

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) 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:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości **729.354.721,00 zł**
z tego:
1) dochody bieżące 318.602.805,00 zł
2) dochody majątkowe 410.751.916,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2 i Nr 2a) w wysokości **780.786.721,00 zł**
z tego:
1) wydatki bieżące 318.242.310,00 zł
2) wydatki majątkowe 462.544.411,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **51.432.000,00 zł**
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 45.000.000,00 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 6.432.000,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
1) przychody **51.432.000,00 zł**
2) rozchody **0,00 zł**

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **3.976.625,00 zł**
w tym:
1) ogólną w wysokości 2.976.625,00 zł
2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.000.000,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (Załącznik nr 4),
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik nr 5),
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6).

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki budżetu planowane na podstawie ustaw:

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
mgr Iwona Górecka-Sęczek

RADCA PRAWNY
[Podpis]
Marek Ososko

1) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii (Załącznik nr 7) w wysokości	2.500.000,00 zł
2) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 8) w wysokości	13.805.760,00 zł
3) Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 9) w wysokości	3.100.000,00 zł
4) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (załącznik nr 10)	6.432.000,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań:

1) planowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (załącznik nr 11) w wysokości	2.645.750,00 zł
2) planowanych w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (załącznik nr 12) w wysokości	4.785.000,00 zł

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

1) przychody	11.530.200,00 zł
2) koszty	11.830.472,00 zł

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

1) dochody	3.915.635,00 zł
2) wydatki	3.915.635,00 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 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	45.000.000,00 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	7.517.304,00 zł
b) przedmiotowe (Załącznik Nr 16) w wysokości	3.900.000,00 zł
c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 17) w wysokości	2.343.900,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	
a) celowe (Załącznik Nr 18) w wysokości	7.312.989,00 zł
b) podmiotowe (Załącznik Nr 19) w wysokości	8.637.097,00 zł
3) inne niż określone w pkt. 1 i 2 (Załącznik Nr 20) w wysokości	509.832,00 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 2022 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Górecka-Sęczek

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Żmurkiewicz

Dochody budżetu miasta Świnoujście w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY GMINY				305 164 327,00	246 723 345,00	58 440 982,00
020			Leśnictwo	51 000,00	1 000,00	50 000,00
	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
600			Transport i łączność	25 695 918,00	3 793 747,00	21 902 171,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 543 747,00	293 747,00	4 250 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 747,00	293 747,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 242 087,00	0,00	7 242 087,00
		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	7 237 087,00	0,00	7 237 087,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	60019		Płatne parkowanie	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	10 410 084,00	0,00	10 410 084,00
		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	10 410 084,00	0,00	10 410 084,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 784 218,00	13 834 218,00	20 950 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 768 000,00	9 468 000,00	20 300 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	150 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	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	4 518 000,00	4 518 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	0,00	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 366 218,00	4 366 218,00	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	3 374 018,00	3 374 018,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	932 200,00	932 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	650 000,00	0,00	650 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000,00	0,00	650 000,00
710			Działalność usługowa	6 368 068,00	1 000 000,00	5 368 068,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 368 068,00	0,00	5 368 068,00
		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	5 368 068,00	0,00	5 368 068,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
750			Administracja publiczna	6 163 696,00	1 062 637,00	5 101 059,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 807,00	364 807,00	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	364 702,00	364 702,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	105,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 830,00	477 830,00	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	84 000,00	84 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	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	288 830,00	288 830,00	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	5 121 059,00	20 000,00	5 101 059,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	0,00		0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00
			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			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	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	5 101 059,00	0,00	5 101 059,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 800,00	7 800,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800,00	7 800,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	<i>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</i>	7 800,00	7 800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	300 000,00	0,00
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	300 000,00	300 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 980 222,00	149 980 222,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	352 700,00	352 700,00	0,00
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	350 000,00	350 000,00	0,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2 700,00	2 700,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 807 022,00	72 807 022,00	0,00
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	71 800 000,00	71 800 000,00	0,00
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	12 000,00	12 000,00	0,00
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	163 000,00	163 000,00	0,00
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	340 000,00	340 000,00	0,00
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	166 000,00	166 000,00	0,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 900,00	1 900,00	0,00
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	45 000,00	45 000,00	0,00
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	279 122,00	279 122,00	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	27 764 600,00	27 764 600,00	0,00
		0310	<i>Wpływy z podatki od nieruchomości</i>	9 884 000,00	9 884 000,00	0,00
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	40 000,00	40 000,00	0,00
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	600,00	600,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	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	3 894 000,00	3 894 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 022 000,00	1 022 000,00	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	45 161 900,00	45 161 900,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 787 059,00	41 787 059,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 374 841,00	3 374 841,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 997 178,00	30 997 178,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 379 792,00	23 379 792,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 379 792,00	23 379 792,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 524 844,00	7 524 844,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	7 474 844,00	7 474 844,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 542,00	92 542,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 542,00	92 542,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 973 209,00	1 957 090,00	16 119,00
	80104		Przedszkola	1 957 090,00	1 957 090,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	459 544,00	459 544,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 428 341,00	1 428 341,00	0,00
		2058	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	65 605,00	65 605,00	0,00
			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			
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 119,00	0,00	16 119,00
			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			
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	0,00
	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
852			Pomoc społeczna	3 024 439,00	3 024 439,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	528 812,00	528 812,00	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	445 812,00	445 812,00	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	82 167,00	82 167,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 167,00	82 167,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 370,00	286 370,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 370,00	286 370,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	887 453,00	887 453,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	847 453,00	847 453,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 537,00	499 537,00	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	2 537,00	2 537,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 000,00	497 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 100,00	232 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	126 500,00	126 500,00	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	105 100,00	105 100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	453 000,00	453 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	450 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 342,00	144 342,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	144 342,00	144 342,00	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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	121 550,00	121 550,00	0,00
		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	22 792,00	22 792,00	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			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	23 486 001,00	23 486 001,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 401 001,00	13 401 001,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	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	13 125 001,00	13 125 001,00	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	263 000,00	263 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 663 000,00	8 663 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	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	8 288 000,00	8 288 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	210 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00	4 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 000,00	208 000,00	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	208 000,00	208 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 176 236,00	17 122 671,00	5 053 565,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 805 760,00	13 805 760,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 745 760,00	13 745 760,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 565,00	0,00	1 750 565,00
		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	1 750 565,00	0,00	1 750 565,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	388 600,00	23 600,00	365 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 600,00	23 600,00	0,00
		6647	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)	365 000,00	0,00	365 000,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 811,00	281 811,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 811,00	281 811,00	0,00
			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			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 949 500,00	11 500,00	2 938 000,00
		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	1 500,00	1 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 921 000,00	0,00	2 921 000,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
DOCHODY POWIATU				424 190 394,00	71 879 460,00	352 310 934,00
600			Transport i łączność	353 668 660,00	1 747 000,00	351 921 660,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	353 668 660,00	1 747 000,00	351 921 660,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	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	351 913 660,00	0,00	351 913 660,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 405 707,00	1 405 707,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 405 707,00	1 405 707,00	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	1 237 665,00	1 237 665,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 327 306,00	940 432,00	386 874,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 000,00	381 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	111 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	475 700,00	475 700,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 700,00	475 700,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	470 606,00	83 732,00	386 874,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 616,00	68 616,00	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	15 116,00	15 116,00	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	289 000,00	0,00	289 000,00
			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			
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 874,00	0,00	97 874,00
			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			
750			Administracja publiczna	40 062,00	40 062,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 062,00	32 062,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 062,00	32 062,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	8 000,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 048 793,00	7 048 793,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 048 793,00	7 048 793,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 043 000,00	7 043 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 793,00	1 793,00	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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 645 324,00	13 645 324,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	700 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	980 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80 000,00	80 000,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 879 324,00	11 879 324,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 171 553,00	11 171 553,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	707 771,00	707 771,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 095 924,00	45 095 924,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 956 206,00	13 956 206,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 956 206,00	13 956 206,00	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	818 510,00	818 510,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	818 510,00	818 510,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 321 208,00	5 321 208,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 321 208,00	5 321 208,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	719 500,00	719 500,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	719 500,00	719 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	719 500,00	719 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	435 000,00	435 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	431 000,00	431 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 000,00	431 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
855			Rodzina	498 718,00	498 718,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	466 468,00	466 468,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	55 000,00	55 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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	4 000,00	4 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
		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	202 308,00	202 308,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 250,00	32 250,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 400,00	171 000,00	2 400,00
	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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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
Ogółem dochody (gmina + powiat)				729 354 721,00	318 602 805,00	410 751 916,00

