

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/692/2023
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 | 517 900 679,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 366 598 517,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 151 302 162,00 zł |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik nr 2 i nr 2a) w wysokości | 515 401 131,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 380 354 969,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 135 046 162,00 zł |
| § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę w wysokości | 2 499 548,00 zł |
| która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych. | |
| § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik nr 3) w kwotach: | |
| 1) przychody | 17 500 452,00 zł |
| 2) rozchody | 20 000 000,00 zł |
| § 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie | 2 100 000,00 zł |
| w tym: | |
| 1) ogólną w wysokości | 970 000,00 zł |
| 2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 1 130 000,00 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 związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw: | |
| 1) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii (Załącznik nr 7); | |
| 2) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik nr 8); | |
| 3) Prawo ochrony środowiska (Załącznik nr 9); | |
| 4) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Załącznik nr 10); | |
| 5) Prawo geodezyjne i kartograficzne (Załącznik nr 11); | |

- 6) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Załącznik nr 12);
- 7) dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Załącznik nr 13);
- 8) dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Załącznik nr 14).

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań planowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (Załącznik nr 15).

§ 8. Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego (Załącznik nr 16).

§ 9. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i realizowanych z nich wydatków (Załącznik nr 17).

§ 10. Ustala się limity:

- 1) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 30 000 000,00 zł
- 2) zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania „Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą” w łącznej kwocie 43 768 000,00 zł
przekazywanej w następujących transzach:
 - 2024 rok kwota 3 730 000,00 zł,
 - 2025 rok kwota 23 607 200,00 zł,
 - 2026 rok kwota 16 430 800,00 zł.

- 3) 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 zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 12. Ustala się dotacje z budżetu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik nr 18),
 - b) przedmiotowe (Załącznik nr 19),
 - c) celowe (Załącznik nr 20);
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe na zadania własne (Załącznik nr 21),
 - b) celowe na zadania zlecone (Załącznik nr 22),
 - c) podmiotowe (Załącznik nr 23).

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Świnoujście do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków (z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami):
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych;
- 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) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta Świnoujście do:
- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Świnoujście,
- c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Świnoujście do 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,
- d) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu;
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Świnoujście;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) 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 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

Dochody budżetu miasta Świnoujście w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY GMINY				429 515 351,00	303 307 286,00	126 208 065,00
020			Leśnictwo	21 000,00	1 000,00	20 000,00
	02095		Pozostała działalność	21 000,00	1 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	18 300 942,00	5 399 247,00	12 901 695,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	499 247,00	499 247,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 247,00	499 247,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 901 695,00	0,00	12 901 695,00
		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	600 000,00	0,00	600 000,00
		6370	Środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 296 695,00	0,00	12 296 695,00
	60019		Płatne parkowanie	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 011 933,00	21 644 400,00	111 367 533,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 709 933,00	15 525 000,00	87 184 933,00
		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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00

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	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	0,00	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 684 933,00	0,00	86 684 933,00
		0830	Wpływy z usług	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 119 400,00	6 119 400,00	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	4 429 600,00	4 429 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 625 800,00	1 625 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00	64 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	24 182 600,00	0,00	24 182 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 182 600,00	0,00	24 182 600,00
710			Działalność usługowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	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
750			Administracja publiczna	2 119 789,00	1 365 452,00	754 337,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 783,00	491 783,00	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	491 572,00	491 572,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211,00	211,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 669,00	533 669,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	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
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 669,00	288 669,00	0,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00	280 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	754 337,00	0,00	754 337,00
		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	754 337,00	0,00	754 337,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 860,00	7 860,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 860,00	7 860,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 860,00	7 860,00	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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	188 286 063,00	188 286 063,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	852 700,00	852 700,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	850 000,00	850 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	84 902 130,00	84 902 130,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	83 800 000,00	83 800 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	256 000,00	256 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 130,00	198 130,00	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	38 959 000,00	38 959 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatki od nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	58 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	80 000,00	0,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 605 000,00	5 605 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	815 000,00	815 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	8 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 967 233,00	57 967 233,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 573 432,00	52 573 432,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 393 801,00	5 393 801,00	0,00
758			Różne rozliczenia	48 181 442,00	48 181 442,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 847 180,00	31 847 180,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 847 180,00	31 847 180,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 205 135,00	16 205 135,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	400 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	857 900,00	857 900,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 649 923,00	2 649 923,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	12 297 312,00	12 297 312,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 127,00	129 127,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 127,00	129 127,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 923 162,00	1 923 162,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 923 162,00	1 923 162,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	436 363,00	436 363,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 486 799,00	1 486 799,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 215 109,00	3 215 109,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	680 730,00	680 730,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	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	590 730,00	590 730,00	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	96 976,00	96 976,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 976,00	96 976,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 756,00	186 756,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 756,00	186 756,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	869 476,00	869 476,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 476,00	869 476,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	494 324,00	494 324,00	0,00
		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>	3 048,00	3 048,00	0,00
		2030	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	491 276,00	491 276,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 847,00	361 847,00	0,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	191 000,00	191 000,00	0,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	170 000,00	170 000,00	0,00
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	847,00	847,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	450 000,00	0,00
		2030	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	450 000,00	450 000,00	0,00
855			Rodzina	11 788 833,00	11 788 833,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 517 333,00	9 517 333,00	0,00
		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>	9 425 000,00	9 425 000,00	0,00
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	92 333,00	92 333,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	251 000,00	251 000,00	0,00
		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>	251 000,00	251 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 020 500,00	2 020 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	2 020 500,00	2 020 500,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 226 218,00	20 188 718,00	37 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 021 673,00	17 021 673,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 927 673,00	16 927 673,00	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	94 000,00	94 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 625,00	1 125,00	7 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 125,00	1 125,00	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)	7 500,00	0,00	7 500,00
			Płatności w zakresie 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	195 920,00	165 920,00	30 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		2008	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 205	159 420,00	159 420,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00
DOCHODY POWIATU				88 385 328,00	63 291 231,00	25 094 097,00
600			Transport i łączność	26 618 697,00	1 652 000,00	24 966 697,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	26 613 697,00	1 647 000,00	24 966 697,00
		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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 357 000,00	0,00	3 357 000,00
		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	13 953 434,00	0,00	13 953 434,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6370	Środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 648 263,00	0,00	7 648 263,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 375 653,00	1 375 653,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 653,00	1 375 653,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 153,00	208 153,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 167 500,00	1 167 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 187 000,00	1 062 000,00	125 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	352 000,00	352 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00	122 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	835 000,00	710 000,00	125 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	710 000,00	710 000,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	0,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	41 377,00	41 377,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 377,00	41 377,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 377,00	41 377,00	0,00
752			Obrona narodowa	13 000,00	13 000,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 238 790,00	9 238 790,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 238 790,00	9 238 790,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 237 000,00	9 237 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 790,00	1 790,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	0,00
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	140 712,00	140 712,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 892 804,00	16 892 804,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 754 000,00	1 754 000,00	0,00
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	510 000,00	510 000,00	0,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
		0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	9 000,00	9 000,00	0,00
		0650	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	85 000,00	85 000,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 138 804,00	15 138 804,00	0,00
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	14 012 385,00	14 012 385,00	0,00
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	1 126 419,00	1 126 419,00	0,00
758			Różne rozliczenia	31 647 719,00	31 647 719,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 143 726,00	21 143 726,00	0,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	21 143 726,00	21 143 726,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 809 826,00	1 809 826,00	0,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 809 826,00	1 809 826,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	742 532,00	742 532,00	0,00
		2100	<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	742 532,00	742 532,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 951 635,00	7 951 635,00	0,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	7 951 635,00	7 951 635,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 000,00	110 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00
		2120	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	110 000,00	110 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	492 500,00	492 500,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	486 500,00	486 500,00	0,00
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	486 500,00	486 500,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 000,00	6 000,00	0,00
855			Rodzina	453 676,00	453 676,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	453 676,00	453 676,00	0,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	160,00	160,00	0,00
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	4 000,00	4 000,00	0,00
		2900	<i>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</i>	399 516,00	399 516,00	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	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100 000,00	100 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	70 000,00	70 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 400,00	1 000,00	2 400,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 400,00	0,00	2 400,00
Ogółem dochody (gmina + powiat)				517 900 679,00	366 598 517,00	151 302 162,00

Wydatki budżetu miasta Świnoujście w 2024 r.

w złotych

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań ist (kwalifikowane)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WYDATKI GMINY																
010		Rolnictwo i łowiectwo	405 400,00	405 400,00	0,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	33 588 998,00	17 880 998,00	0,00	17 880 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708 000,00	15 708 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 799 247,00	12 799 247,00	0,00	12 799 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 406 000,00	3 698 000,00	0,00	3 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708 000,00	15 708 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 321 500,00	1 321 500,00	0,00	1 321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	62 251,00	62 251,00	0,00	62 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	248 450,00	248 450,00	24 300,00	224 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	248 450,00	248 450,00	24 300,00	224 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 465 586,00	13 550 800,00	0,00	13 550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 914 786,00	14 325 186,00	0,00	0,00	22 589 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 152 500,00	2 632 500,00	0,00	2 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:															
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						w tym:			
					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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	43 313 086,00	10 918 300,00	0,00	10 918 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 394 786,00	9 805 186,00	0,00	0,00	22 589 600,00			
710		Działalność usługowa	5 218 910,00	2 438 910,00	29 800,00	2 409 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	308 950,00	308 950,00	29 800,00	279 150,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	Cmentarze	4 791 000,00	2 011 000,00	0,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
	71095	Pozostała działalność	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	49 726 640,00	45 236 640,00	34 077 314,00	9 981 934,00	0,00	756 000,00	421 392,00	0,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	491 572,00	491 572,00	491 572,00	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)	786 000,00	786 000,00	0,00	46 000,00	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)	39 621 679,00	39 621 679,00	30 793 150,00	8 393 137,00	0,00	14 000,00	421 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	867 100,00	867 100,00	5 000,00	862 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 044 589,00	3 044 589,00	2 787 592,00	254 997,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	4 915 700,00	425 700,00	0,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 860,00	7 860,00	7 860,00	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	7 860,00	7 860,00	7 860,00	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	1 619 606,00	1 392 606,00	877 548,00	407 558,00	82 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	618 024,00	418 024,00	171 252,00	141 772,00	82 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:													
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst (kwalifikowane)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75416	Straż gminna (miejska)	744 782,00	744 782,00	706 296,00	35 986,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	56 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	19 254 604,00	19 254 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 696,00	19 172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 172 908,00	19 172 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 172 908,00	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	81 696,00	81 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	2 153 506,00	2 153 506,00	0,00	2 153 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 506,00	53 506,00	0,00	53 506,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	76 859 710,00	76 507 710,00	58 681 500,00	11 038 501,00	6 525 729,00	261 980,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	31 275 476,00	31 085 476,00	23 917 098,00	5 338 057,00	1 799 321,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 604,00	111 604,00	102 028,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	20 668 299,00	20 603 299,00	13 578 514,00	3 442 452,00	3 549 853,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	1 574 198,00	1 574 198,00	999 854,00	106 165,00	466 179,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	2 229 121,00	2 229 121,00	2 100 121,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	301 191,00	301 191,00	0,00	301 191,00	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	4 157 635,00	4 060 635,00	3 599 016,00	447 319,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	

