przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 10 % stanowi dochód budżetu gminy | 1.000        |

***Dochody majątkowe*****2.400**

Wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych – pojazdów przeznaczonych do złomowania

2.400

**WYDATKI OGÓŁEM****934.518.830,33****WYDATKI GMINY****296.799.048,33****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****263.800*****Melioracje wodne*****238.400**

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 236.000

***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****621.856*****Pozostała działalność*****621.856**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie targowisk miejskich obejmują:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 305.856 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 316.000 |
| m.in. sprzątanie targowiska, legalizacja gaśnic, kasy fiskalnej, odprowadzenie ścieków, koszty ochrony i monitoringu targowiska, dozór techniczny i instalacje elektroniczne systemu bezpieczeństwa sygnalizacji monitoringu, zakup materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia do funkcjonowania targowiska, dostawa energii elektrycznej i wody, przeglądy techniczne, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne. |         |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>32.690.567</b> |
|---------------------------------------|-------------------|

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b><i>Lokalny transport zbiorowy</i></b> | <b>6.437.867</b> |
|------------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dopłata dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. do lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Świnoujście oraz na trasie Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście | 6.437.867 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b><i>Drogi publiczne gminne</i></b> | <b>13.415.000</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b> | <b>3.340.000</b> |
|------------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.340.000 |
| - zakup energii i wody na potrzeby magazynu przy ul. Karsiborskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.000    |
| - zakup wiaty przystankowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.000    |
| - utrzymanie nawierzchni w należytym stanie technicznym (m.in. oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego, remonty jezdni o nawierzchniach różnych oraz remonty częściowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty dróg wewnętrznych oraz częściowe chodników i wjazdów, odwodnienie ulic, prace dokumentacyjne, dzierżawy gruntów, obsługa SPP i inne) | 2.770.000 |
| - 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40.000    |
| - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.000     |
| - opłaty za odprowadzanie wód opadowych, stałe opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji, składki za ubezpieczenie dróg                                                                                                                                                                                                                                   | 160.000   |
| - podatki, opłaty oraz pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.000    |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.000    |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>10.075.000</b> |
|--------------------------|-------------------|

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Realizacja zadań inwestycyjnych:                                     |           |
| – „Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej | 3.148.000 |
| – „Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej”                            | 160.000   |
| – „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza”                                     | 80.000    |
| – „Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu”              | 309.000   |
| – „Rozbudowa ulicy Witosa”                                           | 1.130.000 |



- |                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| – „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - ul. Gradowa” | 2.100.000 |
| – „Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie”                  | 3.148.000 |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Infrastruktura portowa</b> | <b>12.837.700</b> |
|-------------------------------|-------------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Wydatki bieżące</b> | <b>33.700</b> |
|------------------------|---------------|

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

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>12.804.000</b> |
|--------------------------|-------------------|

|                                                                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania pn. „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków” | 12.804.000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) | 10.410.000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| - wydatki niekwalifikowane | 2.394.000 |
|----------------------------|-----------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Dział 630 TURYSTYKA</b> | <b>3.624.000</b> |
|----------------------------|------------------|

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>374.000</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------|

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- |                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| – wynagrodzenie pracowników sezonowych            | 14.000  |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 360.000 |

z tego:

- wykonanie opracowań, ekspertyz w zakresie turystyki i operatu uzdrowskiego,
- rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych oraz utrzymanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach (Świnoujska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich) oraz składki polisy ubezpieczeniowej,
- koszty utrzymania Informacji Turystycznej,
- naprawa i renowacja elementów małej architektury, utrzymanie w czystości tablic informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, uzupełnianie oznakowania na szlakach turystycznych.

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Pozostała działalność</b> | <b>3.250.000</b> |
|------------------------------|------------------|

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych:

- |                                                                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy”                         | 3.030.000 |
| - wydatki niekwalifikowane                                                                                                                           | 2.430.000 |
| - wydatki kwalifikowane                                                                                                                              | 600.000   |
| – „Budowa osiedlowego Mini Parku w dz. Warszów wraz z torem rowerowym „pump – track” – etap II – rozbudowa o toaletę kontenerową wraz z przyłączami” | 220.000   |

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>15.979.443</b> |
|------------------------------------------|-------------------|

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **4.783.800**

**Wydatki bieżące** **2.283.800**

Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 38.000
- związane z realizacją zadań statutowych 2.245.800
  - zadania związane z gospodarowaniem mieniem miasta 2.019.800
    - w tym:
      - zakup materiałów i wyposażenia,
      - zakup energii oraz usług remontowych – dotyczy lokalu mieszkalnego pozyskanego w ramach spadku,
      - opłaty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami w prasie, ochroną obiektów, inwentaryzacją budynków i innymi usługami,
      - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
      - wydatki związane z opłatami sądowymi i notarialnymi, m.in. prostowanie udziałów w nieruchomościach wspólnych, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy, ubezpieczenie mienia oraz opłaty roczne na rzecz RDLP w Szczecinie,
      - opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
      - odszkodowania wynikające z utraty wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m. in. przejmowania gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne,
      - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
      - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych oraz egzekucje sądownicze,
  - zakup usług remontowych oraz pozostałych usług 226.000
    - w tym: naprawa chodników i nawierzchni dróg wewnętrznych, remont obiektów kubaturowych, remonty w Bazie Rybackiej, wykonanie rozbiórek obiektów na terenie miasta, przeglądy budowlane i techniczne, ochrona i zabezpieczenie obiektów (pustostanów), usuwanie nieprzewidzianych awarii, prace porządkowe na terenach zieleni, wykonywanie ekspertyz, analiz, inwentaryzacji drzew i krzewów oraz inne.