[illegible]22

Dziś	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:										z tego:				
				Wydzielone (6+7+8+9+10+11+12)	Wydzielone budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydzielone z realizacji zadań statutowych	Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji											
																	Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	63095	Pozostała działalność	3 860 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 939 200,00	11 064 200,00	38 000,00	11 026 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 673 100,00	2 123 100,00	38 000,00	2 085 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 756 100,00	8 931 100,00	0,00	8 931 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	625 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
	70095	Pozostała działalność	510 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	10 137 200,00	2 248 200,00	25 500,00	2 222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 000,00	7 889 000,00	6 357 000,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	404 200,00	404 200,00	25 500,00	378 700,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	2 894 000,00	1 744 000,00	0,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	6 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 000,00	6 739 000,00	6 357 000,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	50 970 314,00	35 911 314,00	26 361 428,00	8 434 686,00	0,00	757 000,00	358 200,00	0,00	0,00	15 059 000,00	15 059 000,00	3 578 000,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	364 702,00	364 702,00	364 702,00	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)	806 000,00	806 000,00	0,00	66 000,00	0,00	740 000,00	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)	30 833 208,00	30 833 208,00	23 740 062,00	6 719 946,00	0,00	15 000,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 155 000,00	1 155 000,00	55 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziękuję		Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:										z tego:						
					w tym:			Wydki jednostek budżetowych							Wydki						
					Wydki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydki na obsługę długu	Wydki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 428 204,00	2 428 204,00	2 200 664,00	225 540,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095	Pozostała działalność	15 383 200,00	324 200,00	1 000,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059 000,00	15 059 000,00	3 578 000,00	0,00	0,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	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	1 045 873,00	1 045 873,00	669 160,00	361 368,00	0,00	15 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	251 806,00	251 806,00	133 495,00	111 266,00	0,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	581 967,00	581 967,00	535 665,00	38 002,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495	Pozostała działalność	200 900,00	200 900,00	0,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757		Obsługa długu publicznego	7 811 513,00	7 811 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 513,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dziś	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:		w tym:										z tego:			
				Wydątki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	Wydątki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydątki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalfikowane)	Wydątki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydątki na obsługę długu	Wydątki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:				
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydątki związane z realizacją zadań statutowych	Wydątki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalfikowane)												
															15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	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	411 513,00	411 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	4 214 059,00	4 214 059,00	0,00	4 214 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	3 976 625,00	3 976 625,00	0,00	3 976 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 934,00	226 934,00	0,00	226 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	64 552 779,00	61 615 779,00	47 657 879,00	8 616 556,00	4 919 791,00	237 928,00	183 625,00	0,00	0,00	2 937 000,00	2 937 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	30 024 726,00	29 362 726,00	23 741 139,00	4 375 915,00	1 199 585,00	46 087,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 788,00	111 788,00	104 890,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	21 054 771,00	18 799 771,00	12 863 206,00	2 456 958,00	3 269 982,00	26 000,00	183 625,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	45 000,00	0,00	0,00			
	80105	Przedszkola specjalne	1 399 925,00	1 399 925,00	924 132,00	84 046,00	390 747,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80107	Świetlice szkolne	2 402 056,00	2 402 056,00	2 262 988,00	139 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		z tego:																
Dziękuję	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	w tym:													z tego:	
				Wydutki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	Wydutki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalfikowane)	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na obsługę długu	Wydutki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych								Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalfikowane)	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalfikowane)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	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	248 603,00	248 603,00	0,00	248 603,00	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	2 986 303,00	2 966 303,00	2 657 541,00	300 515,00	0,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 067 040,00	1 067 040,00	987 529,00	79 511,00	0,00	0,00	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	3 935 827,00	3 935 827,00	3 726 518,00	191 032,00	18 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	1 201 740,00	1 201 740,00	389 936,00	614 010,00	41 200,00	156 594,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	3 368 550,00	3 368 550,00	410 669,00	1 071 561,00	1 886 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	225 000,00	225 000,00	0,00	210 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	87 585,00	87 585,00	9 720,00	4 320,00	73 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 432 415,00	2 432 415,00	389 413,00	263 227,00	1 779 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rozdział		Nazwa	Plan (5+13)	z tego:													z tego:			
				Wydanki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	Wydanki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalfikowane)	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalfikowane)													
																		6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	85195	Pozostała działalność	623 550,00	623 550,00	11 536,00	594 014,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	12 927 981,00	12 862 981,00	5 925 239,00	2 951 390,00	465 812,00	3 520 540,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85202	Domy pomocy społecznej	1 813 400,00	1 813 400,00	0,00	1 813 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	445 812,00	445 812,00	0,00	0,00	445 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyo	34 000,00	34 000,00	0,00	14 000,00	20 000,00	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	82 167,00	82 167,00	0,00	82 167,00	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	853 326,00	853 326,00	500,00	43 200,00	0,00	809 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 065 600,00	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	1 065 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	Zasiłki stałe	887 453,00	887 453,00	0,00	40 000,00	0,00	847 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 448 254,00	4 383 254,00	3 553 683,00	814 402,00	0,00	15 169,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 554 969,00	2 554 969,00	2 371 056,00	141 221,00	0,00	42 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dzi	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:												
				w tym:						z tego:						
				Wydutki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	Wydutki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalityfikowane)	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydutki na Wydatki na obsługę długu	Wydutki majątkowe (14+16+17)	14	15	16	17
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85230	Pomoc w zakresie dozywania	743 000,00	743 000,00	0,00	3 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 778 887,00	2 778 887,00	0,00	118 401,00	2 516 144,00	0,00	144 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 778 887,00	2 778 887,00	0,00	118 401,00	2 516 144,00	0,00	144 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 101,00	61 101,00	18 418,00	10 000,00	0,00	32 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	34 101,00	34 101,00	18 418,00	10 000,00	0,00	5 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	31 089 791,00	31 029 791,00	5 667 163,00	1 557 879,00	963 000,00	22 841 749,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 191 001,00	13 191 001,00	43 312,00	66 000,00	0,00	13 081 689,00	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	11 163 256,00	11 163 256,00	1 171 236,00	241 960,00	0,00	9 750 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	295 784,00	295 784,00	268 815,00	26 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś		Nazwa	Plan (5+13)	z tego:										z tego:				
				w tym:			Wydatki jednostek budżetowych							Wydatki				
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		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 (kwalfikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					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 stat.	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 stat.	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 stat.	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 stat.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	6 201 750,00	6 141 750,00	4 183 800,00	984 950,00	963 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	34 112 561,00	29 836 561,00	366 015,00	28 730 320,00	432 500,00	0,00	307 726,00	0,00	0,00	4 276 000,00	4 276 000,00	462 500,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 805 760,00	13 805 760,00	366 015,00	13 439 745,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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	4 185 825,00	4 055 825,00	0,00	4 055 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	503 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	462 500,00	462 500,00	462 500,00	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	2 982 226,00	2 669 226,00	0,00	2 402 000,00	0,00	0,00	267 226,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	5 095 750,00	1 725 250,00	0,00	1 712 750,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 500,00	3 370 500,00	0,00	0,00	0,00		

Dziś	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:				w tym:							Z tego:			
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	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 (kwalfikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	14	15	16	17
					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	8 853 561,00	8 567 561,00	900,00	185 600,00	8 361 061,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 525 461,00	3 289 461,00	0,00	100 000,00	3 189 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 074 200,00	2 064 200,00	0,00	0,00	2 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	969 000,00	929 000,00	0,00	0,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 284 900,00	2 284 900,00	900,00	85 600,00	2 178 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 185 585,00	4 646 585,00	4 000,00	30 000,00	4 536 585,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 716 585,00	4 646 585,00	4 000,00	30 000,00	4 536 585,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem wydatki gmina	301 469 081,00	229 042 081,00	87 202 671,00	81 451 546,00	24 081 213,00	27 501 245,00	993 893,00	411 513,00	7 400 000,00	72 426 000,00	72 226 000,00	17 178 500,00	0,00	200 000,00		
WYDATKI POWIATU																		
600		Transport i łączność	424 866 550,00	43 814 550,00	22 440 300,00	20 455 250,00	0,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	381 052 000,00	381 052 000,00	343 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	424 866 550,00	43 814 550,00	22 440 300,00	20 455 250,00	0,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	381 052 000,00	381 052 000,00	343 263 500,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:			w tym:					z tego:					z tego:			
				Wydanki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalfikowane)	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Wydanki 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 jest (kwalfikowane)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
710		Działalność usługowa	1 525 996,00	905 912,00	557 740,00	255 960,00	0,00	1 000,00	91 212,00	0,00	0,00	620 084,00	620 084,00	438 084,00	0,00	0,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	433 000,00	251 000,00	44 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00				
	71015	Nadzór budowlany	563 700,00	563 700,00	513 740,00	48 960,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71095	Pozostała działalność	529 296,00	91 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 212,00	0,00	0,00	438 084,00	438 084,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	3 616 517,00	3 616 517,00	3 108 117,00	508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 062,00	32 062,00	32 062,00	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	3 576 455,00	3 576 455,00	3 071 055,00	505 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	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	7 367 000,00	7 207 000,00	6 303 132,00	682 868,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75405	Komendy powiatowe Policji	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				
	75406	Straż Graniczna	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				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 207 000,00	7 047 000,00	6 303 132,00	522 868,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	140 000,00	140 000,00	0,00	75 980,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	75 980,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dziękuję	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:												z tego:		
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	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 (kwalityfikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalityfikowane)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	550 000,00	550 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	16 128 709,00	16 013 709,00	10 344 444,00	1 751 394,00	3 867 189,00	11 500,00	39 182,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 080 302,00	3 080 302,00	2 764 761,00	314 541,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115	Technika	3 416 388,00	3 416 388,00	2 829 504,00	439 200,00	105 002,00	3 500,00	39 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 955 774,00	1 955 774,00	0,00	0,00	1 955 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	6 221 487,00	6 106 487,00	3 671 911,00	741 847,00	1 686 729,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 132 449,00	1 132 449,00	948 238,00	183 211,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 314,00	62 314,00	0,00	62 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		z tego:		z tego:										z tego:		
Dziękuję	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:		Wydatki jednostek budżetowych					Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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 (kwalfikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		w tym:	z tego:		
														14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	259 995,00	259 995,00	259 995,00	130 030,00	10 281,00	119 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 234 460,00	2 574 460,00	2 574 460,00	0,00	2 317 220,00	257 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 000,00	1 160 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	8 429 940,00	769 940,00	769 940,00	0,00	769 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 000,00	1 160 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	817 780,00	817 780,00	817 780,00	0,00	817 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	257 240,00	257 240,00	257 240,00	0,00	0,00	257 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	719 500,00	719 500,00	719 500,00	0,00	719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:		w tym:		z tego:								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydaki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydaki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalfikowane)	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki na obsługę długu	Wydaki majątkowe (14+16+17)	z tego:		
						Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalfikowane)							Wydaki 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 (kwalfikowane)	Wyniesienie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85195	Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	1 113 434,00	1 113 434,00	819 675,00	293 459,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	431 000,00	431 000,00	296 006,00	134 844,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	643 120,00	643 120,00	523 669,00	119 301,00	0,00	150,00	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	39 314,00	39 314,00	0,00	39 314,00	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	1 635 156,00	1 635 156,00	1 357 110,00	149 842,00	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	76 824,00	76 824,00	73 248,00	3 426,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 431 028,00	1 431 028,00	1 283 862,00	146 416,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 315 482,00	5 809 155,00	4 074 875,00	629 324,00	1 098 656,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	506 327,00	506 327,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 463 669,00	1 957 342,00	1 501 404,00	451 938,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	506 327,00	506 327,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	663 823,00	663 823,00	527 737,00	26 742,00	109 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan (5+13)	z tego:		z tego:										z tego:		
				Wydávki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	Wydávki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalfikowane)	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki na obsługę długu	Wydávki majątkowe (14+16+17)	w tym:					
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:				
															15	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 516 330,00	1 516 330,00	1 398 449,00	116 881,00	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	667 192,00	667 192,00	647 285,00	18 607,00	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	989 312,00	989 312,00	0,00	0,00	989 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 156,00	15 156,00	0,00	15 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	4 345 294,00	4 345 294,00	1 610 374,00	1 366 279,00	0,00	1 368 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	2 024 384,00	2 024 384,00	516 594,00	240 605,00	0,00	1 267 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 320 910,00	2 320 910,00	1 093 780,00	1 125 674,00	0,00	101 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	1 297 000,00	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	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		
	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	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
razem wydatki powiat			479 318 640,00	89 200 229,00	50 723 809,00	29 852 976,00	5 414 409,00	2 528 641,00	130 394,00	550 000,00	0,00	390 118 411,00	383 618 411,00	343 701 584,00	6 500 000,00	0,00		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			780 786 721,00	318 242 310,00	137 926 480,00	111 304 522,00	29 495 622,00	30 029 886,00	1 124 287,00	961 513,00	7 400 000,00	462 544 411,00	455 844 411,00	360 880 084,00	6 500 000,00	200 000,00		

Zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe miasta Świnoujście w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w złotych	
				4	5
I.			Zadania i zakupy inwestycyjne (nadzorowane przez WIM)		442 084 000
1.	600	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu		103 934 000
2.	600	60015	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście		5 000 000
3.	600	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu		3 891 000
4.	600	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin		217 588 000
5.	600	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu		8 481 000
6.	600	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu		2 697 000
7.	600	60015	Rozbudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu		1 600 000
8.	600	60015	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego		17 001 000
9.	600	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada		19 252 000
10.	600	60015	Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu-Łunowie waz z ciągiem pieszo-rowerowym		30 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
11.	600	60015	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych	422 000
12.	600	60015	Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską	900 000
10.	600	60016	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej	1 030 000
11.	600	60016	Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej	7 272 000
12.	600	60016	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrawiskowej	33 000
13.	600	60016	Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu	188 000
14.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszowie	1 100 000
15.	600	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	7 391 000
16.	600	60016	Rozbudowa ulicy Witosza	1 130 000
17.	600	60041	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	8 446 000
18.	630	63095	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy	3 740 000
19.	630	63095	Budowa osiedlowego Mini Parku w dz. Warszów wraz z torem rowerowym "pump-track" etap II rozbudowa o toaletę kontenerową wraz z przyłączami	110 000
20.	700	70021	Inwestycja na zarządzanym przez TBS Lokum majątku Gminy (Przebudowy i remonty mieszkań Gminnego Zasobu Mieszkaniowego)	625 000
21.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	600 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
22.	710	71095	Rewitalizacja powojkowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulinik w Świnoujściu	6 739 000
23.	750	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	1 067 000
24.	750	75095	Modernizacja budynku CAM Nr 5	13 837 000
25.	750	75095	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	155 000
26.	801	80101	Pracownia artystyczna w Sp nr 6 - budynek B ul. Kościuszki 11	150 000
27.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sądzieckiej w Przytorze	300 000
28.	801	80101	Adaptacja przedsionka na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosza na "Przystań Wyspiarzy"	162 000
29.	801	80104	Budowa placu zabaw "Zabawy w dżungli" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Sądzieckiej w Przytorze	650 000
30.	801	80104	Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa - prace inwestycyjne	920 000
31.	801	80104	Budowa przedszkola w Karsiborze	200 000
32.	851	85111	Rozbudowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły	160 000
33.	900	90015	Oświetlenie ulic	313 000
34.	900	90095	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta	200 000
35.	900	90095	Budowa ujęcia wody powierzchniowej i stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą	3 075 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
36.	921	92109	Modernizacja Sali widowiskowo-sportowej MDK wraz z przebudową i rozbudową łącznika	226 000
37.	926	92601	Stadion na piątkę - obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Białoruska 2	569 000
38.	926	92601	Plac aktywność fizycznej - OCR od Juniora do Seniora	900 000
II.	Pozostałe wydatki majątkowe			20 460 411
39.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000
40.	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	256 000
41.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 555 000
42.	700	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	200 000
43.	700	70095	Pozostała działalność	500 000
44.	710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	182 000
45.	710	71035	Cmentarze	550 000
46.	710	71095	Pozostała działalność	438 084
47.	754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000
48.	801	80101	Szkoły podstawowe	50 000
49.	801	80104	Przedszkola	485 000
50.	801	80120	Licea ogólnokształcące	115 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
51.	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000
52.	851	85111	Szpitala ogólne	7 500 000
53.	852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	65 000
54.	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	506 327
55.	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000
56.	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000
57.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	462 500
58.	900	90095	Pozostała działalność	95 500
59.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000
60.	921	92116	Biblioteki	10 000
61.	921	92118	Muzea	40 000
62.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000
OGÓŁEM				462 544 411