D z i a l i	R o z d z i a l i	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:																	
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+ 12)	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					Wydatki na obsługę długu	Wydatki 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)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst (kwalifikowane)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	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	2 422 334,00	2 422 334,00	1 801 962,00	152 491,00	466 881,00	1 000,00	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	4 268 742,00	4 268 742,00	3 969 258,00	212 427,00	87 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195	Pozostała działalność	9 741 110,00	9 741 110,00	8 613 649,00	789 823,00	156 438,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	4 210 791,00	3 179 791,00	401 408,00	557 734,00	2 220 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00					
	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	85 105,00	85 105,00	7 560,00	4 000,00	73 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 805 895,00	2 774 895,00	384 856,00	370 068,00	2 019 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00					
	85195	Pozostała działalność	293 791,00	293 791,00	8 992,00	183 666,00	101 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	15 407 364,00	15 407 364,00	6 962 470,00	4 216 286,00	590 730,00	3 637 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202	Domy pomocy społecznej	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203	Ośrodki wsparcia	590 730,00	590 730,00	0,00	0,00	590 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 976,00	96 976,00	0,00	96 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:																				
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	z tego:							
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych						Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych
					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								
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	616 256,00	616 256,00	500,00	37 600,00	0,00	578 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85216	Zasiłki stałe	899 809,00	899 809,00	0,00	30 333,00	0,00	869 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 995 860,00	4 995 860,00	3 995 028,00	979 072,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 171 083,00	3 171 083,00	2 966 942,00	177 655,00	0,00	26 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	753 000,00	753 000,00	0,00	3 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85295	Pozostała działalność	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	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	2 987 650,00	2 987 650,00	0,00	50 000,00	2 937 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85395	Pozostała działalność	2 987 650,00	2 987 650,00	0,00	50 000,00	2 937 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
855		Rodzina	20 277 101,00	20 277 101,00	6 950 269,00	1 661 382,00	874 000,00	10 791 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85501	Świadczenia wychowawcze	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								
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 550 063,00	12 550 063,00	1 527 483,00	241 130,00	0,00	10 781 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85504	Wspieranie rodziny	388 888,00	388 888,00	359 986,00	28 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

D z i a l i	R o z d z i a l i	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:																	
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu					Wydatki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań ist (kwalifikowane)			
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	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	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	7 027 150,00	7 027 150,00	5 062 800,00	1 080 350,00	874 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 658 825,00	34 777 067,00	531 581,00	33 409 486,00	636 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 881 758,00	4 881 758,00	0,00	0,00	0,00					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 067 137,00	17 067 137,00	531 581,00	16 535 556,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	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	4 162 458,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 458,00	142 458,00	0,00	0,00	0,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	838 000,00	698 000,00	0,00	62 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 578 320,00	2 578 320,00	0,00	2 578 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095	Pozostała działalność	7 012 910,00	2 413 610,00	0,00	2 213 610,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 599 300,00	4 599 300,00	0,00	0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 313 580,00	9 826 580,00	700,00	43 000,00	9 763 530,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 360 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92116	Biblioteki	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92118	Muzea	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92195	Pozostała działalność	2 326 580,00	2 326 580,00	700,00	43 000,00	2 263 530,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926		Kultura fizyczna	6 246 065,00	5 406 065,00	0,00	36 450,00	5 309 615,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92601	Obiekty sportowe	161 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 084 615,00	5 384 615,00	0,00	15 000,00	5 309 615,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00					
razem wydatki gmina			340 184 646,00	271 473 102,00	108 544 750,00	98 513 295,00	28 939 903,00	15 599 158,00	621 392,00	81 696,00	19 172 908,00	68 711 544,00	46 121 944,00	0,00	0,00	22 589 600,00					

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:													
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst (kwalifikowane)								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
WYDATKI POWIATU																	
600		Transport i łączność	113 347 086,00	53 796 086,00	18 428 200,00	34 560 036,00	0,00	807 850,00	0,00	0,00	0,00	59 551 000,00	59 551 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	113 342 586,00	53 791 586,00	18 428 200,00	34 555 536,00	0,00	807 850,00		0,00	0,00	59 551 000,00	59 551 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60041	Infrastruktura portowa	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 153,00	223 153,00	125 153,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 153,00	223 153,00	125 153,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 443 000,00	1 288 000,00	763 730,00	522 270,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	513 000,00	483 000,00	56 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	930 000,00	805 000,00	707 730,00	95 270,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 735 982,00	4 735 982,00	4 128 637,00	607 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 377,00	41 377,00	41 377,00	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	4 691 605,00	4 691 605,00	4 087 260,00	604 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	13 000,00	13 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00	8 000,00	5 000,00	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	9 557 000,00	9 437 000,00	8 412 013,00	719 567,00	0,00	305 420,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	9 357 000,00	9 237 000,00	8 412 013,00	519 567,00	0,00	305 420,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	155 872,00	155 872,00	10 120,00	77 506,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	155 872,00	155 872,00	10 120,00	77 506,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:														
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst (kwalifikowane)					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
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		
	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	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	21 489 301,00	21 379 301,00	13 004 944,00	2 417 223,00	5 867 768,00	21 588,00	67 778,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 402 281,00	3 402 281,00	2 961 163,00	435 118,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115	Technika	4 110 830,00	4 110 830,00	3 436 550,00	538 752,00	131 028,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 047 537,00	3 017 537,00	0,00	0,00	3 017 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	7 442 096,00	7 362 096,00	4 141 327,00	930 414,00	2 213 489,00	9 088,00	67 778,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 256 288,00	2 256 288,00	1 968 102,00	286 186,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 343,00	75 343,00	0,00	75 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	300 622,00	300 622,00	112 086,00	9 538,00	178 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	854 304	854 304	385 716	141 872	326 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
851		Ochrona zdrowia	6 822 868,00	514 250,00	0,00	214 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 618,00	1 558 618,00	0,00	4 750 000,00	0,00		

D z i a l i	R o z d z i a l i	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:													
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:							Wydatki na majątkowe (14+16+17)	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jest (kwalifikowane)	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85111	Szpital ogólny	5 558 900,00	192 250,00	0,00	192 250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 366 650,00	1 366 650,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	941 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 968,00	191 968,00	0,00	750 000,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 355 071,00	1 355 071,00	1 013 602,00	339 719,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	486 500,00	486 500,00	346 798,00	139 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	824 621,00	824 621,00	666 804,00	156 067,00	0,00	1 750,00	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	43 950,00	43 950,00	0,00	43 950,00	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	1 866 309,00	1 866 309,00	1 565 387,00	155 322,00	145 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	95 200,00	95 200,00	90 999,00	4 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 626 109,00	1 626 109,00	1 474 388,00	151 121,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 898 587,00	6 808 587,00	4 558 157,00	962 192,00	1 270 919,00	17 319,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 604 928,00	2 514 928,00	1 773 924,00	734 004,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	647 549,00	647 549,00	451 785,00	25 460,00	170 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 477 455,00	1 477 455,00	1 314 516,00	161 939,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:													
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:							Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	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 (kwalifikowane)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst (kwalifikowane)	Zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	708 415,00	708 415,00	690 143,00	16 272,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 100 615,00	1 100 615,00	0,00	0,00	1 100 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 517,00	19 517,00	0,00	19 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	340 108,00	340 108,00	327 789,00	5 000,00	0,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 065 576,00	5 065 576,00	2 024 043,00	1 374 751,00	0,00	1 666 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 590 395,00	2 590 395,00	664 003,00	343 661,00	0,00	1 582 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 475 181,00	2 475 181,00	1 360 040,00	1 031 090,00	0,00	84 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 680,00	1 693 680,00	0,00	1 693 680,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 543 680,00	1 543 680,00	0,00	1 543 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem wydatki powiat			175 216 485,00	108 881 867,00	54 041 986,00	43 746 861,68	7 651 932,32	2 823 309,00	67 778,00	550 000,00	0,00	66 334 618,00	61 584 618,00	0,00	4 750 000,00	0,00	
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			515 401 131,00	380 354 969,00	162 586 736,00	142 260 156,68	36 591 835,32	18 422 467,00	689 170,00	631 696,00	19 172 908,00	135 046 162,00	107 706 562,00	0,00	4 750 000,00	22 589 600,00	

Zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe miasta Świnoujście w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
I.	Zadania i zakupy inwestycyjne (nadzorowane przez WIM)			99 025 512
1.	600	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	7 200 000
2.	600	60015	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście	19 755 000
3.	600	60015	Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego Świnoujście z Międzyzdrojami	3 000 000
4.	600	60015	Przebudowa ulicy Barlickiego	9 096 000
5.	600	60015	Przebudowa ulicy Ludzi Morza	5 574 000
6.	600	60015	Przebudowa ulicy Karsiborskiej	400 000
7.	600	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - Budowa magazynu wojskowego	5 600 000
8.	600	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - Budowa parkingu przy Komendzie Portu Wojennego	420 000
9.	600	60015	Budowa przejścia pod linią kolejową 401 w Świnoujściu-Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym	8 156 000
10.	600	60016	Budowa ulicy Nowojachtowej	7 681 000
11.	600	60016	Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrawiskowej	5 485 000
12.	600	60016	Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu (od ul. Powstańców Śląskich w kierunku wschodnim)	292 000
13.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do plaży na Prawobrzeżu	500 000
14.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dąbrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego	800 000
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Szantowej	950 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
16.	700	70021	Inwestycje na zarządzanym przez TBS Lokum majątku Gminy (Przebudowy mieszkań Gminnego Zasobu Mieszkaniowego)	1 157 186
17.	700	70021	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 1/19 zarządzanym przez TBS LOKUM	3 170 000
18.	700	70021	Przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiej 20 zarządzanym przez TBS LOKUM	5 478 000
19.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	2 780 000
20.	750	75095	Modernizacja budynku CAM Nr 5	4 490 000
21.	754	75412	Budowa garażu dla nowego samochodu OSP w Przytorze	200 000
22.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	50 000
23.	801	80101	"Skok w dal"	140 000
24.	801	80104	Budowa przedszkola w Karsiborze	50 000
25.	801	80117	Rozbudowa i przebudowa szkoły zawodowej na Warszawie	30 000
26.	851	85111	Rozbudowa szpitala miejskiego w Świnoujściu	170 000
27.	851	85117	Rozbudowa Zakładu Opieki Długoterminowej	50 000
28.	851	85117	"Siłownia pod Chmurką - miejsce aktywnego wypoczynku i integracji"	141 968
29.	851	85154	Plac aktywności fizycznej - OCR od Juniora do Seniora	889 000
30.	900	90004	"Ogród Posejdona"	142 458
31.	900	90013	Sprawny dojazd do schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	140 000
32.	900	90095	Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą	4 587 900
33.	921	92109	Przebudowa łącznika oraz modernizacja Sali Teatralnej i rekreacyjnej	210 000
34.	921	92109	Adaptacja na cele kulturalne Hali nr 10 na Basenie Północnym	100 000
35.	926	92601	"Logosport - zagospodarowanie terenu przy szkole Fundacji LOGOS"	140 000