**Wydatki majątkowe** **2.500.000**

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

**Towarzystwa budownictwa społecznego** **11.195.643**

**Wydatki bieżące** **7.545.643**

Wydatki bieżące obejmują świadczenie usług na rzecz Gminy przez TBS Lokum Sp. z o.o., w tym:

- |                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenie za czynności zarządzania oraz koszty eksploatacji dotyczące majątku będącego własnością Gminy                          | 5.915.306 |
| - rekompensata z tytułu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności na majątku stanowiącym własność TBS Lokum Sp. z o.o. | 1.630.337 |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>3.650.000</b> |
|--------------------------|------------------|

Wydatki majątkowe obejmują:

- |                                                                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - inwestycje na majątku będącym własnością Gminy                                                                                                                 | 1.142.000 |
| - inwestycje na majątku będącym własnością TBS Lokum Sp. z o.o. służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności (wniesienie wkładów do spółki) | 2.508.000 |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>8.089.000</b> |
|---------------------------------------|------------------|

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b> | <b><i>468.000</i></b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- |                                                                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej)                                 | 25.500  |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                            | 442.500 |
| z tego:                                                                                                                      |         |
| - zakup materiałów i wyposażenia,                                                                                            |         |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie os. Posejdon i ul. Wojska Polskiego,                   |         |
| - prognoza środowiskowa na potrzeby mpzp w rejonie os. Posejdon i ul. Wojska Polskiego,                                      |         |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu wojskowego Karsibór,                         |         |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej,                                        |         |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego,                                       |         |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Palcu im. Adama Mickiewicza,                           |         |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej,                                        |         |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór,                                        |         |
| - projekt miejscowego planu rewitalizacji w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Bema, Placu Wolności i Placu Kościelnego,            |         |
| - projekt miejscowego planu rewitalizacji w rejonie Placu Wolności, Placu Słowiańskiego, ul. Boh. Września i Armii Krajowej, |         |
| - inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby Studium,                                                                           |         |
| - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dot. mpzp Pomorska,                                 |         |

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dot. obszarów rewitalizacji,
- opracowania konkursowe, koncepcyjne i planistyczne,
- prace geodezyjne – mapy do celów planistycznych,
- ogłoszenia w prasie.

#### **Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**150.000**

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

#### **Cmentarze**

**2.533.000**

##### **Wydatki bieżące**

**1.400.000**

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**

**1.133.000**

Wydatki inwestycyjne:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu” 733.000
- zagospodarowanie terenu – projekt instalacji wodnej, budowa alejek 400.000

#### **Pozostała działalność**

**4.938.000**

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

- wydatki niekwalifikowane 2.667.400
- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 2.270.600

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**48.204.259,33**

#### **Urzędy wojewódzkie**

**313.942,33**

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

313.942,33

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

**556.000**

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 66.000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych 490.000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26.947.179</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26.777.179</b> |
| Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19.167.294        |
| – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 791.000           |
| – wynagrodzenia bezosobowe (z pochodnymi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81.800            |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.371.805         |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| - 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, | 57.500            |
| - świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.531.000         |
| - 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                                                                                                                                                                                    | 5.500             |
| - obsługa informacyjna urzędu (programy samorządowe i relacje z sesji Rady Miasta)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137.400           |
| - obsługa bankowa, koszty komornicze związane z egzekucją należności administracyjnych oraz pokrycie różnic (zaokrągleń) w podatku VAT                                                                                                                                                                                                                                      | 320.000           |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                    | 667.000           |
| - zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, telekomunikacyjnych, energii, zakup różnych usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Urzędu, różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 1.966.300         |
| - zakup akcesoriów komputerowych, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie sprzętu i programów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, zakup, konserwacja oraz serwis oprogramowania, ubezpieczenie sprzętu i programów komputerowych itp.                                                                                                                      | 800.000           |
| - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125.000           |
| - organizacja obchodów jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.000             |
| - koszty wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich                                                                                                                                                                                                                                                                            | 720.105           |
| - działania promocyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Realizacja projektu pn. "Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko – niemieckiej współpracy 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 352.280           |
| Wydatki w ramach projektu zaplanowano na pokrycie usług prelegentów, organizację forum przedsiębiorców, szkoleń, spotkań i podróży studyjnych dla przedsiębiorców, 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.000            |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>170.000</b>    |
| Wydatki inwestycyjne obejmują:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| – zakup samochodu osobowego na potrzeby transportowe Urzędu Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70.000            |
| – zakup urządzeń informatycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25.000            |
| – zakup oprogramowania służącego do poboru i rozliczenia opłaty uzdrowskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75.000            |
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.434.000</b>  |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z promocją miasta obejmują:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20.000            |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br><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 oraz wyłonienie inwestora do budowy parkingów wielopoziomowych itd.</i> | 1.414.000         |
| <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1.813.538</b>  |
| Wydatki bieżące na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych obejmują:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.604.000         |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 208.538           |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.000             |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>17.139.600</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>274.600</b>    |
| Wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| – wydatki bieżące związane z promocją oraz rozwojem Miasta<br><i>tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m. in. zakup usług, obsługa inwestorów, składka członkowska do Celowego Związku Gmin</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184.400           |

*R-XXI, na Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Lokalną Grupę Rybacką,*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| – wydatki związane ze współpracą zagraniczną - realizacja programu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku – „Sharing is Caring” - „Erasmus+”                                                                                                                                                                                                       | 20.000 |
| – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000  |
| – inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. wydatki jednostek pomocniczych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, realizacja pilotażowego programu systemu monitoringu zużycia energii, regulacji instalacji ciepłych i wizualizacji telemetrii węzłów ciepłych, opracowanie gospodarki energetycznej obiektów gminnych | 69.200 |

**Wydatki majątkowe** **16.865.000**

Realizacja zadań inwestycyjnych:

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - „Modernizacja budynku CAM nr 5”                                                                                | 4.880.000 |
| - wydatki niekwalifikowane                                                                                       | 2.478.800 |
| - wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) | 2.401.200 |
| - „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej”                                                                | 2.830.000 |
| - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”                                             | 9.155.000 |
| - wydatki niekwalifikowane                                                                                       | 5.762.050 |
| - wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) | 3.392.950 |

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **8.100**

**Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **8.100**

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** **961.547**

**Ochotnicze straże pożarne** **238.021**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych), 230.976

w tym:

|                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                | 120.035 |
| – 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, |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>przeglądy techniczne budynków, sprzętu specjalistycznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itd.)</i>                                                                                                                         | 110.941          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                            | 7.045            |
| <b><i>Straż gminna (miejska)</i></b>                                                                                                                                                                                                            | <b>519.376</b>   |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                           | 511.076          |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                     | 476.576          |
| – 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.)                      | 34.500           |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup munduru dla funkcjonariusza)                                                                                                                                                                        | 8.300            |
| <b><i>Zarządzanie kryzysowe</i></b>                                                                                                                                                                                                             | <b>37.250</b>    |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>14.000</b>    |
| 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.                          |                  |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>23.250</b>    |
| Zakup oraz montaż syreny elektronicznej typu DSE – 900 w związku z dalszą modernizacją miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta.                                                                                                     |                  |
| <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                                                                             | <b>166.900</b>   |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z tego:                                                                                                                                                          |                  |
| – zakup nagród oraz koszty dojazdu na szkolenia członków Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku                                                                                                                                                  | 900              |
| – zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy (kamery)                                                                                                                                                                                         | 9.000            |
| – 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 | 157.000          |
| <b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>6.699.016</b> |
| <b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i></b>                                                                 | <b>5.950.000</b> |
| W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące na obsługę długu:                                                                                                                                                                                      |                  |
| – pokrycie opłat za obsługę wyemitowanych i planowanych emisji obligacji,                                                                                                                                                                       |                  |
| – odsetki związane z emisją obligacji komunalnych.                                                                                                                                                                                              |                  |



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

**749.016**

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

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**3.733.007**

***Różne rozliczenia finansowe***

**10.900**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

10.900

– kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej

10.000

– zwrot odsetek od dotacji z budżetu państwa za 2020 r.

900

***Rezerwy ogólne i celowe***

**3.722.107**

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

– rezerwę ogólną budżetu Miasta, która może być wykorzystana na realizację nieprzewidzianych wydatków występujących w trakcie roku budżetowego

2.782.107

– rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego m.in. na:

940.000

- 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.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**59.537.457**

***Szkoły podstawowe***

**27.278.198**

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP,  
ul. Narutowicza 10, (33 oddziały/767 uczniów),

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego,  
ul. Białoruska 2, (11 oddziałów/215 uczniów),
3. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt.  
ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,  
(33 oddziały/619 uczniów),
4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17,  
(37 oddziałów/840 uczniów),
5. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-  
Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a, (11 oddziałów/183 uczniów).

**Wydatki bieżące** **26.404.198**

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.291.424  
*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 3.040.416  
*w tym: remonty w obiektach szkolnych – SP 1, SP 2, SP 6, SP 9* 892.000

Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych 1.039.771

- *Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej* 732.680
- *Szkoła Podstawowa Fundacji Logos* 307.091

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.587

**Wydatki majątkowe** **874.000**

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje:

- „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta” 65.000
- „Pracownia artystyczna” w SP Nr 6 – budynek B ul. Kościuszki 11 150.000
- „Adaptacja przedsionka na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa na „Przystań Wyspiarzy” 65.000  
*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*
- prace inwestycyjne w szkołach 594.000
  - Szkoła Podstawowa nr 1 - 410.000 zł
    - modernizacja sali gimnastycznej,
    - projekt wymiany oświetlenia na ledowe,
    - modernizacja wentylacji mechanicznej kuchni i stołówki,
    - modernizacja systemu alarmowego,
    - projekt instalacji elektrycznej szkoły,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 – 96.000 zł,  
modernizacja schodów klatki schodowej i wymiana stopnic,
  - Szkoła Podstawowa nr 4 – 80.000 zł,  
modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej I etap,

- Szkoła Podstawowa nr 9 – 8.000 zł,  
modernizacja tablic do koszykówki z regulacją wysokości.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **96.322**

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP,  
ul. Narutowicza 10, (0 oddziałów/0 dzieci),
2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17,  
(1 oddział/23 dzieci)

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **90.576**  
*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 **5.746**

**Przedszkola** **20.908.636**

1. Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13,  
(8 oddziałów, 193 dzieci),
2. Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów  
Chłopskich 5, (7 oddziałów, 175 dzieci),
3. Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”,  
ul. Witosa 7, (7 oddziały, 95 dzieci),
4. Przedszkole Miejskie nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,  
ul. Sąsiedzka 13a, (2 oddziały, 50 dzieci),
5. Przedszkole Miejskie nr 9 „Fantazja”, ul. Sosnowa 16,  
(6 oddziałów, 131 dzieci),
6. Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino  
24-25, (9 oddziałów, 210 dzieci),
7. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”,  
ul. Bydgoska 15, (11 oddziałów, 257 dzieci).