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			51 432 000
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	6 432 000
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	45 000 000
Rozchody ogółem:			0
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				w tym:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań z realizacji zadań gminy/powiatu	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
GMINA											
750		364 702,00	364 702,00	364 702,00	364 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	364 702,00	364 702,00	364 702,00	364 702,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		12 000,00	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	12 000,00	11 536,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		553 449,00	553 449,00	553 449,00	553 449,00	98 485,00	6 652,00	445 812,00	2 500,00	0,00	0,00
	85203	445 812,00	445 812,00	445 812,00	445 812,00	0,00	0,00	445 812,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2 537,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	37,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	85228	105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00	98 448,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		21 621 001,00	21 621 001,00	21 621 001,00	21 621 001,00	948 131,00	213 821,00	0,00	20 459 049,00	0,00	0,00
	85501	13 125 001,00	13 125 001,00	13 125 001,00	13 125 001,00	43 312,00	0,00	0,00	13 081 689,00	0,00	0,00
	85502	8 288 000,00	8 288 000,00	8 288 000,00	8 288 000,00	904 819,00	5 821,00	0,00	7 377 360,00	0,00	0,00
	85513	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:										
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	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 (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
razem gmina		22 558 952,00	22 558 952,00	22 558 952,00	1 430 654,00	220 937,00	445 812,00	20 461 549,00	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		586 700,00	586 700,00	586 700,00	504 140,00	81 560,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	71012	111 000,00	111 000,00	111 000,00	44 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	475 700,00	475 700,00	475 700,00	460 140,00	14 560,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
750		32 062,00	32 062,00	32 062,00	32 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	32 062,00	32 062,00	32 062,00	32 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		7 043 000,00	7 043 000,00	7 043 000,00	6 303 132,00	518 868,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00
	75411	7 043 000,00	7 043 000,00	7 043 000,00	6 303 132,00	518 868,00	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		719 500,00	719 500,00	719 500,00	0,00	719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	719 500,00	719 500,00	719 500,00		719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		431 000,00	431 000,00	431 000,00	296 006,00	134 844,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	85205	431 000,00	431 000,00	431 000,00	296 006,00	134 844,00	0,00	150,00	0,00	0,00
855		230 000,00	230 000,00	230 000,00	2 300,00	0,00	0,00	227 700,00	0,00	0,00

z tego:										
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	w tym:						
				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 z realizacji zadań gminy/powiatu	Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85508	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00
	85510	30 000,00	30 000,00	30 000,00	300,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00
razem powiat		9 342 304,00	9 342 304,00	9 342 304,00	7 245 682,00	1 582 752,00	64 020,00	449 850,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		31 901 256,00	31 901 256,00	31 901 256,00	8 676 336,00	1 803 689,00	509 832,00	20 911 399,00	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 2022 r.

z tego:											Wydatki majątkowe
w tym:											
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań z realizacji 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		8 000	8 000	8 000	5 000	3 000	0	0	0	0	
	75045	8 000	8 000	8 000	5 000	3 000	0	0	0	0	
OGÓŁEM		8 000	8 000	8 000	5 000	3 000	0	0	0	0	

w złotych

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

z tego:											
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	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 z realizacji 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	
GMINA											
600		293 747	293 747	293 747	0	293 747	0	0	0	0	0
	60004	293 747	293 747	293 747	0	293 747	0	0	0	0	0
900		388 600	388 600	23 600	0	0	0	0	23 600	365 000	365 000
	90005	388 600	388 600	23 600	0	0	0	0	23 600	365 000	365 000
razem gmina		682 347	682 347	317 347	0	293 747	0	0	23 600	365 000	365 000
POWIAT											
710		470 606	470 606	83 732	0	0	0	0	83 732	386 874	386 874
	71095	470 606	470 606	83 732	0	0	0	0	83 732	386 874	386 874
855		202 308	202 308	202 308	0	0	0	202 308	0	0	0
	85508	202 308	202 308	202 308	0	0	0	202 308	0	0	0
razem powiat		672 914	672 914	286 040	0	0	0	202 308	83 732	386 874	386 874
OGÓŁEM		1 355 261	1 355 261	603 387	0	293 747	0	202 308	107 332	751 874	751 874

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 4¹ ust.1 i 2
oraz art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				2 500 000	2 500 000
1.	756	75618	0480	2 500 000	0
2.	851	85153	2830	0	73 545
3.	851	85153	4170	0	9 720
4.	851	85153	4300	0	4 320
5.	851	85154	2360	0	1 486 215
6.	851	85154	2810	0	50 000
7.	851	85154	2820	0	92 000
8.	851	85154	2830	0	151 560
9.	851	85154	4010	0	217 019
10.	851	85154	4040	0	12 200
11.	851	85154	4110	0	51 773
12.	851	85154	4120	0	8 079
13.	851	85154	4140	0	6 452
14.	851	85154	4170	0	99 300
15.	851	85154	4210	0	7 750
16.	851	85154	4220	0	700
17.	851	85154	4260	0	8 000
18.	851	85154	4270	0	600
19.	851	85154	4280	0	250
20.	851	85154	4300	0	175 722
21.	851	85154	4360	0	1 220
22.	851	85154	4380	0	1 000
23.	851	85154	4400	0	21 000
24.	851	85154	4410	0	200
25.	851	85154	4440	0	6 453
26.	851	85154	4610	0	7 000
27.	851	85154	4700	0	6 880
28.	851	85154	4710	0	1 042

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				13 805 760	13 805 760
1.	900	90002	0490	13 745 760	0
2.	900	90002	0750	60 000	0
3.	900	90002	4210	0	5 000
4.	900	90002	4260	0	25 000
5.	900	90002	4300	0	13 393 000
6.	900	90002	4390	0	10 000
7.	900	90002	4010	0	284 754
8.	900	90002	4040	0	20 729
9.	900	90002	4110	0	52 072
10.	900	90002	4120	0	7 460
11.	900	90002	4440	0	6 745
12.	900	90002	4710	0	1 000

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				3 000 000	3 000 000
1.	900	90019	0690	3 000 000	0
2.	900	90004	4260	0	50 000
3.	900	90004	4270	0	30 000
4.	900	90004	4300	0	2 065 000
5.	900	90004	4360	0	500
6.	900	90004	4390	0	20 000
7.	900	90004	4520	0	2 000
8.	900	90004	6050	0	130 000
9.	900	90008	4300	0	50 000
10.	900	90095	2360	0	12 500
11.	900	90095	4300	0	500 000
12.	900	90095	4390	0	40 000
13.	600	60016	4300	0	100 000
POWIAT				100 000	100 000
14.	900	90019	0690	100 000	0
15.	600	60015	4300	0	100 000
OGÓŁEM				3 100 000	3 100 000

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23
października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
POWIAT					0	6 432 000
1.	600	60015	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0
2.	600	60015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 432 000
2a	600	60015	6050	<i>Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego</i>	0	6 432 000

Wydatki budżetu miasta Świnoujście zaplanowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa projektu	Kwota
1	2	3	4	5	6
GMINA					1 645 750
1.	801	80101	4270	PRZYSTAŃ ZABAWY - sala aktywności dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu	35 000
			4300		55 000
2.	801	80195	4300	A JOURNEY TO THE GREAT UNKNOWN - PODRÓŻ W WIELKĄ NIEZNANĄ - anglojęzyczny projekt czytelniczy w Szkole Podstawowej Nr 1	11 000
3.	801	80195	4300	JĘZYKI OBCE DLA KAŻDEGO (angielski, niemiecki, hiszpański)	36 400
4.	851	85149	2360	RATUJEMY UCZĄC	40 000
5.	851	85154	4300	INFOLINIA - WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO	20 000
6.	851	85195	4210	ISKRA ŻYCIA - publiczny dostęp do urządzeń ratujących życie - AED	397 550
			4300		30 800
7.	851	85195	4300	ZDROWIE NA WYSPACH	40 000
8.	851	85195	4300	HARMONIA W PRACY, HARMONIA WE MNIE, STOP WYPALENIU ZAWODOWEMU	40 000
9.	921	92195	2360	KINO LETNIE NA WYSPIE	40 000
10.	926	92601	6050	PLAC AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ - OCR od Juniora do Seniora	900 000
POWIAT					1 000 000
11.	851	85111	6230	TECHNIKA DLA ZDROWIA - zakup sprzętu i oprogramowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości opieki nad pacjentem	1 000 000
OGÓŁEM					2 645 750
<i>ogółem wydatki bieżące</i>					<i>745 750</i>
<i>ogółem wydatki majątkowe</i>					<i>1 900 000</i>

**Wydatki budżetu miasta Świnoujście zaplanowane w ramach
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Tytuł zadania	Kwota wydatków
1	2	3	4	5
POWIAT				4 785 000
1.	600	60015	Przebudowa ul. Mostowej i 1 Maja	4 785 000

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2022 r.