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
II.	Pozostałe wydatki majątkowe			36 020 650
36.	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	350 000
37.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 520 000
38.	700	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	22 589 600
39.	710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	30 000
40.	710	71015	Nadzór budowlany	125 000
41.	754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000
42.	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 000
43.	801	80104	Przedszkola	15 000
44.	801	80120	Licea ogólnokształcące	80 000
45.	801	80148	Stołówki szkolne	97 000
46.	851	85111	Szpitala ogólne	5 196 650
47.	851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	750 000
48.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000
49.	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 000
50.	900	90095	Pozostała działalność	11 400
51.	900	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000
52.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000
53.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000
OGÓŁEM				135 046 162

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 500 452
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	4 565 464
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 190 988
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	14 000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 730 000
Rozchody ogółem:			20 000 000
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	20 000 000

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	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 gminy/powiatu		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
GMINA											
750		491 572,00	491 572,00	491 572,00	491 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	491 572,00	491 572,00	491 572,00	491 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		763 778,00	763 778,00	763 778,00	160 884,00	8 268,00	590 730,00	3 896,00	0,00	0,00	
	85203	590 730,00	590 730,00	590 730,00	0,00	0,00	590 730,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	3 048,00	3 048,00	3 048,00	48,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
	85228	170 000,00	170 000,00	170 000,00	160 836,00	8 268,00	0,00	896,00	0,00	0,00	
855		9 676 000,00	9 676 000,00	9 676 000,00	1 088 299,00	257 701,00	0,00	8 330 000,00	0,00	0,00	
	85502	9 425 000,00	9 425 000,00	9 425 000,00	1 088 299,00	6 701,00	0,00	8 330 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	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 gminy/powiatu		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85513	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
razem gmina		10 945 210,00	10 945 210,00	10 945 210,00	1 754 615,00	265 969,00	590 730,00	8 333 896,00	0,00	0,00	
POWIAT											
700		208 153,00	208 153,00	208 153,00	125 153,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	208 153,00	208 153,00	208 153,00	125 153,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		957 000,00	957 000,00	832 000,00	733 730,00	96 270,00	0,00	2 000,00	0,00	125 000,00	
	71012	122 000,00	122 000,00	122 000,00	56 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	835 000,00	835 000,00	710 000,00	677 730,00	30 270,00	0,00	2 000,00	0,00	125 000,00	
750		41 377,00	41 377,00	41 377,00	41 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	41 377,00	41 377,00	41 377,00	41 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		13 000,00	13 000,00	13 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	13 000,00	13 000,00	13 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		9 237 000,00	9 237 000,00	9 237 000,00	8 412 013,00	519 567,00	0,00	305 420,00	0,00	0,00	
	75411	9 237 000,00	9 237 000,00	9 237 000,00	8 412 013,00	519 567,00	0,00	305 420,00	0,00	0,00	
755		140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	
	75515	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	72 466,68	68 245,32	0,00	0,00	0,00	
852		486 500,00	486 500,00	486 500,00	346 798,00	139 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	486 500,00	486 500,00	486 500,00	346 798,00	139 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
razem powiat		11 083 742,00	11 083 742,00	10 958 742,00	9 667 071,00	916 005,68	68 245,32	307 420,00	0,00	125 000,00	
OGÓŁEM		22 028 952,00	22 028 952,00	21 903 952,00	11 421 686,00	1 181 974,68	658 975,32	8 641 316,00	0,00	125 000,00	

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
POWIAT												
801		110 000	110 000	110 000	60 000	50 000	0	0	0	0		
	80195	110 000	110 000	110 000	60 000	50 000	0	0	0	0		
OGÓŁEM		110 000	110 000	110 000	60 000	50 000	0	0	0	0		

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu	
					Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia					Wydatki na świadczenia
					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		499 247	499 247	499 247	0	499 247	0	0	0	0			
	60004	499 247	499 247	499 247	0	499 247	0	0	0	0			
razem gmina		499 247	499 247	499 247	0	499 247	0	0	0	0			
POWIAT													
855		399 516	399 516	399 516	81 783	4 617	0	313 116	0	0			
	85508	399 516	399 516	399 516	81 783	4 617	0	313 116	0	0			
razem powiat		399 516	399 516	399 516	81 783	4 617	0	313 116	0	0			
OGÓŁEM		898 763	898 763	898 763	81 783	503 864	0	313 116	0	0			

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² w związku z art. 4¹ ust. 1 i 2
oraz art. 9² i 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 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				4 115 000	4 706 000
1.	756	75618	0270	815 000	0
2.	756	75618	0480	3 300 000	0
3.	851	85153	2830	0	73 545
4.	851	85153	4170	0	7 560
5.	851	85153	4300	0	4 000
6.	851	85154	2360	0	1 762 911
7.	851	85154	2820	0	102 000
8.	851	85154	2830	0	155 060
9.	851	85154	4010	0	216 510
10.	851	85154	4040	0	12 514
11.	851	85154	4110	0	50 988
12.	851	85154	4120	0	7 622
13.	851	85154	4140	0	6 256
14.	851	85154	4170	0	96 180
15.	851	85154	4210	0	8 400
16.	851	85154	4220	0	750
17.	851	85154	4260	0	8 330
18.	851	85154	4270	0	600
19.	851	85154	4280	0	208

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
20.	851	85154	4300	0	300 270
21.	851	85154	4360	0	850
22.	851	85154	4380	0	1 000
23.	851	85154	4400	0	28 900
24.	851	85154	4410	0	200
25.	851	85154	4440	0	5 744
26.	851	85154	4610	0	5 000
27.	851	85154	4700	0	3 560
28.	851	85154	4710	0	1 042
29.	851	85154	6050	0	1 031 000
30.	853	85395	2360	0	815 000

Finansowanie z niewykorzystanych środków w 2023 r. (przychody § 905, kwota 591.000,00 zł)

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				17 021 673	17 067 137
1.	900	90002	0490	16 927 673	0
2.	900	90002	0750	94 000	0
3.	900	90002	4210	0	3 000
4.	900	90002	4260	0	5 000
5.	900	90002	4300	0	16 517 984
6.	900	90002	4010	0	411 390
7.	900	90002	4040	0	31 523
8.	900	90002	4110	0	76 280
9.	900	90002	4120	0	10 930
10.	900	90002	4440	0	9 572
11.	900	90002	4710	0	1 458

Finansowanie z niewykorzystanych środków w 2023 r. (przychody § 905, kwota 45 464 zł)

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2024 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	200 000
3.	900	90004	4270	0	20 000
4.	900	90004	4300	0	2 155 500
5.	900	90004	4360	0	500
6.	900	90004	4390	0	10 000
7.	900	90095	4300	0	500 000
8.	900	90095	4390	0	34 000
9.	600	60016	4300	0	80 000
POWIAT				100 000	100 000
10.	900	90019	0690	100 000	0
11.	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 Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60015	6290	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 357 000	x
2.	600	60015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	7 286 000
2a	600	60015	6050	<i>Przebudowa ulicy Ludzi Morza</i>	x	2 738 000
2b	600	60015	6050	<i>Przebudowa ulicy Barlickiego</i>	x	4 548 000
OGÓŁEM					3 357 000	7 286 000

Finansowanie z niewykorzystanych środków w 2023 r. (przychody § 905, kwota 3.929.000,00 zł)

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 41b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
POWIAT				230 000,00	230 000,00
1.	710	71012	0830	230 000,00	0,00
2.	710	71012	4210	0,00	15 000,00
3.	710	71012	4270	0,00	50 000,00
4.	710	71012	4300	0,00	135 000,00
5.	710	71012	6060	0,00	30 000,00

Dochody i wydatki planowane w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
GMINA					12 296 695	12 296 695
1.	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 296 695	x
2.	600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	12 296 695
2a	600	60016	6370	<i>Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej</i>	x	5 000 000
2b	600	60016	6370	<i>Budowa ulicy Nowojachtowej</i>	x	7 296 695
POWIAT					7 648 263	7 648 263
3.	600	60015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 648 263	x
4.	600	60015	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	7 648 263
4a	600	60015	6370	<i>Budowa przejścia pod linią kolejową 401 w Świnoujściu-Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym</i>	x	7 648 263
OGÓŁEM					19 944 958	19 944 958

**Dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
przychody			905	0,00	0,00
GMINA				2 649 923,00	2 649 923,00
1.	758	75814	2100	2 649 923,00	0,00
2.	801	80195	2580	0,00	43 423,00
3.	801	80195	4350	0,00	396 500,00
4.	801	80195	4370	0,00	119 500,00
5.	801	80195	4740	0,00	576 200,00
6.	801	80195	4750	0,00	1 149 700,00
7.	801	80195	4850	0,00	352 100,00
8.	801	80195	4860	0,00	12 500,00
POWIAT				742 532,00	742 532,00
9.	758	75814	2100	742 532,00	0,00
10.	801	80195	2580	0,00	326 716,00
11.	801	80195	4350	0,00	84 100,00
12.	801	80195	4370	0,00	4 700,00
13.	801	80195	4740	0,00	51 200,00
14.	801	80195	4750	0,00	214 614,00
15.	801	80195	4850	0,00	59 902,00
16.	801	80195	4860	0,00	1 300,00
RAZEM				3 392 455,00	3 392 455,00

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000	x
2.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	x	1 127 000
2a	921	92120	6570	<i>Remont wnętrza Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa</i>	x	980 000
2b	921	92120	6570	<i>Wykonanie projektu remontu i adaptacji wnętrza zabytkowej latarni morskiej w Świnoujściu</i>	x	147 000
OGÓŁEM					1 127 000	1 127 000