**Wydatki bieżące** **17.268.636**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12.831.064**  
*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 **1.887.780**  
*w tym: remonty obiektów przedszkolnych* **10.000**

- Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych **2.234.461**
- Przedszkole Niepubliczne „Motylek” **1.006.092**
- Aktywne Przedszkole „Kogut” **549.841**
- Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek” **467.950**

– *Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek”* 210.578

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.500

Realizacja projektu 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 146.136

Realizacja projektu 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 145.695

**Wydatki majątkowe 3.640.000**

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” 1.270.000
- prace inwestycyjne w przedszkolach 470.000
  - *Przedszkole nr 1 ul. Warszawska 13 – projekt instalacji elektrycznej,*
  - *Przedszkole nr 10 ul. Monte Cassino 24-25 – modernizacja kuchni,*
  - *Przedszkole nr 9 ul. Sosnowa 16,*
    - a) modernizacja sanitariatu grupy przedszkolnej po termomodernizacji wg opracowanego projektu,*
    - b) remont posadzek z wylewaniem nowych podkładów betonowych na parterze budynku.*
- „Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Monte Cassino” 300.000
 

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*
- „Budowa placu zabaw „Zabawy w dżungli” w Zespole Szkolno–Przedszkolnym przy ul. Sądzieckiej w Przytorze” 750.000
 

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

**Przedszkola specjalne 1.483.847**

Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Marii Konopnickiej; Piastowska 55 (3 oddziały/11 dzieci)

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli specjalnych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 839.935
 

*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 64.820

|                                                                                                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dotacja na zadania bieżące dla przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” | 579.092 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b> | <b><i>120.000</i></b> |
|------------------------------------------|-----------------------|

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

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b> | <b><i>215.476</i></b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela stanowią 0,8 % planowanych na rok 2021 wydatków osobowych dla nauczycieli.

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b> | <b><i>2.365.747</i></b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------|

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 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13,
7. Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5,
8. Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”, ul. Witosza 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 | 2.350.808 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.096.000 |
|---------------------------------------------|-----------|

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 254.808 |
|---------------------------------------------------|---------|

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.097 |
|--------------------------------------|-------|

Realizacja projektu 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 | 9.842 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i></b> | <b>894.140</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

1. Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13,
2. Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”, ul. Witosza 7,
3. Przedszkole Miejskie nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a,
4. Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24-25,
5. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”, ul. Bydgoska 15.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 893.840 |
|---------------------------------------|---------|

w tym:

- |                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                                                 | 818.223 |
| <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> |         |
| - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                           | 75.617  |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 |
|--------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b> | <b>3.829.675</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

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,
5. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a,

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 3.812.169 |
|---------------------------------------|-----------|

w tym:

- |                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                                                 | 3.647.193 |
| <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> |           |
| - <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                                           | 164.976   |

|                                                                                                                                                                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dotacja na zadania bieżące dla Szkoły Podstawowej Fundacji LOGOS                                                                                                                                          | 17.493           |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 13               |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>2.345.416</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2.328.416</b> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:                                                                                                                                                           |                  |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                               | 1.081.968        |
| w tym:                                                                                                                                                                                                    |                  |
| - fundusz Nagród Prezydenta Miasta                                                                                                                                                                        | 121.875          |
| - fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów                                                                                                                                                           | 75.514           |
| - wynagrodzenia dla członków komisji biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na awans nauczyciela mianowanego                                                                                      | 10.000           |
| - awans zawodowy nauczycieli                                                                                                                                                                              | 58.579           |
| - środki na PPK                                                                                                                                                                                           | 781.000          |
| - dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania (ZPSB)                                                                                                                                                    | 35.000           |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                         | 508.500          |
| w tym:                                                                                                                                                                                                    |                  |
| - organizacja komisji egzaminacyjnych, nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych, imprez sportowych, upominki okolicznościowe, obchody „Dni Patrona”, „Dnia Dziecka”, jubileuszy placówek, |                  |
| - dofinansowanie nauki pływania dzieci w ramach zajęć WF,                                                                                                                                                 |                  |
| - organizacja konferencji, porad oraz obchodów Dnia Edukacji Narodowej,                                                                                                                                   |                  |
| - organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych,                                                                                                  |                  |
| - pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych,                                                                                                        |                  |
| - opłata za korzystanie z programu SIGMA OPTIVUM Firmy VULCAN,                                                                                                                                            |                  |
| - współpraca zagraniczna z placówkami oświatowymi innych państw,                                                                                                                                          |                  |
| - porady prawne,                                                                                                                                                                                          |                  |
| - zabezpieczenie wkładu własnego na projekty rządowe,                                                                                                                                                     |                  |
| - dofinansowanie ferii w wymianie Świnoujście – Karpacz,                                                                                                                                                  |                  |
| - realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego „Umiejętności kluczowe – kluczem do sukcesu” (19.600 zł).                                                                                           |                  |
| Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań                                                                                                                                                  | 43.500           |
| - zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nauki i wychowania - „Morskie wychowanie dzieci i młodzieży”                                                 | 40.000           |
| - wsparcie punktów katechetycznych dla dzieci uczęszczających na lekcje religii innych kościołów w Polsce                                                                                                 | 1.000            |
| - zapewnienie warunków do organizacji działalności OHP na terenie Gminy                                                                                                                                   | 2.500            |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 456.868          |
| – fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu plac nauczycieli na rok 2021)                                                                                                | 101.868          |

- Nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych w ramach konkursu „Prymus” oraz inne osiągnięcia 40.000
- zabezpieczenie odpraw dla księgowych z tytułu likwidacji stanowiska i brak zgody na przejście do CUW 315.000

Realizacja programu z udziałem środków unijnych „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 237.580  
(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

#### **Wydatki majątkowe 17.000**

Realizacja programu z udziałem środków unijnych na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 17.000

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 2.628.880**

#### **Programy polityki zdrowotnej 184.480**

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 132.000  
W ramach wydatków statutowych jednostek budżetowych związanych z działalnością wychowawczą i informacyjną oraz cyklem akcji pro-zdrowotnych i szkoleń przewiduje się 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 realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego „Miejski profilaktyczny program leczenia otyłości” (33.980 zł) 52.480

#### **Zwalczanie narkomanii 60.000**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe 9.720
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 6.124  
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
  - wydruk ćwiczeń do przeprowadzenia programu Unplugged 1.024
- dotacja na zadania bieżące 44.156
- realizacja programu „CANDIS” 30.880