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"	340 000	11 530 200	4 000 000	3 900 000	100 000	11 830 472	0	39 728

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
	GMINA	0	3 413 275	3 413 275	0	0
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	577 300	577 300	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	150 000	150 000	0	0
3.	Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0	264 300	264 300	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	325 800	325 800	0	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0	266 680	266 680	0	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1	0	342 200	342 200	0	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 3	0	240 000	240 000	0	0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	0	164 995	164 995	0	0
9.	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	286 740	286 740	0	0
10.	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	383 125	383 125	0	0
11.	Przedszkole Miejskie Nr 11	0	412 135	412 135	0	0
	POWIAT	0	502 360	502 360	0	0
12.	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	19 550	19 550	0	0
13.	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0	245 310	245 310	0	0
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	230 000	230 000	0	0
15.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	7 500	7 500	0	0
	OGÓŁEM	0	3 915 635	3 915 635	0	0

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu miasta Świnoujście w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
GMINA				6 182 661
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury	3 189 461
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 064 200
3.	921	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	929 000
POWIAT				1 334 643
4.	801	80115	Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	105 002
5.	801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	1 073 769
6.	801	80117	Branżowa Szkoła II Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	36 188
7.	801	80152	Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	119 684
Ogółem (gmina + powiat)				7 517 304

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
GMINA				3 900 000
926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	Dopłata do usług świadczonych na obiektach sportowych i terenach rekreacyjnych, kalkulowana według stawek jednostkowych, w tym: 1) 1 godzina korzystania z: - boiska sportowego im. Tadeusza Kaczmarka oraz sali gimnastycznej przy ul. Białoruskiej 4, - hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 9, - obiektów sportowych - Stadion Miejski z infrastrukturą lekkoatletyczną i techniczną przy ul. Matejki 22, - centrum sportu - boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Matejki 17a, 2) 1 bilet uprawniający do 60 minut korzystania z: - kompleksu sportowego Uznam Arena przy ul. Grodzkiej 5, - kortów tenisowych i hali tenisowej przy ul. Matejki 17a, 3) 1 doba postoju jednostki (jachtodzień) na terenie: - Portu Jachtowego - Basen Północny (w tym nabrzeża), - Przystani w Łunowie przy ul. Zalewowej 86, 4) 1 uczestnik międzyszkolnych zawodów sportowych.	3 900 000

Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				2 118 400	225 500
1.	900	90095	Dofinansowanie zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	0	95 500
2.	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury	0	10 000
3.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	0	10 000
4.	921	92118	Dotacja dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego	0	40 000
5.	921	92195	Dofinansowanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury	2 118 400	0
6.	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	70 000
Ogółem (gmina + powiat)				2 118 400	225 500
RAZEM				2 343 900	

Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				6 555 749	500 000
1.	750	75095	Zadania z zakresu administracji publicznej		500 000
2.	801	80195	Pozostała działalność (w zakresie oświaty i wychowania)	41 200	0
3.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000	0
4.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	73 545	0
5.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 779 775	0
6.	851	85195	Pozostała działalność (w zakresie ochrony i promocji zdrowia)	18 000	0
7.	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000	0
8.	853	85395	Pozostała działalność (w zakresie pomocy społecznej)	2 516 144	0
9.	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 000	0
10.	900	90013	Schroniska dla zwierząt	420 000	0
11.	900	90095	Pozostała działalność (w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska)	12 500	0
12.	921	92195	Pozostała działalność (w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	60 000	0
13.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	636 585	
POWIAT				257 240	0
14.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	257 240	0
Ogółem (gmina + powiat)				6 812 989	500 000
Ogółem				7 312 989	

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					4 878 591
1.	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Spółecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.	740 834
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS		458 751
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"		1 162 060
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Aktywne Przedszkole Kogut"		621 567
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"		540 493
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tygrysek"		945 862
7.	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"		390 747
8.	801	80150	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS		18 277
POWIAT					3 758 506
9.	801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.	734 562
10.	801	80117	Branżowa Szkoła II Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna		111 255
11.	801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Spółecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej		530 481
12.	801	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS		692 573
13.	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej		257 873
14.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie		205 802
15.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.	127 304
16.	854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu - wczesne wspomaganie	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.	109 344
17.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu		989 312
Ogółem (gmina + powiat)					8 637 097

**Inne dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania
zlecone gminy/powiatu Świnoujście w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				445 812	0
1.	852	85203	Ośrodki wsparcia	445 812	0
POWIAT				64 020	0
2.	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	0
Ogółem (gmina + powiat)				509 832	0
Razem				509 832	

OBJAŚNIENIA (UZASADNIENIE)

PRZYCHODY	51.432.000,00
------------------	----------------------

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 Dróg Samorządowych (wcześniej Inwestycji Lokalnych) | 6.432.000 |
| – środki z emisji obligacji komunalnych | 45.000.000 |

Ustalając plan budżetu na 2022 rok nie jest jeszcze znany wynik budżetu za 2021 rok, w tym wysokość nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków na dzień 31 grudnia 2021 roku. Po dokonaniu precyzyjnych wyliczeń plan przychodów zostanie skorygowany.

DOCHODY OGÓŁEM	729.354.721,00
-----------------------	-----------------------

DOCHODY GMINY	305.164.327,00
----------------------	-----------------------

Dział 020 LEŚNICTWO	51.000
----------------------------	---------------

Pozostała działalność

<i>Dochody bieżące</i>	1.000
-------------------------------	--------------

Dochód stanowią wpływy z różnych opłat (rozliczenie ekwiwalentu za dzierżawy obwodów łowieckich)	1.000
--	-------

<i>Dochody majątkowe</i>	50.000
---------------------------------	---------------

Dochód stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna pozyskanego w lasach komunalnych w ramach planowanej gospodarki leśnej, prowadzonych prac sanitarnych i porządkowych oraz realizowanych inwestycji)	50.000
---	--------

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25.695.918
---------------------------------------	-------------------

Lokalny transport zbiorowy	4.543.747
-----------------------------------	------------------

<i>Dochody bieżące</i>	293.747
-------------------------------	----------------

Dotacja celowa z Gminy Międzyzdroje na dofinansowanie obsługi lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście	293.747
--	---------

<i>Dochody majątkowe</i>	4.250.000
---------------------------------	------------------

Środki na dofinansowanie zakupu 10 niskoemisyjnych autobusów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	
---	--

Drogi publiczne gminne	7.242.087
-------------------------------	------------------

<i>Dochody majątkowe</i>	7.242.087
---------------------------------	------------------

- | | |
|--|-----------|
| - wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (płytki chodnikowe, trylinka, krawężniki, płyty drogowe, materiały z rozbiórek) | 5.000 |
| - dofinansowanie Rozbudowy układu komunikacyjnego do Dzielnicy nadmorskiej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 6.908.000 |
| - dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 | 329.087 |
| - „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej – promenada zabytkowa” | 329.087 |

Płatne parkowanie	3.500.000
--------------------------	------------------

<i>Dochody bieżące</i>	3.500.000
-------------------------------	------------------

Wpływy środków finansowych pochodzących z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	3.500.000
---	-----------

Infrastruktura portowa	10.410.084
-------------------------------	-------------------

Dochody majątkowe **10.410.084**

Dofinansowanie inwestycji „Modernizacja przystani rybackiej w Świnoujściu – Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków” 10.410.084

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020, Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy - Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska (...), fundusz: Europejski Fundusz Morski i Rybacki.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **34.784.218**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **29.768.000**

Dochody bieżące **9.468.000**

- opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności 150.000
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.500.000
- opłaty za korzystanie z gruntów Gminy i wybudowanie w nich urządzeń technicznych 150.000
- 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 4.518.000
- odsetki od nieterminowych wpłat 120.000
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 20.000
- różne dochody (odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu) 10.000

Dochody majątkowe **20.300.000**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 300.000
- sprzedaż nieruchomości 20.000.000
- z tego:
 - sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 17.150.000
 - w tym m. in. przy ulicach:

ul. Zalewowa dz. nr 998 o pow 720m2 obr. 17	210.000
ul. Zalewowa dz. nr 999 o pow 720m2 obr. 17	210.000
ul. Wrzosowa - Baza Las dz. nr 203/122 o pow. 2419m2 obr. 14	720.000
ul. Żeromskiego 21, dz. nr 72 pow. 2919m2 obr. 1	10.000.000
ul. Wrzosowa - Baza Las dz. nr 203/139 o pow. 3753m2 obr. 14	1.000.000
ul. Wrzosowa - Baza Las dz. nr 203/140 o pow 3755m2 obr. 14	1.126.000
ul. Gradowa dz. nr 985 o pow. 1001m2 obr. 17	300.000
ul. Gradowa dz. nr 984 o pow. 905m2 obr. 17	270.000
ul. Szantowa dz. nr 187/9, 176/2 o pow. 1317m2 obr. 18	330.000
ul. Szantowa dz. nr 187/10, 176/3 o pow. 1374m2 obr. 18	340.000
ul. Szantowa dz. nr 187/11, 182/1, 176/4 o pow. 1416m2 obr. 18	350.000
ul. Szantowa dz. nr 182/5, 176/6 o pow. 974m4 obr. 18	240.000
ul. Boh Września/Chrobrego - garażowiec - dz. nr 615/13, 615/18, 626/21, 626/23, 638, 640/2 obr. 6	2.054.000

- sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu 1.500.000

- lokale mieszkalne na rzecz najemców	1.000.000
- bezprzetargowa sprzedaż gruntów na polepszenie zagospodarowania gruntów już posiadanych	300.000
- sprzedaż gruntów pod garażami	50.000
Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4.366.218
Dochody bieżące	4.366.218
Wpływy generowane w ramach gminnego zasobu nieruchomości przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.:	
– najem i dzierżawa składników majątkowych	3.374.018
– wpływy z usług	932.200
– pozostałe odsetki	60.000
Pozostała działalność	650.000
Dochody majątkowe	650.000
Planowane dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa zwiększającego zasób lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach – dopłata w wysokości 55 % kosztów zakupu i remontu 5 lokali mieszkalnych (pomniejszone o wartość operatu szacunkowego gruntu), które zwiększą mieszkaniowy zasób gminy	650.000
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.368.068
Cmentarze	1.000.000
Dochody bieżące	1.000.000
Oplaty cmentarne za wykupienie miejsc grzebalnych oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń na cmentarzu komunalnym	1.000.000
Pozostała działalność	5.368.068
Dochody majątkowe	5.368.068
Dofinansowanie inwestycji „Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mułnik w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	5.368.068
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.163.696,00
Urzędy wojewódzkie	364.807,00
Dochody bieżące	364.807,00
– 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	267.353

– dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	97.349
– udziały w dochodach Skarbu Państwa	105
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477.830
<i>Dochody bieżące</i>	477.830
– 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	84.000
– dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego oraz garaży przy ul. Pułaskiego	40.000
– wpływy z usług (udostępnienie gminnych urządzeń instalacji energetycznych, opłaty za media)	35.000
– wpływy z tytułu wystawionych w grudniu 2021 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 projektów „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych jako siła napędowa polsko – niemieckiej współpracy 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)	288.830
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200.000
<i>Dochody bieżące</i>	200.000
– sprzedaż biletów na rejsy żaglowcami, organizowane w ramach „Sail Świnoujście 2022”	100.000
– wpływy za organizację i kompleksową obsługę Jarmarku w ramach wydarzenia żeglarskiego „Sail Świnoujście 2022”	100.000
Pozostała działalność	5.121.059
<i>Dochody bieżące</i>	20.000
Dochody z tytułu realizacji programu Cztery zakątki południowego Bałtyku „Erasmus+” (Sharing is Caring)	20.000
<i>Dochody majątkowe</i>	5.101.059
Źródłem dochodów majątkowych będą środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020:	
– „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie nr 9”	511.740

– „Termomodernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej: Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki”	1.504.619
– „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – budynek Urząd Miasta (CAM 5)”	2.865.000
– „Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”	219.700

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.800
---	--------------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.800
<i>Dochody bieżące</i>	<i>7.800</i>

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	7.800
---	-------

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300.000
---	----------------

Straż gminna (miejska)	300.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>300.000</i>

Realizowane przez Straż Miejską wpływy z mandatów karnych oraz z nakładanych kar porządkowych	300.000
---	---------

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	149.980.222
---	--------------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	352.700
<i>Dochody bieżące</i>	<i>352.700</i>
Karta podatkowa wraz z odsetkami	352.700

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.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72.807.022
<i>Dochody bieżące</i>	<i>72.807.022</i>

– podatek od nieruchomości	71.800.000
– podatek rolny	12.000
– podatek leśny	163.000
– podatek od środków transportowych	340.000

– podatek od czynności cywilnoprawnych	166.000
– 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)	279.122
– koszty upomnień	1.900

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

27.764.600

Dochody bieżące

27.764.600

– podatek od nieruchomości	9.884.000
– podatek rolny	40.000
– 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	11.000.000
– wpływy z opłaty targowej	1.200.000
– podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000.000
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	30.000
– koszty upomnień	30.000

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

3.894.000

Dochody bieżące

3.894.000

– opłata skarbową	360.000
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej Przedsiębiorca wydobywający kopaliny obowiązany jest uiścić opłatę eksploatacyjną w wysokości wymierzonej przez organ koncesyjny. 60 % wysokości opłaty wniesionej przez przedsiębiorcę stanowi dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją.	5.000
– opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.500.000
– 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
– 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)	20.000
---	--------

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45.161.900
<i>Dochody bieżące</i>	45.161.900
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	41.787.059
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.374.841

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	30.997.178
------------------------------------	-------------------

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23.379.792
<i>Dochody bieżące</i>	23.379.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej.