Wydatki budżetu miasta Świnoujście zaplanowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Kwota wydatków	
				bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5	6
GMINA				459 209	704 458
1.	754	75412	Powiatowy festiwal pożarniczy - łączy nas sport i muzyka	56 000	0
2.	801	80195	Rytmika dla dzieci najmłodszych (Rejon IV)	17 000	0
3.	801	80195	Nadmorska Akademia Młodego Naukowca (Rejon I)	35 615	0
4.	801	80195	Ferie na Wesolo (Rejon IV)	35 000	0
5.	801	80195	Poskramiamy literaturę przy pomocy teatrzyku kamishibai (Rejon II)	2 200	0
6.	801	80101	Skok w dal (Rejon IV)	0	140 000
7.	851	85195	Hipoterapia to pasja bez barier	56 983	0
8.	851	85195	Krok do Zdrowia - rehabilitacja dla mieszkańców Świnoujścia	56 983	0
9.	851	85195	Rodzinny Piknik Integracyjny - integracja pokoleń (Region III)	35 600	0
10.	851	85154	Odnowienie placu zabaw Park Zdrojowy Mieszka I (Rejon 1)	0	142 000
11.	851	85195	Medyk, mój przyszły zawód	56 983	0
12.	900	90004	Ogród Posejdona (Rejon I)	0	142 458
13.	900	90013	Sprawny dojazd do schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (Rejon II)	0	140 000
14.	921	92195	Festiwal Uśmiechu (Rejon I)	35 615	0
15.	921	92195	Piknik Osiedla Zachodniego (Rejon III)	35 615	0
16.	926	92601	Logosport - Zagospodarowanie terenu przy szkole Fundacji LOGOS (Rejon III)	0	140 000
17.	926	92605	Extreme Summer w Świnoujściu (Rejon II)	35 615	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Kwota wydatków	
				bieżących	majątkowych
1	2	3	4	5	6
POWIAT				0	1 338 618
18.	851	85111	Dobry krok - zbadaj wzrok	0	598 325
19.	851	85111	Szybko, sprawnie, bezpiecznie - ambulans do transportu sanitarnego pacjentów	0	598 325
20.	851	85117	Siłownia pod Chmrką - miejsce aktywnego wypoczynku i integracji (Rejon III)	0	141 968
OGÓŁEM				459 209	2 043 076

Załącznik nr 16
do uchwały nr LXXXVIII/692/2023
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2023 roku

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2024 r.

Roz. 92605

w złotych

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	872 425	17 199 200	4 600 000	3 900 000	700 000	17 980 968	0	90 657

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 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 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
GMINA		0	5 436 800	5 436 800	0	0
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	980 000	980 000	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	200 000	200 000	0	0
3.	Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0	540 000	540 000	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	520 000	520 000	0	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0	385 000	385 000	0	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1	0	457 800	457 800	0	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 3	0	458 000	458 000	0	0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	0	466 600	466 600	0	0
9.	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	500 000	500 000	0	0
10.	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	457 800	457 800	0	0
11.	Przedszkole Miejskie Nr 11	0	471 600	471 600	0	0
POWIAT		0	1 083 600	1 083 600	0	0
12.	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	25 000	25 000	0	0
13.	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0	600 000	600 000	0	0
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	450 000	450 000	0	0
15.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	8 600	8 600	0	0
OGÓLEM		0	6 520 400	6 520 400	0	0

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
GMINA				7 500 000
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury	4 000 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 400 000
3.	921	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	1 100 000
POWIAT				2 551 283
4.	801	80115	Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	131 028
5.	801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	2 338 180
6.	801	80117	Branżowa Szkoła II Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	40 654
7.	801	80152	Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	41 421
Ogółem (gmina + powiat)				10 051 283

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2024 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"	<p>Dopłata do usług świadczonych na obiektach sportowych i terenach rekreacyjnych oraz do uczestników międzyszkolnych zawodów sportowych kalkulowana według stawek jednostkowych, w szczególności:</p> <p>1) 60 minut/1 godzina korzystania z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boisko sportowe, im. Tadeusza Kaczmarka oraz sala gimnastyczna przy ul. Białoruskiej 4, - Hala sportowa przy ul. J. Piłsudskiego 9, - Obiekty Sportowe przy ul. Matejki 22 (w tym Stadion Miejski z infrastrukturą lekkoatletyczną i techniczną), - Centrum Sportu przy ul. Matejki 17a (boisko ze sztuczną nawierzchnią), <p>2) 1 bilet/karnet uprawniający do 60 minut korzystania z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centrum Sportu przy ul. Matejki 17 a (korty tenisowe i hala tenisowa), - Kompleks sportowy "Uznam Arena" przy ul. Grodzkiej 5 (w tym Pływalnia kryta i hala sportowa) <p>3) 1 doba postoju jednostki (jachtodzień/kutrodzień) na terenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przystani Rybackiej w Karsiborze, - Przystani w Łunowie przy ul. Zalewowej 86, <p>4) 1 uczestnik międzyszkolnych zawodów sportowych.</p>	3 900 000

Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				2 114 700	750 000
1.	801	80195	Pozostała działalność (w zakresie oświaty i wychowania)	2 400	0
2.	921	92109	Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na montaż systemu zamków elektronicznych w części hotelowej Amfiteatru, wykonanie i montaż automatycznej bramy wjazdowej do Amfiteatru	0	50 000
3.	921	92195	Dofinansowanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury	2 112 300	0
4.	926	92605	Dofinansowanie dla OSiR "Wyspiarz" na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią"	0	700 000
RAZEM				2 864 700	

Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				8 421 759	1 138 400
1	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 000	0
2	801	80195	Pozostała działalność (w zakresie oświaty i wychowania)	110 615	0
3	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	26 000	0
4	851	85153	Zwalczanie narkomanii	73 545	0
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 019 971	0
6	851	85195	Pozostała działalność (w zakresie ochrony i promocji zdrowia)	101 133	0
7	853	85395	Pozostała działalność (w zakresie pomocy społecznej)	2 937 650	0
8	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	874 000	0
9	900	90013	Schroniska dla zwierząt	636 000	0
10	900	90095	Pozostała działalność (w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska)	0	11 400
11	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	0	1 127 000
12	921	92195	Pozostała działalność (w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	151 230	0
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 409 615	0
POWIAT				300 000	1 196 650
14	851	85111	Szpitala ogólne		1 196 650
15	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000	0
Ogółem (gmina + powiat)				8 721 759	2 335 050
Ogółem				11 056 809	

Załącznik nr 22
do uchwały nr LXXXVIII/692/2023
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2023 roku

**Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście
na zadania zlecone gminy/powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				590 730,00	0,00
1.	852	85203	Ośrodki wsparcia	590 730,00	0,00
POWIAT				68 245,32	0,00
2.	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,32	0,00
Ogółem (gmina + powiat)				658 975,32	0,00
Razem				658 975,32	

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					6 412 714
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	986 391
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS		812 930
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"		1 058 442
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Aktywne Przedszkole Kogut"		618 782
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"		651 350
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tygrysek"		814 186
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Encepenca"		407 093
8.	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"		466 179
9.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"		466 881
10.	801	80150	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS		87 057
11.	801	80195	Przedszkole Niepubliczne (Ukraina)		43 423

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
POWIAT					4 732 404
12.	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	525 022
13.	801	80117	Branżowa Szkoła II Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna		113 681
14.	801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej		759 996
15.	801	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS		1 006 995
16.	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej		446 498
17.	801	80152	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS		137 577
18.	801	80195	Szkoły (<i>Ukraina</i>)		326 716
19.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną		Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
20.	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	170 304
21.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu		1 100 615
Ogółem (gmina + powiat)					11 145 118

OBJAŚNIENIA (UZASADNIENIE)

PRZYCHODY

17.500.452

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 4.565.464
Kwota stanowi niewykorzystane środki w 2023 r. w ramach:
 - dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - środków realizowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 - środków realizowanych na podstawie ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 9.190.988
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 14.000
Dotyczy zwrotu pożyczki przez Fundację LOGOS, udzielonej na remont i wyposażenie pomieszczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej i Liceum w budynku po byłej ciastkarni „Karpatka”.
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.730.000

ROZCHODY

20.000.000

Rozchody stanowi kwota wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez Miasto w 2019 roku 20.000.000

DOCHODY OGÓLEM 517.900.679,00**DOCHODY GMINY 429.515.351,00****Dział 020 LEŚNICTWO 21.000****Pozostała działalność*****Dochody bieżące* 1.000**

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

***Dochody majątkowe* 20.000**

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) 20.000

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 18.300.942**Lokalny transport zbiorowy 499.247*****Dochody bieżące* 499.247**

Dotacja celowa z Gminy Międzyzdroje na dofinansowanie obsługi lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście 499.247

Drogi publiczne gminne 12.901.695***Dochody majątkowe* 12.901.695**

- wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (płytki chodnikowe, krawężniki, płyty drogowe, materiały z rozbiórek) 5.000
- dofinansowanie inwestycji „Budowa ciągu pieszo rowerowego łączącego Świnoujście z Międzyzdrojami – etap I 600.000
- dofinansowanie inwestycji „Budowa ul. Nowojachtowej w Świnoujściu” w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 7.296.695
- dofinansowanie inwestycji „Zagospodarowanie terenów wzdłuż ul. Uzdrowskiej – budowa promenady leśnej” w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 5.000.000

Płatne parkowanie 4.900.000***Dochody bieżące* 4.900.000**

Wpływy środków finansowych pochodzących z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 4.900.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 133.011.933**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102.709.933*****Dochody bieżące* 15.525.000**

- opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności 150.000
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.600.000

– opłaty za korzystanie z gruntów Gminy i wybudowanie w nich urządzeń technicznych	300.000
– 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	8.600.000
– wpływy z usług – zarządzania Miejskimi Parkingami Niestrzeżonymi oraz parkingiem działającym w systemie Parkuj i Jedź	1.650.000
– odsetki od nieterminowych wpłat	200.000
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny	15.000
– różne dochody (odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu)	10.000