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - 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            |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.250.000</b> |
| Wydatki zaplanowano m. in. z wpływów przewidzianych z tytułu odpłatności za wydane zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Środki te sfinansują m.in. zadania z zakresu programów profilaktycznych, lokalnych imprez, kampanii i akcji trzeźwościowych, funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoleń i inne.                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.470.000</b> |
| Wydatki jednostek budżetowych obejmują:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 402.709          |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 167.291          |
| w tym m.in. realizacja kampanii i akcji trzeźwości, zakup materiałów biurowych, literatury, prenumerata czasopism, sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 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, wpłaty na PPK i inne |                  |
| Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900.000          |
| z tego na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| – funkcjonowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu specjalistycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 758.000          |
| – prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67.000           |
| – realizację programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu, niefinansowanego przez NFZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75.000           |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>780.000</b>   |
| Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 780.000          |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>134.400</b>   |
| 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                                                                                                              |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36.400           |
| Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego „Blżej natury – więcej radości”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40.000           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Zakup usług pozostałych w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (w tym wymiana wykładziny, montaż oświetlenia)                                                                                                                                                   | 28.000 |
| Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                                                  | 12.000 |
| – <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 11.536 |
| – <i>realizacja zadań statutowych, w tym. m.in. zakup materiałów, usług oraz wpłaty na PPK</i>                                                                                                                                                                           | 464    |
| Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście” | 18.000 |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b> | <b>11.779.156</b> |
|----------------------------------|-------------------|

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b><i>Domy pomocy społecznej</i></b> | <b>1.764.500</b> |
|--------------------------------------|------------------|

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszty dopłaty do pobytu pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej oraz koszt osób, które mogą wymagać w 2021 roku pilnego umieszczenia w domu pomocy społecznej.

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b><i>Ośrodki wsparcia</i></b> | <b>410.085</b> |
|--------------------------------|----------------|

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

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

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b> | <b>10.000</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|

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

|                                                                                                                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b> | <b>88.041</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

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

|                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b> | <b>800.137</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

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

|                                                                                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| – wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                               | 36.500  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opłacanych za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny | 500     |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów,                                                                  | 36.000  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 483.000 |
| - świadczenia w formie m.in. zakupu leków, posiłków, odzieży, obuwia, opału, opłat i dodatków mieszkaniowych i innej pomocy                                   | 472.800 |
| - zasiłki okresowe dla rodzin oraz osób samotnych                                                                                                             | 10.200  |

Z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków okresowych 276.637

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej, wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 4.000

#### ***Dodatki mieszkaniowe*** **870.100**

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 | 870.000 |
| – zwrot dotacji otrzymanej w 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz kosztami obsługi tego zadania                                                                      | 100     |

#### ***Zasiłki stałe*** **857.691**

Z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków stałych 827.691

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

#### ***Ośrodki pomocy społecznej*** **3.928.184**

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 515.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 3.413.184 zł.

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych             | 3.398.454 |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 2.764.028 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 634.426   |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.730

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 515.000

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.338.418**

Zadanie finansowane jest ze środków własnych (2.216.418 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       | 115.778 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6.222   |

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

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych             | 2.165.226 |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 2.048.253 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 116.973   |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.192

**Pomoc w zakresie dożywiania 712.000**

Środki własne oraz z bieżącej dotacji celowej na zadania własne przeznaczone zostaną na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 710.000

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 2.000

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.077.400**

**Pomoc dla repatriantów 5.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie rodziny repatriantów oraz koszty nauki języka polskiego i rosyjskiego, w tym:

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| – umowa zlecenie dla nauczyciela języka           | 1.000 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.000 |

**Pozostała działalność 2.072.400**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych: organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, zakup sprzętu i wyposażenia, współorganizacja imprez okolicznościowych, i inne 38.400

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym 2.034.000

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,
- wypoczynek dla osób dorosłych z niepełnosprawnością o charakterze terapeutycznym,
- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych,
- realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego „Obiady terapeutyczne dla osób starszych” (34.000 zł).

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.992.222**

### **Świetlice szkolne 1.856.061**

przy szkołach:

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. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a,
5. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,
6. Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55.

Wydatki jednostek budżetowych na bieżące utrzymanie placówek obejmują:  
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.744.967

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 111.094

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40.000**

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc dla dzieci w szkołach obejmują stypendia szkolne (30.000 zł) oraz inne formy pomocy dla uczniów (10.000 zł).

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** **11.182**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą nauczyciela” stanowią 0,8 % planowanych wydatków osobowych na rok 2021 dla nauczycieli.

***Pozostała działalność*** **84.979**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.083  
*w tym:*
  - fundusz Nagród Prezydenta Miasta 11.839
  - fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów 11.618
  - awans zawodowy nauczycieli 4.626
  - środki na PPK 37.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych 10.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.896

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2021).

**Dział 855 RODZINA** **49.643.033**

***Świadczenia wychowawcze*** **31.534.000**

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 229.044
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.506

*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 31.232.450

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 30.000

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane

po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 4.000

***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** **10.753.194**

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                                                  | 1.145.094 |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                            | 1.065.758 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 79.336    |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 9.541.100 |
| – świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 7.070.000 |
| – świadczenia „Bon Seniora”                                                            | 2.470.500 |
| – okulary do pracy przy komputerze                                                     | 600       |

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 60.000

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 7.000

***Wspieranie rodziny*** **1.416.289**

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       | 323.864 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28.925  |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki pieniężne na wypłatę świadczenia „Dobry start” 1.063.500

***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> | <b>5.787.550</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b> | <b>5.737.550</b> |
|------------------------|------------------|

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie żłobka | 4.764.550 |
|------------------------------------------------------------|-----------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.803.500 |
|---------------------------------------------|-----------|

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 961.050 |
|---------------------------------------------------|---------|

w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, składki PFRON, zakup żywności, energii, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników, zakup usług remontowych itd.

|                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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 | 10.000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>50.000</b> |
|--------------------------|---------------|

Przebudowa łazienki w filii żłobka przy ul. Sosnowej.