Różne rozliczenia finansowe	7.524.844
<i>Dochody bieżące</i>	7.524.844
– odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	50.000
– dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	7.474.844

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92.542
<i>Dochody bieżące</i>	92.542

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.

Część równoważąca - dla gmin ustala się w wysokości sumy łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej (części wyrównawczej) i dzieli się ją następująco: 50% dla gmin miejskich, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca były wyższe niż 80% średnich wydatków mieszkaniowych we wszystkich gminach miejskich (w przeliczeniu na 1 mieszkańca z poprzedniego roku), 25% dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, gdzie dodatek mieszkaniowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca był wyższy niż 90% średnich wydatków mieszkaniowych we wszystkich gminach wiejskich i wiejsko-miejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca, 25% dla gmin (podział między miejsko-wiejskie oraz wiejskie), w których suma dochodów (PIT, podatek leśny, podatek rolny) w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższa niż 80% średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach miejskich i miejsko-wiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Kwoty podstawowych części subwencji zostały określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. m. in. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.973.209

Przedszkola 1.957.090

Dochody bieżące 1.957.090

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 459.544
- pozostałe odsetki 3.600
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 1.428.341
- „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) 65.605

Dochody majątkowe 16.119

- „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) 16.119

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 przeprowadzenie postępowań i wydanie decyzji w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3.024.439

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
Oplaty 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	528.812
<i>Dochody bieżące</i>	528.812
– 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 prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w systemie środowiskowego wsparcia)	445.812
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82.167
<i>Dochody bieżące</i>	82.167
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne (opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – otrzymujące zasiłki stałe)	82.167
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286.370
<i>Dochody bieżące</i>	286.370
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne (wypłatę zasiłków okresowych)	286.370
Zasiłki stałe	887.453
<i>Dochody bieżące</i>	887.453
– dotacja z budżetu państwa na zadania własne (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wypłatę zasiłków stałych)	847.453
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich z tytułu nienależnie pobranego zasiłku	40.000
Ośrodki pomocy społecznej	499.537
<i>Dochody bieżące</i>	499.537
– dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2.537
– 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	497.000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232.100
<i>Dochody bieżące</i>	<i>232.100</i>
– wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze świadczone osobie samotnej z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagającej pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona	126.500
– dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – koszty osobowe pracowników zatrudnionych w celu świadczenia usług opiekuńczych	105.100
– udziały w dochodach Skarbu Państwa	500

Pomoc w zakresie dożywiania	453.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>453.000</i>
– dotacja z budżetu państwa na zadania własne - realizację programu wieloletniego „Posilek w szkole i w domu” (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	450.000
– zwrot nienależnie pobranej pomocy społecznej z lat poprzednich	3.000

Dział 853 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 144.342

Pozostała działalność	144.342
<i>Dochody bieżące</i>	<i>144.342</i>
Projekt grantowy – grantodawcą i beneficjentem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie/ Wydział Współpracy Społecznej, pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 <i>Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19</i> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020	

Dział 855 RODZINA 23.486.001

Świadczenia wychowawcze	13.401.001
<i>Dochody bieżące</i>	<i>13.401.001</i>
– dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (wypłatę świadczenia wychowawczego 500+)	13.125.001
– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	13.000
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich	263.000

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.663.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>8.663.000</i>

– dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	8.288.000
– odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	35.000
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	40.000
– udziały w dochodach Skarbu Państwa	210.000
– dochody za realizację zadań zleconych	90.000
Wspieranie rodziny	4.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>4.000</i>
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	4.000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	208.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>208.000</i>
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna)	208.000
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.210.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.210.000</i>
Odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek”	1.210.00
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.176.236
Gospodarka odpadami komunalnymi	13.805.760
<i>Dochody bieżące</i>	<i>13.805.760</i>
– opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	13.745.760
– opłaty pobierane za dzierżawę terenów pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	60.000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.750.565
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1.750.565</i>
Dofinansowanie z INTERREG VA zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”	1.750.565
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	388.600
<i>Dochody bieżące</i>	<i>23.600</i>
Dotacja celowa otrzymana od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów). Dofinansowanie "Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, który zakłada wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła energii oraz modernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych	23.600

<i>Dochody majątkowe</i>	365.000
Dotacja celowa otrzymana od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów). Dofinansowanie "Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego" prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, który zakłada wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła energii oraz modernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych	365.000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	281.811
<i>Dochody bieżące</i>	281.811
Dofinansowanie projektu „MoRe - Modelowy Region Energii Odnawialnych Wyspy Uznam i Wolin”. Projekt polsko-niemiecki w ramach współpracy INTERREG VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	281.811
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000.000
<i>Dochody bieżące</i>	3.000.000
Wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanych inwestycji	2.800.000
Część środków finansowych przesłanych do Urzędu marszałkowskiego – 50% wpłat z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, 20% wpłat z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód	200.000
Pozostała działalność	2.949.500
<i>Dochody bieżące</i>	11.500
– dzierżawa toalet publicznych	1.500
– opłaty za korzystanie z miejskich toalet automatycznych	10.000
<i>Dochody majątkowe</i>	2.938.000
– sprzedaż składników majątkowych - pojazdów przeznaczonych do złomowania	12.000
– sprzedaż elementów oświetlenia ulicznego	5.000
– środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Budowa ujęcia wody powierzchniowej i stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”	2.921.000

DOCHODY POWIATU**424.190.394,00****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****353.608.660****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****353.668.680****Dochody bieżące****1.747.000**

Dochody stanowią wpływy wypracowane przez Żeglugę Świnoujską z tytułu:

- dzierżawy i usług udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali, umieszczania reklam na promach i nabrzeżach 1.730.000
- 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**351.921.660**

- dofinansowanie inwestycji „*Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin*” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 226.000.000
- dofinansowanie inwestycji „*Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu*” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 94.927.000
- dofinansowanie inwestycji „*Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo–promowo–autobusowego w Świnoujściu*” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 10.429.918
- 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 1.881.260
- 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 2.336.255
- 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 15.439.227
- dofinansowanie inwestycji „*Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice 11 Listopada i Karsiborską*” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 900.000
- ze sprzedaży przepracowanego oleju zdawanego z promów 8.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.405.707
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.405.707
<i>Dochody bieżące</i>	1.405.707
– 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	1.237.665
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.327.306
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381.000
<i>Dochody bieżące</i>	381.000
– dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	111.000
– wpływy z usług związanych z wydawaniem dokumentów i map będących treścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	270.000
Nadzór budowlany	475.700
<i>Dochody bieżące</i>	475.700
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na kontrole procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	475.700
Pozostała działalność	470.606
<i>Dochody bieżące</i>	83.732
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 „ <i>Wsparcie e-usług publicznych</i> ”	83.732
<i>Dochody majątkowe</i>	386.874
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 „ <i>Wsparcie e-usług publicznych</i> ”	386.874
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40.062
Urzędy wojewódzkie	32.062
<i>Dochody bieżące</i>	32.062

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	32.062
---	--------

Klasyfikacja wojskowa	8.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>8.000</i>

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	8.000
---	-------

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.048.793
---	------------------

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7.048.793
<i>Dochody bieżące</i>	<i>7.048.793</i>

- | | |
|---|-----------|
| – dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 7.043.000 |
| w tym na: | |
| – interwencje ratowniczo-gaśnicze | 6.843.000 |
| – rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom | 200.000 |
| – udziały w dochodach Skarbu Państwa | 1.793 |
| – wpływy ze zwrotów dotacji | 4.000 |

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

Nieodpłatna pomoc prawna	132.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>132.000</i>

Dotacja celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	132.000
--	---------

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13.645.324
---	-------------------

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.766.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.766.000</i>

- | | |
|---|---------|
| – opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych itp. | 700.000 |
| – 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 uiszczana przez właścicieli pojazdów, które holowano i usunięto z drogi	30.000
– opłaty za koncesje, licencje, zaświadczenia i zezwolenia dotyczące transportu drogowego	6.000
– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	80.000

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.879.324
<i>Dochody bieżące</i>	<i>11.879.324</i>
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.171.553
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	707.771

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 45.095.924

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.956.206
<i>Dochody bieżące</i>	<i>13.956.206</i>

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej.

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

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.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	818.510
<i>Dochody bieżące</i>	<i>818.510</i>

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

Część wyrównawcza- składa się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa niż średnia gęstość zaludnienia kraju, oraz w których, wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy niż 150% średniej krajowej

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5.321.208
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5.321.208</i>

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.

Część równoważąca - dla gmin ustala się w wysokości sumy łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej (części wyrównawczej) i dzieli się ją następująco: 50% dla gmin miejskich, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca były wyższe niż 80% średnich wydatków mieszkaniowych we wszystkich gminach miejskich (w przeliczeniu na 1 mieszkańca z poprzedniego roku), 25% dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, gdzie dodatek mieszkaniowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca był wyższy niż 90% średnich wydatków mieszkaniowych we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca, 25% dla gmin (podział między miejsko-wiejskie oraz wiejskie), w których suma dochodów (PIT, podatek leśny, podatek rolny) w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest niższa niż 80% średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach miejskich i miejsko-wiejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Kwoty podstawowych części subwencji zostały określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. m. in. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	719.500
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	719.500
<i>Dochody bieżące</i>	<i>719.500</i>
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	719.500
w tym na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:	
– <i>dzieci w placówkach</i>	<i>9.500</i>
– <i>bezrobotnych bez prawa do zasiłku</i>	<i>710.000</i>
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	435.000
Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	431.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>431.000</i>
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 na funkcjonowanie i świadczenie usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	431.000
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4.000
Opłaty wnoszone przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym	4.000
Dział 855 RODZINA	498.718
Rodziny zastępcze	466.468
<i>Dochody bieżące</i>	<i>466.468</i>

– wpłaty rodziców lub opiekunów prawnych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	55.000
– koszty upomnień, koszty egzekucji należności wraz z odsetkami	5.160
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych	4.000
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – wypłatę dodatku wychowawczego oraz koszty obsługi	200.000
– 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	202.308
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32.250
<i>Dochody bieżące</i>	32.250
– 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 w ramach rodziny i systemie pieczy zastępczej (wypłata dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi)	30.000
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
<i>Dochody bieżące</i>	100.000
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
<i>Dochody bieżące</i>	70.000
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
<i>Dochody bieżące</i>	1.000
Opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m ² 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**780.786.721****WYDATKI GMINY****301.468.081****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****229.400*****Melioracje wodne*****214.000**

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych obejmują:

- 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

214.000

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**13.000**

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**19.000*****Pozostała działalność*****19.000**

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**326.500*****Pozostała działalność*****326.500**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, na utrzymanie targowisk miejskich obejmują wydatki takie, jak: sprzątanie targowiska, legalizacja gaśnic, kasy fiskalnej, odprowadzenie

ścieków, koszty ochrony i monitoringu targowiska, dozór techniczny i instalacje elektroniczne systemu bezpieczeństwa sygnalizacji monitoringu, zakup materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia do funkcjonowania targowiska, dostawa energii elektrycznej i wody, przeglądy techniczne, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 39.576.426