Dochody majątkowe

87.184.933

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500.000
– sprzedaż nieruchomości	86.684.933
1. ul. Turkusowa dz. 110/2 pow. 0,1483 ha obr. 18	550.000
2. ul. Turkusowa dz. 110/1 pow. 0,1487 ha obr. 18	550.000
3. ul. Osiedlowa dz. 665 pow. 0,1071 ha obr. 18	450.000
4. ul. Polna dz. 418/4 pow. 0,1199 ha obr. 17	455.000
5. ul. Zalewowa dz. 445/2 pow. 0,1596 ha obr. 17	550.000
6. ul. Zalewowa dz. 996 pow. 0,1171 ha obr. 17	455.000
7. ul. Żeromskiego dz. 245 pow. 0,1607 ha obr. 1	10.500.000
8. ul. Żeromskiego dz. 212 pow. 0,1331 ha obr. 2	8.700.000
9. ul. Żeromskiego dz. 179/17, 3/12 pow. 0,0761 ha obr. 2	5.000.000
10. ul. Żeromskiego dz. 179/19 pow. 0,0727 ha obr. 2	4.700.500
11. ul. Żeromskiego dz. 243 pow. 0,3612 ha obr. 1	23.300.000
12. ul. Uzdrowskowa dz. 116/11 pow. 0,3237 ha obr. 2	9.800.000
13. ul. Barlickiego 21 dz. 288 pow. 0,4590 ha obr. 14	3.794.133
14. ul. Mostowa dz. 15/7 pow. 0,1291 ha obr. 13	900.000
15. ul. Kwiatowa dz. 303/1 pow. 0,1836 ha obr. 15	520.000
16. ul. Kwiatowa dz. 303/2 pow. 0,1500 ha obr. 15	430.000
17. ul. Wrzosowa dz. 203/56, 203/125 pow. 0,3713 ha obr. 14	1.200.000
18. ul. Wrzosowa dz. 203/82 pow. 0,2910 ha obr. 14	1.000.000
19. ul. Wrzosowa dz. 203/120, 203/122, 203/126 pow. 0,2607 ha obr. 14	895.000
20. ul. Wrzosowa dz. 203/139 pow. 0,3753 ha obr. 14	1.200.000
21. ul. Wrzosowa dz. 203/140 pow. 0,3755 ha obr. 14	1.200.000
ŁĄCZNIE	76.149.633

Lokale mieszkalne w drodze przetargu	1.150.000
Sprzedaż bezprzetargowa	800.000
Lokale mieszkalne na rzecz najemców; pomieszczenia gminne na polepszenie warunków lokalu przyległego	500.000
Garaże	100.000
ŁĄCZNIE:	2.550.000

Zamiana nieruchomości z PEC Sp. z o.o. (zbycie ul. Steyera dz. nr 188/150, pow. 30925 m², obr.10)	7.985.300
---	------------------

Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe

6.119.400

Dochody bieżące

6.119.400

Wpływy generowane w ramach gminnego zasobu nieruchomości przez TBS LOKUM Sp. z o.o.:

– wpływy z czynszów za najem lokali	4.429.600
– wpływy z usług (z opłat za media w wynajmowanych lokalach)	1.625.800
– odsetki od nieterminowych należności	64.000

Pozostała działalność **24.182.600**

Dochody majątkowe **24.182.600**

Planowane dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa zwiększającego zasób lokali mieszkalnych 24.182.600

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.000.000**

Cmentarze **1.000.000**

Dochody bieżące **1.000.000**

Opłaty cmentarne za wykupienie miejsc grzebalnych oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń na cmentarzu komunalnym 1.000.000

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2.119.789,00**

Urzędy wojewódzkie **491.783,00**

Dochody bieżące **491.783,00**

- 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 491.572
- udziały w dochodach Skarbu Państwa 211

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **533.669**

Dochody bieżące **533.669**

- zwrotów opłat postępowań sądowych 80.000
- zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 15.000
- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego oraz garaży przy ul. Pułaskiego 75.000
- wpływy z usług (udostępnienie gminnych urządzeń instalacji energetycznych, opłaty za media) 60.000
- wpływy z tytułu wystawionych w grudniu 2023 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 Pomierania – zadanie realizowane w ramach projektów „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych jako siła napędowa polsko – niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomierania 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)	82.083
– refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu Sieć Informacyjno Doradcza – Interreg VI A” Mecklenburg – Vorpommern/ Brandenburg/ Polska 2021 - 2027	206.586
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340.000
<i>Dochody bieżące</i>	340.000
– wpływy za organizację i kompleksową obsługę „Jarmarku Bałtyckiego”	60.000
– dofinansowanie w ramach Funduszy Małych Projektów (FMP) Euroregionu Pomerania – Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska 2021 – 2027:	
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej online oraz zakup Infokiosku	120.000
- dofinansowanie obchodów 200-lecia Uzdrowiska Świnoujście	160.000
Pozostała działalność	754.337
<i>Dochody majątkowe</i>	754.337
Źródłem dochodów majątkowych będą środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020:	
– „Termomodernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej: Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki”	143.431
– „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – budynek Urząd Miasta (CAM 5)”	610.906
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.860
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7.860
<i>Dochody bieżące</i>	7.860
Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	7.860
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300.000
Straż gminna (miejska)	300.000
<i>Dochody bieżące</i>	300.000
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	188.286.063

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	852.700
<i>Dochody bieżące</i>	<i>852.700</i>
Karta podatkowa wraz z odsetkami	852.700

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	84.902.130
<i>Dochody bieżące</i>	<i>84.902.130</i>

– podatek od nieruchomości	83.800.000
– podatek rolny	15.000
– podatek leśny	256.000
– podatek od środków transportowych	350.000
– podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	130.000
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości parków narodowych oraz zakładów pracy chronionej)	198.130
– koszty upomnień	3.000

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	38.959.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>38.959.000</i>

– podatek od nieruchomości	14.000.000
– podatek rolny	58.000
– podatek leśny	1.000
– podatek od środków transportowych	290.000
– podatek od spadków i darowizn	500.000
– opłata od posiadania psów	80.000
– wpływy z opłaty uzdrowiskowej	16.800.000
– wpływy z opłaty targowej	1.550.000
– podatek od czynności cywilnoprawnych	5.500.000
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	150.000
– koszty upomnień	30.000

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.605.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5.605.000</i>

– część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczającej 300 ml	815.000
– opłata skarbową	360.000

– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000
Przedsiębiorca wydobywający kopaliny obowiązany jest uiścić opłatę eksploatacyjną w wysokości wymierzonej przez organ koncesyjny. 60 % wysokości opłaty wniesionej przez przedsiębiorcę stanowi dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją	
– opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.300.000
– 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	1.100.000
– 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)	15.000
– wpływy z opłat za koncesje, licencje i wypisy dokumentów w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego	8.000

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **57.967.233**
Dochody bieżące **57.967.233**

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	52.573.432
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.393.801

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 **48.181.442**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **31.847.180**
Dochody bieżące **31.847.180**

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej.

Różne rozliczenia finansowe	16.205.135
<i>Dochody bieżące</i>	<i>16.205.135</i>
– odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	400.000
– środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2.649.923
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - VAT	857.900
– dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	12.297.312

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129.127
<i>Dochody bieżące</i>	<i>129.127</i>

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 do budżetu państwa oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin.

Kwoty podstawowych części subwencji zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. m. in. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.923.162
---------------------------------------	------------------

Przedszkola	1.923.162
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.923.162</i>
– opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	436.363
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	1.486.799

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	6.000
----------------------------------	--------------

Pozostała działalność	6.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>6.000</i>

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 3.215.109

Domy pomocy społecznej	75.000
<i>Dochody bieżące</i>	75.000
– 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	75.000
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	680.730
<i>Dochody bieżące</i>	680.730
– 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	20.000
– wpływy z opłat za pobyt osób bezdomnych w schronisku	70.000
– 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)	590.730
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96.976
<i>Dochody bieżące</i>	96.976
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne (opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – otrzymujące zasiłki stałe	96.976
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186.756
<i>Dochody bieżące</i>	186.756
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne (wypłatę zasiłków okresowych)	186.756
Zasiłki stałe	869.476
<i>Dochody bieżące</i>	869.476
– dotacja z budżetu państwa na zadania własne (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wypłatę zasiłków stałych)	869.476
Ośrodki pomocy społecznej	494.324
<i>Dochody bieżące</i>	494.324

– 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	3.048
– 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	491.276
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361.847
<i>Dochody bieżące</i>	361.847
– wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze świadczone osobie samotnej z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagającej pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona	191.000
– 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	170.000
– udziały w dochodach Skarbu Państwa	847
Pomoc w zakresie dożywiania	450.000
<i>Dochody bieżące</i>	450.000
– dotacja z budżetu państwa na zadania własne - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	450.000

Dział 855 RODZINA	11.788.833
--------------------------	-------------------

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.517.333
<i>Dochody bieżące</i>	9.517.333
– dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	9.425.000
– udziały w dochodach Skarbu Państwa	92.333
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	251.000
<i>Dochody bieżące</i>	251.000
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 zasiłek dla opiekuna)	251.000
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.020.500
<i>Dochody bieżące</i>	2.020.500
Odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek”	2.020.500

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.226.218
--	-------------------

Gospodarka odpadami komunalnymi	17.021.673
<i>Dochody bieżące</i>	<i>17.021.673</i>

- | | |
|---|------------|
| – opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych | 16.927.673 |
| – opłaty pobierane za dzierżawę terenów pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 94.000 |

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.625
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.125</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	1.125
--	-------

<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7.500</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	7.500
--	-------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3.000.000</i>

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	195.920
<i>Dochody bieżące</i>	<i>165.920</i>

- | | |
|---|-------|
| – dzierżawa toalet publicznych | 1.500 |
| – opłaty za korzystanie z miejskich toalet automatycznych | 5.000 |
| – środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 | |

z perspektywą do roku 2030” – przygotowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu	159.420
<i>Dochody majątkowe</i>	30.000
– sprzedaż składników majątkowych - pojazdów przeznaczonych do złomowania	22.000
– sprzedaż elementów oświetlenia ulicznego	8.000
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.127.000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.127.000
<i>Dochody majątkowe</i>	1.127.000
Środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:	
– dofinansowanie inwestycji „ <i>Remont wnętrza kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świnoujściu</i> ”	980.000
– dofinansowanie „ <i>Wykonania projektu remontu i adaptacji wnętrza zabytkowej latarni morskiej w Świnoujściu</i> ”	147.000

DOCHODY POWIATU**88.385.328****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 26.618.697****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 26.613.697****Dochody bieżące 1.647.000**

Dochody stanowią wpływy wypracowane przez Żeglugę Świnoujską z tytułu:

- dzierżawy i usług udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali, umieszczania reklam na promach i nabrzeżach 1.620.000
- odsetek od nieterminowych płatności za najmy, dzierżawy i pozostałe wykonane usługi oraz odsetek od środków przechowywanych na rachunkach bankowych 18.000
- kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 7.000

Dochody wypracowane przez Zarząd Dróg Miejskich z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych 2.000