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Pozostała działalność</b> | <b>30.000</b> |
|------------------------------|---------------|

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenie pieniężne „Bon Seniora”.

|                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>34.094.074</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b> | <b>12.349.229</b> |
|----------------------------------------|-------------------|

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 319.729 |
|---------------------------------------------|---------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – 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, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dzierżawa terenu pod PSZOK oraz dostawa energii elektrycznej i gazu do PSZOK itd. | 12.029.500 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Oczyszczanie miast i wsi</b> | <b>6.500.000</b> |
|---------------------------------|------------------|

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych dotyczą oczyszczania Miasta i obejmują m.in.: oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych, sprzątanie terenów przeprawy promowej Karsibór, zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych, sprzątanie i zimowe utrzymanie terenu Promenady



Miejskiej, sprzątanie plaży Warszów, obsługę imprez masowych i świąt państwowych, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, obsługę i sprzątanie terenu „Pchli Targ”, zbieranie padłych zwierząt i inne.

***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** **5.697.995**

**Wydatki bieżące** **3.657.995**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują 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

3.657.995

**Wydatki majątkowe** **2.040.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

- zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw Przytór - Łunowo 100.000
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu” 1.940.000
  - *wydatki niekwalifikowane* 169.000
  - *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)* 1.771.000

***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** **411.150**

**Wydatki bieżące** **73.650**

Wydatki bieżące zaplanowano na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła energii oraz termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych - realizacja projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn. „Zachodniopomorskie Program Antysmogowy” (*wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE*).

**Wydatki majątkowe** **337.500**

Realizacja projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn. „Zachodniopomorskie Program Antysmogowy” (*wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE*).

***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*** **60.000**

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

***Schroniska dla zwierząt*** **480.000**

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 420.000

**Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.623.200**

**Wydatki bieżące 2.323.200**

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 2.044.800

Realizacja projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn. „MoRe – Modelowy Region Energii Odnawialnych Wyspy Uznam i Wolin” (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 278.400

**Wydatki majątkowe 300.000**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulic”.

**Pozostała działalność 5.972.500**

**Wydatki bieżące 1.678.500**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki związane wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i wody oraz usług remontowych, odkomarzanie terenów miasta, świadczenie usług weterynaryjnych (w tym m.in. sterylizacja bezdomnych psów i kotów), zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt oraz miejsca i opieki weterynaryjnej zwierzętom odebranym czasowo właścicielom, dekoracja miasta w dni przypadające na święta państwowe i miejskie, przeprowadzenia ekspertyz, analiz i opinii, przeprowadzanie deratyzacji, eksploatacja i remonty toalet publicznych, wykonanie inwentaryzacji reklam oraz 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 1.666.000
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska 12.500

**Wydatki majątkowe 4.294.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

- realizację zadań inwestycyjnych 4.144.000

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście”                                                | 3.944.000 |
| - „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta”                                            | 200.000   |
| – dotację celową na realizację zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych | 150.000   |

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> | <b>8.268.231</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b> | <b>3.110.731</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dotacje bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury | 2.954.731 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|

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 | 156.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b><i>Biblioteki</i></b> | <b>2.130.000</b> |
|--------------------------|------------------|

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b> | <b>1.980.000</b> |
|------------------------|------------------|

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

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

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>150.000</b> |
|--------------------------|----------------|

Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:

- |                                                                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - zakup zestawów komputerowo-wielofunkcyjnych (jako wkład własny do projektu komputeryzacji bibliotek)                                                     | 10.000  |
| - realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja i remont magazynów bibliotecznych wraz z zapleczem w budynku głównym MBP” (wkład własny do projektu) | 140.000 |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b><i>Muzea</i></b> | <b>900.000</b> |
|---------------------|----------------|

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,*
- *podatki i opłaty,*

- zakup eksponatów muzealnych,
- pozostałe koszty (m.in. usługi bankowe, ubezpieczenia majątkowe).

#### **Pozostała działalność**

**2.127.500**

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 1.200
- realizacja zadań statutowych, m.in. zakup grawertonów, kwiatów, organizacja imprez plenerowych oraz jarmarku świątecznego 90.300

Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury

1.896.000

Główne przedsięwzięcia zaplanowane na 2021 r.:

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

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

60.000

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

55.000

Świadczenia – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, stypendia artystyczne

25.000

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

**5.884.000**

#### **Obiekty sportowe**

**373.000**

Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Stadion na piątkę – obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Białoruska 2”

373.000

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**5.511.000**

#### **Wydatki bieżące**

**5.155.000**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| – składki od stypendiów dla sportowców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.000          |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br><i>tj. dofinansowanie imprez sportowych (Biegi Majowe, organizacja Turnieju Piłkarskiego dla dzieci i młodzieży Mini Mundial, dofinansowanie corocznych regat oraz inne nieprzewidziane wydatki.</i>                                                                                                                                                                                                  | 40.000         |
| Dotacja na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Z domu na podwórko”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40.000         |
| Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz" na dofinansowanie działalności bieżącej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.925.000      |
| 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 | 1.050.000      |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia dla sportowców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96.000         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>356.000</b> |
| Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz", tj.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| – zakup kosiarki wrzecionowej samojezdne oraz nadzór inwestorski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141.989        |
| – wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór (jako wkład własny Gminy na realizację projektu z udziałem środków unijnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214.011        |

**WYDATKI POWIATU****637.719.782,00****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****569.094.060*****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)*****569.094.060****Przeprawa promowa - utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej****38.550.960**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.374.800
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.288.260
  - 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.)