Lokalny transport zbiorowy 12.325.426

Wydatki bieżące

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 7.325.426

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują zabezpieczenie środków na wkład własny – projekt: „Polski ład”, zakup 10 sztuk niskoemisyjnych autobusów. W 2022 r. zaplanowano zakup 5 autobusów o łącznej wartości 5 mln zł. 5.000.000

Drogi publiczne gminne 20.516.000

Wydatki bieżące 2.372.000

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.372.000

- zakup energii i wody na potrzeby magazynu przy ul. Karsiborskiej 10.000
- zakup wiaty przystankowej 10.000
- utrzymanie nawierzchni w należytym stanie technicznym (m.in. oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego, remonty jezdni o nawierzchniach różnych oraz remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty dróg wewnętrznych oraz cząstkowe chodników i wjazdów, odwodnienie ulic, prace dokumentacyjne, dzierżawy gruntów i inne) 1.485.000
- konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej w pasach drogowych, na drogach gminnych 400.000
- sadzenie i pielęgnacja nowych drzew oraz inne prace w zieleni w pasach drogowych dróg gminnych 12.000
- 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 140.000
- podatki, opłaty oraz pozostałe 10.000
- wydatki na bieżące remonty min. dostawa i montaż stojaków rowerowych, naprawy gwarancyjne na przystani jachtowej w Łunowie (WIM) 250.000
- koszty opłaty za odwołanie się od naliczonej zapłaty na rzecz MMC (WIM) 50.000

Wydatki majątkowe 18.144.000

Realizacja zadań inwestycyjnych:

– „Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej	1.030.000
– „Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu”	188.000
– „Rozbudowa ulicy Witosa”	1.130.000
– „Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie”	1.100.000
– „Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej	33.000
– „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	7.391.000
– „Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej” (dofin. Polski Ład)	7.272.000

Płatne Parkowanie **1.253.000**

Wydatki bieżące **1.253.000**

Wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą obsługę Strefy Płatnego Parkowania.

Infrastruktura portowa **8.482.000**

Wydatki bieżące **36.000**

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

Wydatki majątkowe **8.446.000**

Wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania pn. „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków” 8.446.000

- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 6.736.000

- wydatki niekwalifikowane 1.710.000

Dział 630 TURYSTYKA **4.260.000**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **400.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

– wynagrodzenie pracowników sezonowych 50.500

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 349.500

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.

Pozostała działalność **3.860.000**

Wydatki bieżące	10.000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - koszty zamknięcia inwestycji.	

Wydatki majątkowe	3.850.000
--------------------------	------------------

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych:

- | | |
|--|-----------|
| – „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy” | 3.740.000 |
| – „Budowa osiedlowego Mini Parku w dz. Warszów wraz z torem rowerowym „pump – track” – etap II – rozbudowa o toaletę kontenerową wraz z przyłączami” | 110.000 |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.939.200
--	-------------------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.673.100
---	------------------

Wydatki bieżące	2.123.100
------------------------	------------------

Wydatki jednostek budżetowych:

- | | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 38.000 |
| – związane z realizacją zadań statutowych | 2.085.100 |
| – zadania związane z gospodarowaniem mieniem miasta w tym: | 1.884.100 |
| - 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 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 | 201.000 |

(pustostanów), usuwanie nieprzewidzianych awarii, prace porządkowe na terenach zieleni, wykonywanie ekspertyz, analiz, inwentaryzacji drzew i krzewów oraz inne.

Wydatki majątkowe **3.550.000**

Wydatki inwestycyjne stanowią rezerwę na wykup nieruchomości niezbędnych miastu na cele publiczne, np. regulacja pasów drogowych lub inne funkcje wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego 3.500.000

Modernizacja kotłowni w budynku Schroniska dla Osób Bezdomnych (wkład własny) 50.000

Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe **9.756.100**

Wydatki bieżące **8.931.100**

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

- odpłatność za czynności zarządzania oraz koszty eksploatacji dotyczące majątku będącego własnością Gminy 5.390.800
- rekompensata z tytułu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności na majątku stanowiącym własność TBS Lokum Sp. z o.o. 3.540.300

Wydatki majątkowe **825.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

- inwestycje na majątku będącym własnością Gminy 625.000
- inwestycje na majątku będącym własnością TBS Lokum Sp. z o.o. służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności (wniesienie wkładów do spółki) 200.000

Pozostała działalność **510.000**

Wydatki bieżące **10.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - koszty zamknięcia inwestycji.

Wydatki majątkowe **500.000**

Wydatki majątkowe przeznaczone są na dotacje i remonty obiektów położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zgodnie z Uchwałą nr X/94/2019 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Miasto Świnoujście Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podobszarach rewitalizacji: OR-1 Centrum i OR-3 Warszów.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **10.137.200**

Plany zagospodarowania przestrzennego **404.200**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) 25.500
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego: 378.700

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie os. Posejdon i ul. Wojska Polskiego,
- 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,
- inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby Studium,
- 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

100.000

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

2.894.000

Wydatki bieżące

1.744.000

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

1.150.000

Wydatki inwestycyjne:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu” 600.000
- zagospodarowanie terenu – projekt instalacji wodnej, budowa alejek 400.000
- budowa nowego kolumbarium 150.000

Pozostała działalność

6.739.000

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

- wydatki niekwalifikowane 382.000
- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 6.357.000

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.970.314
--	-------------------

Urzędy wojewódzkie	364.702
---------------------------	----------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane z środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) przeznaczone będą na wynagrodzenia i naliczane od nich składki	364.702
--	---------

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	806.000
---	----------------

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 | 740.000 |

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.833.208
---	-------------------

Wydatki bieżące	30.833.208
------------------------	-------------------

Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22.425.562 |
| – wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 1.310.000 |
| – wynagrodzenia bezosobowe (z pochodnymi) | 4.500 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6.719.946 |
| <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, | 67.500 |
| - świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego | 1.635.000 |
| - 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	766.977
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, telekomunikacyjnych, energii, zakup różnych usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Urzędu, różne opłaty i składki	1.981.500
- 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.	916.164
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych	125.000
- organizacja obchodów jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego	8.000
- koszty wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	720.105
- wydatki niekwalifikowane do projektu unijnego : "Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko – niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland-Interreg VA"	11.800

Realizacja projektu pn. "Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko – niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland-Interreg VA", w tym;

- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	358.200
	358.200

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)	15.000
---	--------

Promocja jednostek samorządu terytorialnego **1.155.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z promocją miasta obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	55.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.100.000
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.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2.428.204
Wydatki bieżące na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych obejmują:	
– wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2.200.664
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225.540
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000
Pozostała działalność	15.383.200
Wydatki bieżące	324.200
Wydatki jednostek budżetowych:	
– wydatki bieżące związane z promocją oraz rozwojem Miasta tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m. in. zakup usług, obsługa inwestorów, składka członkowska do Celowego Związku Gmin R-XXI, na Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Lokalną Grupę Rybacką,	184.000
– wydatki związane ze współpracą zagraniczną (organizacja spotkań, w tym wynagrodzenia bezosobowe), realizacja programu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku – „Sharing is Caring” - „Erasmus+”	40.000
– 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	99.200
Wydatki majątkowe	15.059.000
Realizacja zadań inwestycyjnych:	
- „Modernizacja budynku CAM nr 5”	13.837.000
– wydatki niekwalifikowane	11.112.000
– wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	2.725.000
- „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej”	155.000
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”	1.067.000
– wydatki niekwalifikowane	214.000
– wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	853.000

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.800
---	--------------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.800
--	--------------

Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

dla pracowników prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców w ramach umów zleceń.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.045.873
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	251.806
Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych),	244.761
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.495
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych pojazdów specjalistycznych, przeglądy serwisowe, ubezpieczenia członków OSP oraz mienia, badania lekarskie, naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego, przeglądy techniczne budynków, sprzętu specjalistycznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itd.)	111.266
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.045
<i>Straż gminna (miejska)</i>	581.967
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	573.667
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535.665
– 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.)	38.002
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup munduru dla funkcjonariusza)	8.300
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	11.200
Wydatki bieżące	11.200
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją systemu alarmowego miasta oraz innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.	
<i>Pozostała działalność</i>	200.900
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 łączy światłowodowych, naprawy aktów wandalizmu, likwidacja kolizji drogowych	191.000

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7.811.513
--	------------------

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7.400.000
--	------------------

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	411.513
---	----------------

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	4.214.059
------------------------------------	------------------

Różne rozliczenia finansowe	10.500
------------------------------------	---------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10.500
---	--------

- | | |
|---|--------|
| – kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej | 10.000 |
| – zwrot odsetek od dotacji z budżetu państwa za 2021 r. | 500 |

Rezerwy ogólne i celowe	3.976.625
--------------------------------	------------------

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 | 2.976.625 |
| – rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego m.in. na: | 1.000.000 |
- kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,
 - realizację zadań z zakresu planowania cywilnego w tym: pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych,
 - zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 - wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta na prawach powiatu,
 - zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 - organizację i realizację zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **226.934**

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **64.552.779**

Szkoły podstawowe **30.024.726**

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10, (33 oddziały/742 uczniów),
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2, (11 oddziałów/223 uczniów),
3. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1, (31 oddziały/597 uczniów),
4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17, (37 oddziałów/836 uczniów),
5. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sądziecka 13a, (10 oddziałów/168 uczniów).

Wydatki bieżące **29.362.726**

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.741.139
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 4.375.915
w tym:
pozostałe wydatki bieżące 3.485.915
„Przystań zabawy” w SP Nr 1 – sala aktywności dla uczniów klas 1-3 90.000
zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
remonty w obiektach szkolnych – SP 1, SP 2, SP 4, SP 6, SP 9 800.000

Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych 1.199.585

- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 740.834
- Szkoła Podstawowa Fundacji Logos 458.751

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.087

Wydatki majątkowe **662.000**

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje:

- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sądzieckiej w Przytorze 300.000

- „Pracownia artystyczna” w SP Nr 6 – budynek B ul. Kościuszki 11 150.000
zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
- „Adaptacja pomieszczenia na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa na „Przystań Wyspiarzy” 162.000
zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
- prace inwestycyjne w szkołach 50.000
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 40.000 zł,
adaptacja pomieszczeń po byłych mieszkaniach służbowych na salkę do socjoterapii oraz czytelnię,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 10.000 zł,
przekształcenie użytkowania mieszkania służbowego na sale dydaktyczne (dokumentacja, uzgodnienia),

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **111.788**

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/18 dzieci)

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.890
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 6.898

Przedszkola **21.054.771**

1. Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13,
(8 oddziałów, 198 dzieci),
2. Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5, (6 oddziałów, 148 dzieci),
3. Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”, ul. Witosa 7, (4 oddziały, 93 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, 140 dzieci),
6. Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24-25, (9 oddziałów, 221 dzieci),
7. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”, ul. Bydgoska 15, (10 oddziałów, 229 dzieci).