Dochody majątkowe 24.966.697

- dofinansowanie inwestycji „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin – budowa tunelu pod Świną” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 1.175.000
- dofinansowanie inwestycji „Budowa przejścia pod linią kolejową 401 w Świnoujściu-Lunowie wraz ciągiem pieszo - rowerowym” w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 7.648.263
- dofinansowanie inwestycji „Inteligentny System Zarządzania Ruchem” w ramach Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021 – 2027 (FEnIKS) 12.778.434
- dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulicy Barlickiego” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.357.000
- ze sprzedaży przepracowanego oleju zdawanego z promów oraz zużytych materiałów i części zamiennych 8.000

Pozostała działalność 5.000**Dochody bieżące 5.000**

Dochody stanowią wpłaty za wydanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. 5.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.375.653**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.375.653****Dochody bieżące 1.375.653**

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami - zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa 208.153

– udziały w dochodach Skarbu Państwa 1.167.500

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.187.000

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 352.000

Dochody bieżące 352.000

– dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 122.000

– wpływy z usług związanych z wydawaniem dokumentów (mapy, wypisy i wyrisy) oraz za obsługę prac geodezyjnych i narady koordynacyjne 230.000

Nadzór budowlany 835.000

Dochody bieżące i majątkowe 835.000

Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej 835.000

– na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 710.000

– na zadania majątkowe z zakresu administracji rządowej 125.000

w ramach kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 41.377

Urzędy wojewódzkie 41.377

Dochody bieżące 41.377

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego 41.377

Dział 752 OBRONA NARODOWA 13.000

Klasyfikacja wojskowa 13.000

Dochody bieżące 13.000

Dotacja celowa na zadania realizowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 13.000

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 9.238.790

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9.238.790

Dochody bieżące 9.238.790

– dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 9.237.000

w tym na:	
- interwencje ratowniczo-gaśnicze	9.022.000
- rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	215.000
- udziały w dochodach Skarbu Państwa	1.790

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140.712
---	----------------

Nieodpłatna pomoc prawna	140.712
<i>Dochody bieżące</i>	140.712
Dotacja celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną	140.712

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16.892.804
---	-------------------

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.754.000
<i>Dochody bieżące</i>	1.754.000
- opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych itp.	510.000
- 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	1.100.000
- opłata uiszczana przez właścicieli pojazdów, które holowano i usunięto z drogi	50.000
- opłaty za koncesje, licencje, zaświadczenia i zezwolenia dotyczące transportu drogowego	9.000
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	85.000
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.138.804
<i>Dochody bieżące</i>	15.138.804
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.012.385
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.126.419

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	31.647.719
------------------------------------	-------------------

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.143.726
<i>Dochody bieżące</i>	21.143.726
Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej	

subwencji ogólnej na 2024 r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

1.809.826

Dochody bieżące

1.809.826

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 wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty w zależności od poziomu wskaźnika bezrobocia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy.

Różne rozliczenia finansowe

742.532

Dochody bieżące

742.532

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

7.951.635

Dochody bieżące

7.951.635

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 powiatów do budżetu państwa oraz wg kryteriów określonych w ustawie o dochodach jst.

Kwoty podstawowych części subwencji zostały określone przez Ministra Finansów w piśmie nr ST8.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. m. in. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

110.000

Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania

110.000

Dochody bieżące

110.000

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (MEN), z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (dofinansowanie ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno–opiekuńczego na obszarze powiatu – Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej) 110.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 492.500

Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie 486.500

***Dochody bieżące* 486.500**

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 486.500

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 6.000

***Dochody bieżące* 6.000**

Opłaty wnoszone przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym 6.000

Dział 855 RODZINA 453.676

Rodziny zastępcze 453.676

***Dochody bieżące* 453.676**

– wpłaty rodziców lub opiekunów prawnych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 50.000

– koszty upomnień, koszty egzekucji należności i opłat komorniczych wraz z odsetkami uzyskanymi w ramach pieczy zastępczej 4.160

– 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 399.516

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

***Dochody bieżące* 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

***Dochody bieżące* 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
<i>Dochody majątkowe</i>	2.400
Wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych – pojazdów przeznaczonych do złomowania	2.400

WYDATKI OGÓLEM**515.401.131****WYDATKI GMINY****340.184.646****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****405.400*****Melioracje wodne*****400.000**

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.

Izby rolnicze**2.400**

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących dotyczą:

- składek dla Izby Rolniczej (odpis w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego) 1.460
- pozostałych wydatków 940

Pozostała działalność**3.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – zakup odstraszacza na dziki.

Dział 020 LEŚNICTWO**12.000*****Pozostała działalność*****12.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, związanych z gospodarką leśną w lasach komunalnych miasta z przeznaczeniem na zapłacenie podatku leśnego.

Dział 500 HANDEL**475.000*****Pozostała działalność*****475.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, na utrzymanie targowisk miejskich obejmują wydatki takie, jak: sprzątnięcie 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 33.588.998

***Lokalny transport zbiorowy* 12.799.247**

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. Świadczenie usług w zakresie zarządzania parkingami i węzłem przesiadkowym oraz utrzymania, konserwacji i remontów wiat przystankowych.

***Drogi publiczne gminne* 19.406.000**

***Wydatki bieżące* 3.698.000**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- zakup energii i wody na potrzeby magazynu przy ul. Karsiborskiej 15.000
- utrzymanie nawierzchni w należytym stanie technicznym (m.in. oznakowanie i zabezpieczenie urzędzeń ruchu drogowego, remonty jezdni o nawierzchniach różnych oraz remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty dróg wewnętrznych oraz cząstkowe chodników i wjazdów, odwodnienie ulic, prace dokumentacyjne, dzierżawy gruntów i inne) 1.773.000
- konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej w pasach drogowych, na drogach gminnych 770.000
- 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 100.000
- podatki, opłaty oraz pozostałe 35.000
- nasadzenie drzew na terenie gminy (pielęgnacja) 1.000.000

***Wydatki majątkowe* 15.708.000**

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- „Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej” 5.485.000
- „Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu (od ul. Powstańców Śląskich w kierunku wschodnim)” 292.000
- „Budowa drogi dojazdowej do plaży na Prawobrzeżu” 500.000
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dąbrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego” 800.000
- „Budowa ulicy Nowojachtowej” 7.681.000
- „Przebudowa ulicy Szantowej” 950.000

***Płatne Parkowanie* 1.321.500**

Wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą obsługę Strefy Płatnego Parkowania. Do końca kwietnia 2024 r. obsługę SPP prowadzi firma Indigo (316.500 zł), od 01.05.2024 r obsługę SPP przejmie Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. (1.005.000 zł).

Infrastruktura portowa **62.251**

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka (Basen Bosmański) związane z realizacją zadań statutowych - remonty i usuwanie awarii. 30.000

Koszty niezbędne na opłacenie raportów zamknięcia inwestycji „Modernizacja Przystani Rybackiej w Karsiborze”. 32.251

Dział 630 TURYSTYKA **248.450**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **248.450**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

– wynagrodzenie pracowników sezonowych 24.300

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 224.150
z tego:

- rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych (w tym zmiana oznakowania szlaku R10) oraz utrzymanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta (utrzymanie w czystości tablic informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, naprawa i renowacja elementów małej architektury, aktualizacja planu miasta, zakup karty telefonicznej dla przewodnika po Kościele w Karsiborze, uzupełnianie oznakowania na szlakach turystycznych),

- składki członkowskie w stowarzyszeniach (Świnoujska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych) oraz składki polisy ubezpieczeniowej,

- koszty utrzymania Centrum Informacji Turystycznej,

- zatrudnienie pracowników sezonowych (do Centrum Informacji Turystycznej na lipiec i sierpień, usługa przewodnika turystycznego na Wyspie Karsibór, pochodne wynagrodzeń),

- zakup materiałów w zakresie turystyki do naprawy i renowacji elementów małej architektury,

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **50.465.586**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **7.152.500**

Wydatki bieżące **2.632.500**

Wydatki jednostek budżetowych:

– związane z realizacją zadań statutowych 2.632.500

– zadania związane z gospodarowaniem mieniem miasta 2.432.500

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia,

- 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,

<i>nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy, ubezpieczenie mienia oraz opłaty roczne na rzecz RDLP w Szczecinie,</i>	
- <i>opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,</i>	
- <i>odszkodowania wynikające z utraty wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m. in. przejmowania gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne,</i>	
- <i>kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,</i>	
- <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych oraz egzekucje sądownicze,</i>	
- <i>zakup usług remontowych oraz pozostałych usług</i>	200.000
<i>w tym: naprawa chodników i nawierzchni dróg wewnętrznych, remont obiektów kubaturowych, wykonanie rozbiórek obiektów na terenie miasta, przeglądy budowlane i techniczne, ochrona i zabezpieczenie obiektów (pustostanów), usuwanie nieprzewidzianych awarii, prace porządkowe na terenach zieleni, wykonywanie ekspertyz, analiz, inwentaryzacji drzew i krzewów oraz inne.</i>	
Wydatki majątkowe	4.520.000
Wydatki inwestycyjne stanowią rezerwę na wykup nieruchomości niezbędnych miastu na cele publiczne, np. regulacja pasów drogowych lub inne funkcje wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego	4.500.000
Modernizacja kotłowni w budynku Schroniska dla osób Bezdomnych	20.000
<i>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</i>	43.313.086
Wydatki bieżące	10.918.300
Wydatki bieżące obejmują świadczenie usług na rzecz Gminy przez TBS Lokum Sp. z o.o., w tym:	
- dopłata do zaniżonych czynszów – Umowa o rekompensacie (z amortyzacją)	4.059.000
- pokrycie kosztów zarządzania mieniem powierzonym spółce – koszty zarządzania	1.842.300
- koszty eksploatacyjne ponoszone na zarządzanym majątku	4.953.000
- koszty postępowań sądowych o nakaz zapłaty bądź eksmisję z lokalu	64.000
Wydatki majątkowe	32.394.786
Wydatki majątkowe obejmują:	
- inwestycje na majątku będącym własnością TBS Lokum Sp. z o.o. służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności – bezzwrotna dotacja BGK na budowę przy ul. H. Modrzejewskiej 22 (80 % wartości inwestycji) mieszkania komunalne	22.589.600
- inwestycje na zarządzanym przez TBS Lokum majątku Gminy – przebudowy mieszkań Gminnego Zasobu Mieszkaniowego	1.157.186
- przebudowę budynku przy ul. Wojska Polskiego 1/19 zarządzanym przez TBS Lokum	3.170.000

- przebudowę budynku przy ul. Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu zarządzanym przez TBS Lokum 5.478.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5.218.910

Plany zagospodarowania przestrzennego 308.950

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) 29.800
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 279.150
 - z tego:
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej,
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej,
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór,
 - sporządzenie planu ogólnego – I etap (wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nakłada obowiązek wszystkim gminom w Polsce, opracowania planu ogólnego nie później niż do końca roku 2025),
 - wprowadzenie uchwalonych planów do SIT,
 - usługi poligraficzne, obsługa Voxly,
 - ogłoszenia w prasie,