887.900

**Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych****3.160.100****Wydatki bieżące****3.160.100**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.600
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.105.500
  - 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 550.000
  - konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej 336.000
  - naprawy cząstkowe jezdni o różnych nawierzchniach 600.000
  - remonty cząstkowe chodników i wjazdów 250.000
  - odwodnienie ulic, czyszczenie studzienek ulicznych, oczyszczanie rowów i przepustów 350.000
  - 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 539.500

**Wydatki majątkowe****527.383.000**

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne:

|                                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| – „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”                                                    | 42.750.000  |
| – <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>            | 37.060.000  |
| – <i>wydatki niekwalifikowane</i>                                                                                                  | 5.690.000   |
| – „Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście”                                                                                    | 3.200.000   |
| – „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu”                        | 14.959.000  |
| – „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”                                                         | 422.183.000 |
| – <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>            | 421.183.000 |
| – <i>wydatki niekwalifikowane</i>                                                                                                  | 1.000.000   |
| – „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu                 | 10.697.000  |
| – <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>            | 8.569.500   |
| – <i>wydatki niekwalifikowane</i>                                                                                                  | 2.127.500   |
| – „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu” | 3.532.000   |
| – <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>            | 3.300.000   |
| – <i>wydatki niekwalifikowane</i>                                                                                                  | 232.000     |
| – „Rozbudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu”                                                           | 266.000     |
| – „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”                                                                  | 11.400.000  |
| – „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”                                                | 18.396.000  |
| – <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>            | 17.881.000  |
| – <i>wydatki niekwalifikowane</i>                                                                                                  | 515.000     |

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>183.042</b> |
|------------------------------------------|----------------|

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> | <b>183.042</b> |
|-----------------------------------------------|----------------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Wydatki bieżące</b> | <b>178.042</b> |
|------------------------|----------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108.042 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego m.in. opłaty za energię, administrowanie i czynsz za lokal mieszkalny, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, ochrona obiektów, inwentaryzację budynków, odszkodowania dla osób fizycznych i inne) | 70.000  |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>5.000</b> |
|--------------------------|--------------|

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

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>2.076.168</b> |
|---------------------------------------|------------------|

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b><i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i></b> | <b><i>1.530.868</i></b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|

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

- |                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                | 61.380  |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, remont instalacji wody użytkowej i instalacji hydrantowej, weryfikacja danych ewidencyjnych | 244.000 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego ze środków EFRR realizowany będzie projekt o nazwie „Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (wydatki kwalifikowane) | 1.225.488 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

w tym:

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| – wydatki bieżące   | 1.010.495 |
| – wydatki majątkowe | 214.993   |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b><i>Nadzór budowlany</i></b> | <b><i>545.300</i></b> |
|--------------------------------|-----------------------|

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       | 497.400 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 46.900  |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000 |
|--------------------------------------|-------|

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>3.464.674</b> |
|------------------------------------------|------------------|

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b> | <b><i>30.742</i></b> |
|----------------------------------|----------------------|

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

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b><i>Starostwa powiatowe</i></b> | <b><i>3.409.432</i></b> |
|-----------------------------------|-------------------------|

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- |                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 2.795.932 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                        | 613.500   |
| w tym m.in. zakup materiałów oraz usług niezbędnych przy rejestrowaniu pojazdów i wydawaniu praw jazdy (tablice i dowody |           |



rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdów, prawa jazdy, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, zakup druków dokumentów oraz druków ścisłego zarachowania, tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych, kontrole stacji pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców i inne), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### ***Kwalifikacja wojskowa***

**24.500**

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 16.500
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.000

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

**7.193.000**

### ***Komendy powiatowe Policji***

**168.000**

#### **Wydatki bieżące**

**150.000**

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 sił wsparcia oraz realizacji zadań praktycznych w jednostce terenowej.

#### **Wydatki majątkowe**

**18.000**

Wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu – środki przeznaczone dla Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu na zakup drona.

### ***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

**7.025.000**

#### **Wydatki bieżące**

**6.875.000**

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

**6.650.000**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.187.956
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 462.044

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

**221.000**

|                                                                                                                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zwrot dotacji otrzymanej w 2020 r. w nadmiernej wysokości na bieżące utrzymanie KM PSP (zwrot wynika z rozliczeń jednostki za media, dokonywanych po zakończeniu roku budżetowego) | 4.000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>150.000</b> |
|--------------------------|----------------|

Dofinansowanie zakupu radiostacji cyfrowych i modernizacji masztu antenowego znajdującego się przy ul. Barlickiego 18.

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| <b>Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b> | <b>137.000</b> |
|-----------------------------------------|----------------|

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b><i>Nieodpłatana pomoc prawna</i></b> | <b><i>137.000</i></b> |
|-----------------------------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone, związane z realizacją zadań statutowych, w tym: świadczenie usług prawniczych | 72.980 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

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

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> | <b>490.000</b> |
|--------------------------------------------|----------------|

|                                                                                                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b><i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i></b> | <b><i>490.000</i></b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

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

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>14.573.096</b> |
|---------------------------------------|-------------------|

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></b> | <b><i>2.575.430</i></b> |
|-------------------------------------------|-------------------------|

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (14 oddziałów/58 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkoły obejmują:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>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, | 2.362.996 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                          | 212.434   |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b><i>Technika</i></b> | <b><i>3.298.814</i></b> |
|------------------------|-------------------------|

Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 – Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu (13 oddziałów/266 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.839.381  
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 332.897

Dotacje na zadania bieżące na działalność bieżącą dla publicznych szkół zawodowych – Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 109.036

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500

Realizacja programu z udziałem środków unijnych na projekt „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 16.000