Wydatki bieżące **18.799.771**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	12.863.206
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>w tym: remonty obiektów przedszkolnych</i>	2.456.958 130.000
Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych	3.269.982
– <i>Przedszkole Niepubliczne „Motylek”</i>	1.162.060
– <i>Aktywne Przedszkole „Kogut”</i>	621.567
– <i>Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”</i>	540.493
– <i>Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek”</i>	945.862
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000
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 <i>(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>).	18.625
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 <i>(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i> .	165.000
Wydatki majątkowe	2.255.000
Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych:	
– „Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa – prace inwestycyjne”	920.000
– prace inwestycyjne w przedszkolach	440.000
– <i>Przedszkole nr 1 ul. Warszawska 13 – wykonanie instalacji sygnalizacji p. pożarowej oraz wydzielenie klatek schodowych z instalacją oddymiania – decyzja straży pożarnej,</i>	
– <i>Przedszkole nr 11 ul. Bydgoska 15,</i>	
<i>a) dostawa i montaż wiaty rowerowej,</i>	
<i>b) dostawa i montaż wolnostojącego pomieszczenia gospodarczego do przechowywania sprzętu do prac związanych z zagospodarowaniem terenu (łopaty, kosiarki, paliwo itp.)</i>	
– Budowa przedszkola w Karsiborze <i>Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.</i>	200.000
– „Budowa placu zabaw „Zabawy w dżungli” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Sądzieckiej w Przytorze” <i>Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	650.000

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 (wydatki kwalifikowane w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	45.000
--	--------

Przedszkola specjalne	1.399.925
------------------------------	------------------

Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Marii Konopnickiej; Piastowska 55 (3 oddziały/16 dzieci)

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli specjalnych obejmują:

- | | |
|---|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i> | 924.132 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 84.046 |

Dotacja na zadania bieżące dla przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk”	390.747
--	---------

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

Świetlice szkolne	2.402.056
--------------------------	------------------

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 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, 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. Sądowska 13a,
6. Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie świetlic szkolnych obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli</i> | 2.262.988 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 139.068 |

Dowożenie uczniów do szkół	120.000
-----------------------------------	----------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły

ponadgimnazjalnej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

248.603

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 2022 wydatków osobowych dla nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne

2.986.303

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. Witosa 7,
9. Przedszkole Miejskie nr 9 „Fantazja”, ul. Sosnowa 16,
10. Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24-25,
11. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”, ul. Bydgoska 15,.

Wydatki bieżące

2.966.303

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie stołówek

2.958.056

W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.657.541

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

300.515

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

8.247

Wydatki majątkowe

20.000

Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne PM1 – zakup patelni gazowo-elektrycznej.

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

1.067.040

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 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24-25,	
4. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”, ul. Bydgoska 15.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.067.040
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987.529
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.511
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3.935.827
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	3.917.550
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.726.518
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191.032
Dotacja na zadania bieżące dla Szkoły Podstawowej Fundacji LOGOS	18.277
Pozostała działalność	1.201.740
Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	1.201.740
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389.936
<i>w tym:</i>	
- fundusz Nagród Prezydenta Miasta	
- fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów	
- wynagrodzenia dla członków komisji biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na awans nauczyciela mianowanego	
- awans zawodowy nauczycieli	
- środki na PPK	

- dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania (ZPSB)	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614.010
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, narad 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,	
- opracowanie strategii oświaty,	
- zapewnienie warunków do organizacji działalności OHP na terenie Gminy,	
Realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego (47 400):	
- „A journey to the great unknown – Podróż w wielką nieznaną - anglojęzyczny projekt czytelniczy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Świnoujściu” – (11 000)	
- „Języki obce dla każdego (angielski, niemiecki, hiszpański)” – (36 400)	

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań, w tym:	41.200
- zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nauki i wychowania - „Morskie wychowanie dzieci i młodzieży”	
- wsparcie punktów katechetycznych dla dzieci uczęszczających na lekcje religii innych kościołów w Polsce	
- zapewnienie warunków do organizacji działalności OHP na terenie Gminy	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.594
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2021)	
- Nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych w ramach konkursu „Prymus” oraz inne osiągnięcia	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 3.368.550

Programy polityki zdrowotnej	225.000
Wydatki bieżące obejmują:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210.000

W ramach wydatków statutowych jednostek budżetowych związanych z działalnością wychowawczą i informacyjną oraz cyklem akcji prozdrowotnych i szkoleń przewiduje się szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta powyżej 60 r.ż. (170.000 zł), realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego „Ratujemy ucząc”(40.000 zł).

- dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zostaną poniesione na prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy 15.000

Zwalczanie narkomanii

87.585

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe 9.720
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 4.320
 - w tym:
 - realizacja terenie placówek oświatowych programu *Unplugged* – programu przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez uczniów 4.320
- dotacja na zadania bieżące 73.545
 - realizacja programu „CANDIS” 34.800
 - realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz nawyków i popędów, niefinansowanego przez NFZ 15.120
 - realizację programu z zakresu ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków, niefinansowanego przez NFZ 17.325
 - realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla osób w wieku od 10 do 35r.ż. zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz nawyków i popędów, niefinansowanego przez NFZ 6.300

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.432.415

Wydatki zaplanowano m. in. z wpływów przewidzianych z tytułu odpłatności za wydane zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Środki te sfinansują m.in. zadania z zakresu programów profilaktycznych, lokalnych imprez, kampanii i akcji trzeźwościowych, funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoleń i inne.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 389.413
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 263.227
 - 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 (243.227zł), realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego „Infolinia wsparcia psychologicznego” (20.000 zł).

Dotacje na zadania bieżące	1.779.775
z tego na:	
– funkcjonowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu specjalistycznego	866.800
– realizację programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu, niefinansowanego przez NFZ	75.000
– realizację programu terapeutycznego dla pacjentów doznających przemocy domowej, korzystających ze świadczeń poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Szpitalu Miejskim Sp. z o.o.	40.560
– realizację programu terapeutycznego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)	36.000
– prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień w Świnoujściu	81.000
– realizację kampanii informacyjnej wraz ze szkoleniami z zakresu FAS adresowanymi m.in. do placówek ochrony zdrowia i „instytucji pomocowych”	11.000
– organizację zajęć animacyjno-profilaktycznych na wybranych miejskich placach zabaw i miejscach aktywności fizycznej (np.: Świat zabaw i sportu i rekreacji dla każdego, skate park przy ul. Grunwaldzkiej, osiedlowy mini park na Warszawie)	40.000
– realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej na terenie placówek oświatowych – typu „Cięża bez używek”, „Prowadzę bez używek”	10.000
– realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	619.415
Pozostała działalność	623.550
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, zakup 3 szt. Elektrood Samaritan PadPak dla dorosłych, realizacja 3 projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Zdrowie na Wyspach”” (40.000 zł). „Iskra życia” – publiczny dostęp do urządzeń ratujących życie AED (428.350 zł) „Harmonia w pracy, harmonia we mnie – stop wypaleniu zawodowemu” (40.000 zł)	541.750
Zakup usług remontowych i pozostałych w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (w tym remont systemu oświetlenia awaryjnego, malowanie korytarzy i klatek, wymiana drzwi) w ramach realizowania zadań statutowych.	51.800
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12.000

- wynagrodzenia i pochodne 11.536
- realizacja zadań statutowych, w tym. m.in. zakup materiałów, usług 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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 12.927.981

Domy pomocy społecznej 1.813.400

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 2022 roku pilnego umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia 445.812

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 445.812

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 34.000

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. organizację szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem kadry psychologicznej i pedagogicznej „instytucji pomocowych”, szkoleń z zakresu procedury Niebieskiej Karty dla przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych oraz klubów sportowych) 14.000

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na organizację superwizji dla pracowników pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 20.000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 82.167

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

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 853.326

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

– wydatki jednostek budżetowych	43.700
- 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,	43.200
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	809.626
- świadczenia w formie m.in. zakupu leków, posiłków, odzieży, obuwia, opału, opłat i dodatków mieszkaniowych i innej pomocy	523.256
- zasiłki okresowe dla rodzin oraz osób samotnych	286.370

Dodatki mieszkaniowe **1.065.600**

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	1.065.600
---	-----------

Zasiłki stałe **887.453**

Z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków stałych	847.453
---	---------

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

40.000

Ośrodki pomocy społecznej **4.448.254**

Wydatki bieżące **4.383.254**

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.871.048
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.056.646
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	814.402

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.169
--------------------------------------	--------

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	497.037
---	---------

Wydatki majątkowe **65.000**

Wydatki majątkowe na zrealizowanie zadania inwestycyjnego – Zakup serwerów do środowiska vMware VSphere wraz z usługą montażu, konfiguracji, uruchomienie i wdrożenia do działania. Na tych urządzeniach

MOPR przechowuje oraz udostępnia wszystkie strategiczne systemy oraz powiązane z nimi szczególne i znaczące ilościowo dane.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **2.554.969**

Zadanie finansowane jest ze środków własnych (2.449.869 zł) oraz częściowo dofinansowane jest z budżetu państwa (105.100 zł), w ramach dotacji na zadania zlecone.

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98.448
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.652

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

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych 2.407.177
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.272.608
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 134.569

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.692

Pomoc w zakresie dożywiania **743.000**

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” 740.000

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

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **2.778.887**

Pozostała działalność **2.778.887**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych: organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, zakup sprzętu i wyposażenia, współorganizacja imprez okolicznościowych, i inne 110.000

Wydatki niekwalifikowane do projektu unijnego „Pomorze zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”. 8.401

Realizacja projektu unijnego „Pomorze zachodnie - Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” (wydatki kwalifikowane w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE). 144.342

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym 2.516.144

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 Centrum Organizacji Pozarządowych,
- prowadzenie Jadłodzielni,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 61.101

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 27.000

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

Pozostała działalność 34.101

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.418
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych 10.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.683

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2022).

Dział 855 RODZINA 31.089.791

Świadczenia wychowawcze 13.191.001

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 43.312

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 13.081.689

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 53.000

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 13.000

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **11.163.256**

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	1.293.196
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.171.236
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121.960
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.750.060
– świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7.377.360
– świadczenia „Bon Seniora”	2.372.400
– okulary do pracy przy komputerze	300

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 90.000

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 30.000

Wspieranie rodziny **295.784**

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	268.815
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.969

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **208.000**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	208.000
---	---------

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6.201.750
Wydatki bieżące	6.141.750
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie żłobka	5.168.750
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.183.800
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, składki PFRON, zakup żywności, energii, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników, zakup usług remontowych itd.	984.950
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
Wydatki majątkowe	60.000
Wykonanie nakazu określonego w Decyzji Komendanta PSP w Świnoujściu – oddymianie i zabudowa klatki schodowej (projekt i realizacja).	
Pozostała działalność	30.000
Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenie pieniężne „Bon Seniora”.	

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 34.112.561

Gospodarka odpadami komunalnymi 13.805.760

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366.015
– 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.	13.439.745

Oczyszczanie miast i wsi 7.000.000

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

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4.185.825
Wydatki bieżące	4.055.825
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.	4.055.825
Wydatki majątkowe	130.000
Wydatki majątkowe obejmują:	
– zakup nowych urządzeń zabawowego na plac zabaw Przytór - Łunowo	100.000
– wykonanie poręczy schodowych przy wejściu do Parku Chopina od ul. Herberta	30.000
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	503.000
Wydatki bieżące	40.500
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	462.500
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).	
<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	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.	
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	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	2.982.226
--	------------------

Wydatki bieżące	2.669.226
------------------------	------------------

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	2.402.000
---	-----------

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)	267.226
--	---------

Wydatki majątkowe	313.000
--------------------------	----------------

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulic”.