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 110.000

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 4.791.000

Wydatki bieżące 2.011.000

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 2.780.000

Wydatki inwestycyjne:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu” 2.760.000
- budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym 20.000

Pozostała działalność 8.960

Wydatki bieżące obejmują koszty niezbędne na opłacenie raportów zamknięcia inwestycji „Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu”, sporządzonych przez inżyniera kontraktu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 49.726.640

Urzędy wojewódzkie 491.572

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.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 786.000

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 46.000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych 740.000

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 39.621.679

Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.726.150
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 2.067.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.393.137

w tym:

- wydatki związane z sądowymi postępowaniami egzekucyjnymi (należne administracyjnym organom egzekucyjnym), opłata komornicza należna dla organu egzekucyjnego za ściągnięte zaległości, koszty opinii w sprawie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, koszty związane z umową z Kancelarią Doradztwa Podatkowego EOL – zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego, obsługa programu Trvelhost, wydatki w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT, zakup kwitariuszy przychodowych do poboru opłaty uzdrowskiej, zakup bloczków do poboru opłaty targowej, 2.856.600
- 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 15.000
- 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) 221.000

- obsługa bankowa, koszty komornicze związane z egzekucją należności administracyjnych oraz pokrycie różnic (zaokrąglenia) w podatku VAT	120.000
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840.507
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, telekomunikacyjnych, energii, zakup różnych usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Urzędu, różne opłaty i składki	2.342.600
- zakup akcesoriów komputerowych, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie sprzętu i programów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, zakup, konserwacja oraz serwis oprogramowania, wkład własny do Grantu Cyberbezpieczny Samorząd, ubezpieczenie sprzętu i programów komputerowych, przedłużenie corocznych licencji, itp.	900.900
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych	80.000
- organizacja obchodów jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego	10.000
- koszty wynagrodzenia podmiotów świadczących obsługę prawną Gminy, radców prawnych i adwokatów, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	980.000
- wydatki niekwalifikowane do projektu unijnego: Sieć Informacyjno Doradcza”. Program współpracy Iterreg VI A Mecklenburg – Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027 (opłata za administrowanie i czynsze)	21.030

Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Sieć Informacyjno Doradcza”. Program współpracy Iterreg VI A Mecklenburg – Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027. 421.392

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalenty za odzież ochronną) 14.000

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 867.100

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z promocją miasta obejmują:

– wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5.000
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	862.100
<i>m. in. opracowanie, wydanie i zakup materiałów promocyjnych - gadżetów promocyjnych, wydawnictw i materiałów drukowanych, reklama w mediach i reklama zewnętrzna (radio, telewizja, prasa, internet, utrzymanie stron internetowych), organizacja i współorganizacja projektów o charakterze promocyjnym m.in. „200 lat Uzdrowiska Świnoujście”, „Port Gościnnie”, „Cavaliada”, „Jarmark Bałtycki”, ponadto koszty operacyjne przy organizacji wydarzeń, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki, takie jak tłumaczenia, kamery pogodowe, karta telefoniczna do biura Karty Wyspiarza, współorganizacja forum biznesowego Baltic Business Forum.</i>	

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 3.044.589

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 2.787.592
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 254.997

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000

Pozostała działalność 4.915.700

Wydatki bieżące 425.700

Wydatki jednostek budżetowych:

- wydatki bieżące związane z promocją oraz rozwojem Miasta 251.000
tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, składka członkowska do Celowego Związku Gmin R-XXI, na Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Lokalną Grupę Rybacką,
- wydatki związane ze współpracą zagraniczną (organizacja spotkań z partnerami: Gmina Herningsdorf, Nordenhaim, Truskawiec, Anklam, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji projektów partnerskich), realizacja programu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku – „Sharing is Caring” - „Erasmus+” 35.000
- inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. wydatki jednostek pomocniczych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, kontynuacja pilotażowego programu systemu monitoringu zużycia energii, regulacji instalacji ciepłych i wizualizacji telemetrii węzłów ciepłych, opracowanie gospodarki energetycznej obiektów gminnych 80.600
- audyty energetyczne i przeglądy (Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, CEZiT, CAM nr 5, PM9, SP1) 59.100

Wydatki majątkowe 4.490.000

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja budynku CAM nr 5”.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** 7.860

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7.860

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** 1.619.606

Ochotnicze straże pożarne 618.024

Wydatki bieżące	418.024
Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych), w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171.252
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141.772
- 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.	
Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych:	82.000
- do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację przedsięwzięć kulturalno-oświatowych	26.000
- realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok pn. "Powiatowy festiwal pożarniczy – łączy nas sport i muzyka"	56.000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.000
Wydatki majątkowe	200.000
Wydatki inwestycyjne, przeznaczone na budowę garażu z płyt wielowarstwowych pod nowy samochód ratowniczo-gaśniczy	
<i>Straż gminna (miejska)</i>	744.782
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706.296
– 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.)	35.986
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup munduru dla funkcjonariusza)	2.500
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	56.300
Wydatki bieżące	29.300
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją systemu alarmowego miasta oraz innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.	
Wydatki majątkowe	27.000
Wydatki inwestycyjne, przeznaczone na zakup wraz z montażem syreny elektronicznej typu DSE-900 w związku z dalszą modernizacją miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania m. Świnoujście.	
<i>Pozostała działalność</i>	200.500

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

- zakup nagród oraz koszty dojazdu na szkolenia członków Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku 500
- zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy (kamery) 7.000
- konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej monitoringu wizyjnego Miasta, przeglądy techniczne, 193.000

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 19.254.604

***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* 19.172.908**

W rozdziale tym ujęte są wydatki na obsługę długu:

- pokrycie opłat za obsługę wyemitowanych i planowanych emisji obligacji, 19.035.000
- odsetki związane z emisją obligacji komunalnych 100.000
- obsługa długu - odsetki od pożyczek i kredytów ZWIK 37.908

***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* 81.696**

Poręczenie przez Gminę Miasto Świnoujście pożyczki zaciągniętej przez podległą spółkę kapitałową PEC Sp. z o.o.).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2.153.506

***Różne rozliczenia finansowe* 53.506**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- *kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej, zapłatę odsetek* 2.000
- *rozliczenia dotyczące subwencji/odsetki od dotacji otrzymanych na koniec 2022 do przekazania do budżetu państwa* 51.506

***Rezerwy ogólne i celowe* 2.100.000**

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 970.000
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego m.in. na:
 - *kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,* 1.130.000

- realizację zadań z zakresu planowania cywilnego w tym: pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych,
- zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
- wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta na prawach powiatu,
- zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
- organizację i realizację zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	76.859.710
---------------------------------------	-------------------

Szkoły podstawowe	31.275.476
--------------------------	-------------------

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Gabriela Narutowicza 10, (31 oddziałów/710 uczniów),
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2, (11 oddziałów/228 uczniów),
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1, (28 oddziałów/522 uczniów),
- 4) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Stanisława Staszica 17, (34 oddziały/786 uczniów),
- 5) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a, (8 oddziałów/170 uczniów).

Wydatki bieżące	31.085.476
------------------------	-------------------

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- | | |
|--|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i> | 23.917.098 |
| – pozostałe wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych)
<i>w tym: usługi remontowe.</i> | 5.338.057 |

Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych	1.799.321
---	-----------

- | | |
|--|---------|
| – <i>Spoleczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i> | 986.391 |
| – <i>Szkoła Podstawowa Fundacji „LOGOS”</i> | 812.930 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.000
--------------------------------------	--------

Wydatki majątkowe	190.000
--------------------------	----------------

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje:

- prace inwestycyjne w szkołach:

- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przytorze	50.000
- realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok pn. „Skok w dal”(Rejon IV)	140.000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111.604
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Gabriela Narutowicza 10, (0 oddziałów/0 dzieci),	
2) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Stanisława Staszica 17, (1 oddział/24 dzieci).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,	102.028
- pozostałe wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych)	9.576
Przedszkola	20.668.299
1) Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13, (8 oddziałów, 208 dzieci),	
2) Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5, (8 oddziałów, 193 dzieci),	
3) Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”, ul. Wincentego Witosa 7, (4 oddziały, 85 dzieci),	
4) Przedszkole Miejskie nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a, (2 oddziały, 48 dzieci),	
5) Przedszkole Miejskie nr 9 „Fantazja”, ul. Sosnowa 16, (6 oddziałów, 128 dzieci),	
6) Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24-25, (9 oddziałów, 219 dzieci),	
7) Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”, ul. Bydgoska 15, (8 oddziałów, 171 dzieci).	
Wydatki bieżące	20.603.299
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,	13.578.514
- pozostałe wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) w tym: remonty bieżące, zwroty odsetek.	3.442.452
Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych	3.549.853
- Przedszkole Niepubliczne „Motylek”	1.058.442
- Przedszkole Niepubliczne „Aktywne Przedszkole Kogut”	618.782
- Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”	651.350
- Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek”	814.186
- Niepubliczne Przedszkole „Encepenca”	407.093

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.480
Wydatki majątkowe	65.000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na:	
– budowę wiaty śmietnikowej przy Przedszkolu nr 9	15.000
– „Budowa przedszkola w Karsiborze”	50.000
Przedszkola specjalne	1.574.198
Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55, (3 oddziały/16 dzieci).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli specjalnych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999.854
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
– pozostałe wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych)	106.165
Dotacja na zadania bieżące dla przedszkola niepublicznego	466.179
– Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk”.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000
Świetlice szkolne	2.229.121
przy szkołach:	
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Gabriela Narutowicza 10,	
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,	
3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Stanisława Staszica 17,	
4) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sądzińska 13a,	
5) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,	
6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55	
Wydatki jednostek budżetowych na bieżące utrzymanie placówek obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100.121
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
– pozostałe wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych)	129.000
Dowożenie uczniów do szkół	110.000
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

301.191

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 2024 wydatków osobowych dla nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne

4.157.635

przy szkołach:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Gabriela Narutowicza 10,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Stanisława 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,
- 8) Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13,
- 9) Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5,
- 10) Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”, ul. Wincentego Witosa 7,
- 11) Przedszkole Miejskie nr 9 „Fantazja”, ul. Sosnowa 16,
- 12) Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24-25,
- 13) Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”, ul. Bydgoska 15,

Wydatki bieżące

4.060.635

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie stołówek obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.599.016
- pozostałe wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) 447.319

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

14.300

Wydatki majątkowe

97.000

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup zmywarki, silnika do pieca konwektorowego, pieca konwekcyjnego, patelni 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