**Branżowe szkoły I i II stopnia 1.868.286**

Dotacje na zadania bieżące dla szkół publicznych 1.057.926

- Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 1.023.230
- Branżowa Szkoła II Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 34.696

Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych 810.360

- Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna 730.359
- Branżowa Szkoła II Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna 80.001

**Licea ogólnokształcące 5.286.611**

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2 (15 oddziałów/390 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.336.557  
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 589.404  
w tym zakup usług remontowych w LO z OI 20.000

Dotacje na zadania bieżące dla liceów niepublicznych 1.354.650

- Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 456.802
- I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS 583.953
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej 259.011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu<br>Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54.884           |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.000            |
| <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.318.855</b> |
| 1) Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (3 oddziały/15 uczniów),                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (3 oddziały/7 uczniów).                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówek obejmują:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| - wynagrodzenia składki od nich naliczane<br>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,                                                                                                                                                                | 1.191.488        |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127.367          |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>56.172</b>    |
| 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 2021 dla nauczycieli.                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>168.928</b>   |
| 1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 2. Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26<br>- Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmą 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                                                                                                                      | 55.312           |
| Dotacja na zadania bieżące dla szkoły publicznej - Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu doskonalenia Zawodowego w Szczecinie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101.551          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25.785.421</b> |
| <b><i>Szpital ogólny</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7.667.921</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4.667.921</b>  |
| Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| - dopłata na rzecz spółki prawa handlowego - Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                          | 4.000.000         |
| - pokrycie przejętych zobowiązań po przekształconym SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły                                                                                                                                                                                                                                     | 667.921           |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3.000.000</b>  |
| Wydatki majątkowe obejmują:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| - dotację majątkową dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o., na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Ambulatoryjna diagnostyka obrazowa”                                                                                                                                                  | 1.000.000         |
| - podwyższenie kapitału spółki - Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                      | 2.000.000         |
| <b><i>Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17.138.000</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20.000</b>     |
| Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. dopłaty na częściowy remont dachu, fragmentów elewacji oraz odnowienie powłok malarskich pomieszczeń SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego w Świnoujściu                                                                                      | 20.000            |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>17.118.000</b> |
| Wydatki majątkowe obejmują:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej”                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.088.000        |
| - podwyższenie kapitału spółki poprzez utworzenie i objęcie udziałów                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.030.000         |
| <b><i>Programy polityki zdrowotnej</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>256.000</b>    |
| Dotacja celowa na realizację programu zdrowia psychicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>                                                                                                                                                                                                    | <b>709.500</b>    |
| 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 umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. |                   |
| <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>14.000</b>     |
| Wydatki zostaną poniesione na zakup usługi polegającej na sporządzeniu i wystawieniu kart zgonu na zlecenie Miasta.                                                                                                                                                                                                             |                   |

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****1.036.281*****Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** **420.000**

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) 326.737
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 93.263  
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.

***Powiatowe centra pomocy rodzinie*** **589.767**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 482.862
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 106.305  
tj. zakup materiałów, wyposażenia, zakup różnych usług, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600

***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*** **26.514**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (tworzenie i utrzymanie mieszkań chronionych) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, doposażenie mieszkań, zakup energii, wody, gazu, opłata czynszu, zakup usług telekomunikacyjnych i inne.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ****1.528.929*****Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*** **127.304**

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

***Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*** **70.388**

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 66.777

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                | 3.461            |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 150              |
| <b><i>Powiatowe urzędy pracy</i></b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.331.237</b> |
| Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:                                                                                                                                                                                         |                  |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                      | 1.210.744        |
| - 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 | 119.743          |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży)                                                                                                                                                                 | 750              |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> | <b>6.471.433</b> |
|------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b><i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3.041.404</b> |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (15 wychowanków).                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.911.404</b> |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.615.154        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 296.250          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.130.000</b> |
| Wydatki majątkowe obejmują przebudowę dachu w internacie dziewcząt oraz w budynku biurowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                                                                                                                                                                                                          | 180.000          |
| Realizacja programu z udziałem środków unijnych na projekt „Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) | 950.000          |
| <b><i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>524.436</b>   |
| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 394.032          |

- 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 15.085

Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11 115.319

***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*** 1.337.957  
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 54.

- Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie placówki obejmują:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.230.057  
 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 106.900

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000

***Szkolne schroniska młodzieżowe*** 544.624

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 529.372
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.952

Świadczenia na rzecz pracowników 1.300

***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze*** 1.007.804

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

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** 15.208

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą Nauczyciela” stanowią 0,8 % planowanych wydatków osobowych na rok 2021 dla nauczycieli.

**Dział 855 RODZINA 4.441.678**

***Wspieranie rodziny*** 23.000

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



- |                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi                            | 800    |
| - świadczenia pieniężne na wypłatę świadczenia „Dobry start” | 22.200 |

***Rodziny zastępcze***

**2.182.773**

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

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 589.067 |
| – 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 | 217.407 |
| – 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 jednorodzinne, na usamodzielnienie się                                                                                | 997.129 |
| – świadczenia pieniężne na wypłatę dodatku wychowawczego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 379.170 |

***Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych***

**2.235.905**

Utrzymanie i funkcjonowanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

- |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                       | 1.395.750 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych<br>w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, | 1.026.500 |
| - świadczenia społeczne dla wychowanków                                                                                                                                                                                                           | 357.700   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.550    |

Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych

716.811

- |                                                                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| - wynagrodzenia i pochodne                                                                         | 690     |
| - utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie innych powiatów | 715.821 |
| - 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

123.344

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**1.245.000**

***Oczyszczanie miast i wsi***

**170.000**

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

***Ochrona gleby i wód podziemnych***

**15.000**

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

***Oświetlenie ulic, placów i dróg***

**1.000.000**

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

***Pozostała działalność***

**60.000**

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.