Pozostała działalność	5.095.750
------------------------------	------------------

Wydatki bieżące	1.725.250
------------------------	------------------

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| – wydatki związane z wydatkami jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i wody oraz usług remontowych, odkomarzanie terenów miasta, świadczenie usług weterynaryjnych (w tym m.in. sterylizacja bezdomnych psów i kotów), zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt oraz miejsca i opieki weterynaryjnej zwierzętom odebranych czasowo właścicielom, dekoracja miasta w dni przypadające na święta państwowe i miejskie, przeprowadzenia ekspertyz, analiz i opinii, przeprowadzanie deratyzacji, eksploatacja i remonty toalet publicznych, wykonanie inwentaryzacji 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 | 1.712.750 |
| – 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	3.370.500
--------------------------	------------------

Wydatki majątkowe obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| – realizację zadań inwestycyjnych | 3.275.000 |
| - „Budowa ujęcia wody powierzchniowej i stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą” | 3.075.000 |
| - „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta” | 200.000 |
| – dotację celową na realizację zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych | 95.500 |

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.853.561
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3.525.461
Wydatki bieżące	3.289.461
Dotacje bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury	3.189.461
w tym m. in:	
– <i>działania merytoryczne,</i>	
– <i>koszty osobowe,</i>	
– <i>zakup energii,</i>	
– <i>usługi bankowe, remontowe i telekomunikacyjne, media,</i>	
– <i>przeglądy techniczne oraz ochrona obiektów,</i>	
– <i>ubezpieczenie mienia.</i>	
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	100.000
Wydatki majątkowe	236.000
Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego – Modernizacja Sali widowiskowo-sportowej MDK wraz z przebudową i rozbudową łącznika	226.000
Zakupy inwestycyjne MDK	10.000
<i>Biblioteki</i>	2.074.200
Wydatki bieżące	2.064.200
Dotacja na zadania bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej.	
Środki pokryją m.in. koszty osobowe, utrzymanie obiektów, podatek od nieruchomości, zakup nowości wydawniczych, usług obcych i energii i inne.	
Wydatki majątkowe	10.000
Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:	
- zakup zestawów komputerowo-wielofunkcyjnych (jako wkład własny do projektu komputeryzacji bibliotek)	10.000
<i>Muzea</i>	969.000
Wydatki bieżące	929.000
Dotacja bieżąca dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Rybołówstwa Morskiego, z przeznaczeniem na:	
– <i>koszty osobowe,</i>	
– <i>zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej,</i>	
– <i>zakup usług obcych, tym m.in. remontowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, organizacja wystaw, ochrona obiektu, ubezpieczenie mienia,</i>	
– <i>podatki i opłaty,</i>	
– <i>zakup eksponatów muzealnych,</i>	

– pozostałe koszty (m.in. usługi bankowe, ubezpieczenia majątkowe).

Wydatki majątkowe **40.000**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane za zakup 3 szt. Akwariów oraz wymianę stelaży.

Pozostała działalność **2.284.900**

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 900
- realizacja zadań statutowych, m.in. zakup grawertonów, kwiatów, organizacja imprez plenerowych oraz jarmarku świątecznego, realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Kino letnie na wyspie”(40.000 zł) 85.600

Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury 2.118.400

Główne przedsięwzięcia zaplanowane na 2022 r.:

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

Dotacje bieżące dla organizacji pozarządowych 60.000

Zaplanowane na realizację zadań:

- na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Świadczenia – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, stypendia artystyczne 20.000

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA **6.185.585**

Obiekty sportowe **1.469.000**

Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Stadion na piątkę – obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Białoruska 2” 569.00

„Plac aktywności fizycznej – OCR od Juniora do Seniora 900.000

zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zadania w zakresie kultury fizycznej **4.716.585**

Wydatki bieżące	4.646.585
Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
– składki od stypendiów dla sportowców	4.000
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. <i>dofinansowanie imprez sportowych (Biegi Majowe, organizacja Turnieju Piłkarskiego dla dzieci i młodzieży Mini Mundial, dofinansowanie corocznych regat oraz inne nieprzewidziane wydatki.</i>	30.000
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz" na dofinansowanie działalności bieżącej	3.900.000
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	636.585aq
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia dla sportowców.	76.000
Wydatki majątkowe	70.000
Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz", tj.: modernizację przepompowni ścieków sanitarnych w toaletach.	

WYDATKI POWIATU**479.318.640****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****424.866.550**

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

424.866.550**Przeprawa promowa - utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej****40.399.450**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.385.700
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.094.750
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.)

919.000

Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych**384.467.100****Wydatki bieżące****3.415.100**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.600
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.360.500
 - konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej 500.000
 - sadzenie i pielęgnacja nowych drzew, ocena dendrologiczna oraz inne prace w zieleni w pasach drogowych 50.000
 - oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego 600.000
 - konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej 330.000
 - naprawy cząstkowe jezdni o różnych nawierzchniach 691.000
 - remonty cząstkowe chodników i wjazdów 270.000
 - odwodnienie ulic, czyszczenie studzienek ulicznych, oczyszczanie rowów i przepustów 420.000
 - oraz inne wydatki, m.in. zakup usług pozostałych, 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 349.500
 - wydatki bieżące WIM – w tym koszty niezbędne na opłacenie raportów zamknięcia inwestycji, sporządzone przez Inżyniera Kontraktu 150.000

Wydatki majątkowe**381.052.000**

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. 11 Listopada na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Matejki a skrzyżowaniem z ul. Hetmańską” 256.000
- „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” 103.934.000
 - *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)* 100.436.000
 - *wydatki niekwalifikowane* 3.498.000
- „Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście” 5.000.000
- „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu” 3.891.000
- „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” 217.588.000
 - *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)* 216.588.000
 - *wydatki niekwalifikowane* 1.000.000
- „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu” 8.481.000
 - *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)* 7.043.000
 - *wydatki niekwalifikowane* 1.438.000
- „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu” 2.697.000
 - *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)* 1.946.500
 - *wydatki niekwalifikowane* 750.500
- „Rozbudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu” 1.600.000
- „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” 17.001.000
- „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada” 19.252.000
 - *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)* 17.250.000
 - *wydatki niekwalifikowane* 2.002.000
- „Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym” 30.000
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych” 422.000
- „Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice 11 Listopada i Karsiborską” 900.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 183.042

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 183.042

Wydatki bieżące 178.042

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

Wydatki majątkowe **5.000**

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.525.996**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii **433.000**
Wydatki bieżące **251.000**

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.000
– 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	207.000

Wydatki majątkowe **182.000**

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup nowego urządzenia drukującego i skanującego oraz programu GEO-INFO Delta T umożliwiającego prowadzenie baz danych w formacie natywnym.

Nadzór budowlany **563.700**

Wydatki pokrywane są ze środków własnych Miasta (88.000 zł) oraz z dotacji celowych (475.700 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	513.740
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.960

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000

Pozostała działalność **529.296**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego ze środków EFRR realizowany będzie projekt o nazwie „Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)

529.296

w tym:

- | | |
|---------------------|---------|
| – wydatki bieżące | 91.212 |
| – wydatki majątkowe | 438.084 |

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.616.517

Urzędy wojewódzkie 32.062

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

Starostwa powiatowe 3.576.455

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.071.055 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 505.400 |
| 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 8.000

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 oraz usług na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym:

- | | |
|---|-------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.000 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.000 |

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7.367.000

Komendy powiatowe Policji 150.000

Wydatki bieżące przeznaczone na wpłatę 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.

Straż Graniczna 10.000

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

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7.207.000

Wydatki bieżące 7.047.000

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 6.822.000

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.303.132

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 518.868

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 2021 r. w nadmiernej wysokości na bieżące utrzymanie KM PSP (zwrot wynika z rozliczeń jednostki za media, dokonywanych po zakończeniu roku budżetowego) 4.000

Wydatki majątkowe 160.000

Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 140.000

Nieodpłatna pomoc prawna 140.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone, związane z realizacją zadań statutowych, w tym: świadczenie usług prawniczych 75.980

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 550.000

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 550.000

Zobowiązanie Miasta jako poręczyciela z tytułu kredytu bankowego obrotowego zaciągniętego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy FREGATA w Świnoujściu Sp. z o.o.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16.128.709

Szkoły podstawowe specjalne 3.080.302

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (16 oddziałów/67 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkoły obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.764.761
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 314.541

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000

Technika 3.416.388

Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 – Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu (14 oddziałów/292 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.829.504
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 439.200

Dotacje na zadania bieżące na działalność bieżącą dla publicznych szkół zawodowych – Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 105.002

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500

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) 39.182

Branżowe szkoły I i II stopnia 1.955.774

Dotacje na zadania bieżące dla szkół publicznych 1.109.957

- Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 1.073.769

- Branżowa Szkoła II Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 36.188

Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych 845.817

- Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna 734.562

- Branżowa Szkoła II Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna 111.255

Licea ogólnokształcące 6.221.487

Wydatki bieżące **6.106.487**

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2 (15 oddziałów/374 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **3.671.911**
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 **741.847**
w tym zakup usług remontowych w LO z OI **100.000**

Dotacje na zadania bieżące dla liceów niepublicznych **1.686.729**

- *Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej* **530.481**
- *I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS* **692.573**
- *Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej* **257.873**
- *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie* **205.802**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **6.000**

Wydatki majątkowe **115.000**

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na realizację decyzji Państwowej Straży Pożarnej – projekt i realizacja instalacji hydrantowej oraz projekt instalacji oddymiania bocznej klatki schodowej.

Szkoły zawodowe specjalne **1.132.449**

- 1) Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (3 oddziały/13 uczniów),
- 2) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (3 oddziały/10 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówek obejmują:

- wynagrodzenia składki od nich naliczane **948.238**
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 **183.211**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.000**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **62.314**

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 2022 dla nauczycieli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **259.995**

1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2,
2. Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 – Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówek obejmują:

- wynagrodzenia składki od nich naliczane **130.030**
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 **10.281**

Dotacja na zadania bieżące dla szkoły publicznej - Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu doskonalenia Zawodowego w Szczecinie **119.684**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA **10.234.460**

Szpitala ogólne **8.429.940**

Wydatki bieżące **769.940**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- pokrycie przejętych zobowiązań po przekształconym w Spółkę SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły **769.940**

Wydatki majątkowe **7.660.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

- dotację majątkową dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o., na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Technika dla zdrowia – zakup sprzętu i oprogramowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości opieki nad pacjentami” **1.000.000**
- objęcie udziałów Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. **6.500.000**
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „rozbudowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły” **160.000**

Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze **817.780**

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. dopłaty do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego FREGATA w Świnoujściu Sp. z o.o. 817.780

Programy polityki zdrowotnej 257.240

Dotacja celowa na realizację programu zdrowia psychicznego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 719.500

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.

Pozostała działalność 10.000

Wydatki zostaną poniesione na zakup usługi polegającej na sporządzeniu i wystawieniu kart zgonu na zlecenie Miasta.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 1.113.434.000

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 431.000

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) 296.006
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 134.844
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.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 150

Powiatowe centra pomocy rodzinie 643.120

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 523.669
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119.301
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 150

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **39.314**

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** **1.635.156**

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 **76.824**

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 73.248
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.426

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 150

Powiatowe urzędy pracy **1.431.028**

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.363.862
- 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 44.416

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży) 750

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **6.315.482**

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **2.463.669**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (15 wychowanków).

Wydatki bieżące **1.957.342**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.501.404
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	451.938
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000
Wydatki majątkowe	506.327
Wydatki majątkowe obejmują realizację oddymiania klatki schodowej zgodnie z decyzją Straży Pożarnej oraz wyposażenia budynku szkoły SOSW w instalację hydrantową.	506.327
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	663.823
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527.737
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	26.742
Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11	109.344
<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1.516.330
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 54.	
Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie placówki obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.398.449
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	116.881
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000
<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	667.192
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	647.285
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.607
Świadczenia na rzecz pracowników	1.300
<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	989.312

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

15.156

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 2022 dla nauczycieli.

Dział 855 RODZINA

4.345.294

Rodziny zastępcze

2.024.384

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 516.594
- 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 240.605
- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, na zwiększenie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego, pomoc na pokrycie niezbędnych potrzeb związanych z przyjmowaniem dzieci do rodziny, dofinansowanie do wypoczynku dziecka, na utrzymanie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, na usamodzielnienie się 1.069.185
- świadczenia pieniężne na wypłatę dodatku wychowawczego 198.000

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

2.320.910

Utrzymanie i funkcjonowanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.670.170
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.093.480
- w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 558.630
- świadczenia społeczne dla wychowanków 18.060

Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych

597.044

- wynagrodzenia i pochodne 300
- utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 567.044
- środki na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 29.700

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

53.696

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.297.000

Oczyszczanie miast i wsi

150.000

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

1.092.000

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

40.000

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.

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Żmurkiewicz

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Górecka-Sęczek