2.422.334

- 1) Przedszkole miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13,
- 2) Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5,
- 3) Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”, ul. Wincentego Witosa 7,
- 4) Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Sąsiedzka 13a,
- 5) Przedszkole Miejskie nr 9 „Fantazja”, ul. Sosnowa 16,

- 6) Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”,
ul. Bydgoska 15

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.801.962
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- pozostałe wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) 152.491

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000

Dotacja na zadania bieżące dla 466.881
– *Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Motylek”.*

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4.268.742

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Gabriela 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. Stanisława Staszica 17,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Sąsiedzka 13a.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.969.258
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- pozostałe wydatki bieżące (związane z realizacją zadań statutowych) 212.427

Dotacja na zadania bieżące dla 87.057
– *Szkoła Podstawowa Fundacji „LOGOS”.*

Pozostała działalność 9.741.110

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.535.649
 - *fundusz Nagród Prezydenta Miasta,*
 - *fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów,*
 - *wynagrodzenie dla członków komisji biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na awans nauczyciela mianowanego,*
 - *awans zawodowy nauczycieli,*
 - *zabezpieczenie części środków na planowane podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku,*
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 261.323
w tym:

- realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok "Rytmika dla dzieci najmłodszych" (17.000 zł),	
- realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok "Poskramiamy literaturę przy pomocy teatryku kamishibai" (2.200 zł),	
- organizacja komisji egzaminacyjnych, nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych, imprez sportowych, upominki okolicznościowe, obchody „Dni Patrona” i „Dnia Dziecka” oraz jubileuszy placówek, organizacja konferencji i porad, organizacja 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 korzystania z programu SIGMA OPTIVUM Firmy VULCAN, współpraca zagraniczna z placówkami oświatowymi innych państw, porady prawne, zabezpieczenie wkładu własnego na projekty rządowe,	
- zwroty dotacji,	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181.200
Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań:	113.015
- do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nauki i wychowania „Morskie wychowanie dzieci i młodzieży”	40.000
- na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok "Nadmorska Akademia Młodego Naukowca"	35.615
- na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok "Ferie na wesoło"	35.000
- pozaszkolne punkty katechetyczne dla uczniów ze Świnoujścia	2.400
Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:	2.649.923
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.078.000
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	528.500
- dotacje dla placówek prowadzonych przez inny organ niż JST	43.423
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	4.210.791
Programy polityki zdrowotnej	26.000
Wydatki bieżące obejmują:	
- dotację bieżącą na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy, promowania zdrowego stylu życia (zapobieganie przedwczesnym chorobom cywilizacyjnym – nadciśnienie tętnicze, uzależnienia).	
Zwalczanie narkomanii	85.105
Wydatki bieżące obejmują:	
- wynagrodzenia bezosobowe	7.560

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000
- <i>przeprowadzeniu usługi szkoleniowej dla osób pracujących w obszarze uzależnień na terenie miasta (superwizja), wydruk ćwiczeń dla uczniów do realizacji Programu „Unplugged”</i> ,	
- dotacja na zadania bieżące	73.545
- <i>realizacja programu „CANDIS”</i>	34.800
- <i>realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz nawyków i popędów, niefinansowanego przez NFZ</i>	15.120
- <i>realizację programu z zakresu ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków, niefinansowanego przez NFZ</i>	17.325
- <i>realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla osób w wieku od 10 do 35r.ż. zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz nawyków i popędów, niefinansowanego przez NFZ</i>	6.300

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.805.895

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

2.774.895

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384.856
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370.068
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.	

Dotacje na zadania bieżące

2.019.971

z tego na:

- <i>funkcjonowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu specjalistycznego</i>	771.600
- <i>realizację programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu, niefinansowanego przez NFZ</i>	80.000
- <i>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.</i>	40.060
- <i>realizację programu terapeutycznego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)</i>	35.000

- *prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień w Świnoujściu* 102.000
- *realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* 931.311
- *organizacja i realizacja półkolonii w Świnoujściu* 60.000

Wydatki majątkowe **1.031.000**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Plac aktywności fizycznej - OCR od Juniora do Seniora” 889.000
- w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok pn. "Odnowienie placu zabaw Park Zdrojowy Mieszka I" (Rejon I) 142.000

Pozostała działalność **293.791**

Środki na Realizację zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne. 6.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne 2.992
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 183.666
 - *zakup materiałów biurowych, zakupy okolicznościowe, realizacja zadań i programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej* 3.000
 - *zakup usług remontowych i pozostałych w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (w tym remont systemu oświetlenia awaryjnego, malowanie korytarzy i klatek, wymiana drzwi)* 31.100
 - *realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Hipoterapia to pasja bez barier”* 56.983
 - *realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok pn. „Krok do zdrowia – rehabilitacja dla mieszkańców Świnoujścia”* 56.983
 - *realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok pn. „Rodzinny Piknik Integracyjny – integracja pokoleń (Rejon III)”* 35.600

Dotacja bieżąca na realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok pn. „Medyk, mój przyszły zawód”. 56.983

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” oraz realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: „Wsparcie dla osób dotkniętych chorobą Parkinsona”. 44.150

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **15.407.364**

Domy pomocy społecznej **2.870.000**

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 2024 roku pilnego umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia

590.730

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.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszty wdrożenia systemu wsparcia dla kadry realizującej procedurę „Niebieskie Karty” w postaci warsztatów, superwizji oraz koszty obsługi finansowej Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

96.976

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

616.256

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

- wynagrodzenia i ich pochodne 500
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37.600
 - tj. pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów, zwroty dotacji bieżących,*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 578.156
 - świadczenia w formie m.in. zakupu leków, posiłków, odzieży, obuwia, opału, opłat i dodatków mieszkaniowych i innej pomocy 391.400
 - zasiłki okresowe dla rodzin oraz osób samotnych 186.756

Dodatki mieszkaniowe

1.392.000

Wydatki bieżące obejmują:

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

Zasiłki stałe

899.809

Z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków stałych. 869.476

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej, wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 30.333

Ośrodki pomocy społecznej 4.995.860

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 4.482.824

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.503.752

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 979.072

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.760

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 491.276

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.171.083

Zadanie finansowane jest ze środków własnych oraz częściowo dofinansowane jest z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone.

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160.836

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.268

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 2.975.493

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.806.106

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 169.387

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.486

Pomoc w zakresie dożywiania 753.000

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” 750.000

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

Pozostała działalność 6.650

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 6.650

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.987.650**

***Pozostała działalność* 2.987.650**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych: na zakupy związane z współorganizacją wydarzeń i imprez okolicznościowych, organizację szkoleń dla organizacji pozarządowych, zakup usług związanych z współorganizacją wydarzeń i imprez okolicznościowych, zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, likwidacja zużytego sprzętu AGD i RTV oraz mebli na wniosek jednostek posiadających w użyczeniu sprzęt gminy. 50.000

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym 2.937.650

w tym:

- zadania własne z zakresu działalności na rzecz osób starszych,
- zadania własne z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
- zadania własne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych wraz z ogrzewalnią,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 47.000

***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* 47.000**

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

Dział 855 RODZINA 20.277.101

***Świadczenia wychowawcze* 60.000**

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 50.000

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 10.000

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **12.550.063**

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	1.708.613
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.527.483
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181.130

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.781.450
– świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8.330.000
– świadczenia „Bon Seniora”	2.449.000
– okulary do pracy przy komputerze	2.450

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 50.000

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 10.000

Wspieranie rodziny **388.888**

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	359.986
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.902

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 **251.000**

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

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7.027.150
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie żłobka	6.143.150
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.062.800
– 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.	1.080.350
Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych.	874.000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup odzieży ochronnej, roboczej i środków BHP dla pracowników	10.000

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39.658.825
--	-------------------

Gospodarka odpadami komunalnymi	17.067.137
--	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531.581
– 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.	16.535.556

Oczyszczanie miast i wsi	8.000.000
---------------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych dotyczą oczyszczania Miasta i obejmują m.in.: obsługę akcji zima, oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, jezdni i chodnika w tunelu oraz wjazdu i wyjazdu z tunelu, ścieżek rowerowych, sprzątanie terenu Promenady Miejskiej, obsługę imprez masowych, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, zbieranie padłych zwierząt i inne.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.162.458
Wydatki bieżące	4.020.000

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.

Wydatki majątkowe **142.458**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok pn. „Ogród Posejdona” (Rejon I).

Schroniska dla zwierząt **838.000**

Wydatki bieżące **698.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują realizację zadań statutowych, w tym różne prace remontowe i naprawcze oraz zakup materiałów i usług pozostałych 62.000

Zaplanowano również dotację bieżącą na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt 636.000

Wydatki majątkowe **140.000**

Realizacja zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok pn. „Sprawny dojazd do schroniska dla Bezdomnych Zwierząt” (Rejon II).

Oświetlenie ulic, placów i dróg **2.578.320**

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.

Pozostała działalność **7.012.910**

Wydatki bieżące **2.213.610**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

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

Realizacja projektu z dofinansowaniem Unii Europejskiej - zlecenie opracowania dokumentów "Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów

o obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030." 200.000

Wydatki majątkowe 4.599.300

Wydatki majątkowe obejmują:

- realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ujęcia wody powierzchniowej i stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą” (dofinansowanie: „Polski Ład)” 4.587.900
- dotację celową na realizację zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 11.400

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 11.313.580

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.360.000

Wydatki bieżące 4.000.000

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury na pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki, w tym wynagrodzenia, zakup materiałów niezbędnych do bieżących prac remontowych, zakup paliwa i części samochodowych, wyposażenia biur, zakup energii, usług remontowych, opłacenie składek i podatków. Zabezpieczenie środków na finansowanie działalności merytorycznej – Uniwersytetu Trzeciego Wieku, galerii Art., Chóru Logos, działalności kół zainteresowań. Dotacja jest uzupełnieniem środków własnych, wypracowanych w ciągu roku budżetowego.

Wydatki majątkowe 360.000

Dotacja inwestycyjna przeznaczona na montaż systemu zamków elektronicznych w części hotelowej Amfiteatru, wykonanie i montaż automatycznej bramy wjazdowej do Amfiteatru.

- Realizację zadań inwestycyjnych 310.000
- *przebudowa łącznika oraz modernizacja Sali Teatralnej i rekreacyjnej* 210.000
 - *adaptacja na cele kulturalne Hali nr 10 na Basenie Północnym* 100.000

Biblioteki 2.400.000

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

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

Muzea 1.100.000

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

- *koszty osobowe,*
- *zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej,*
- *zakup usług obcych, tym m.in. remontowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, organizacja wystaw, ochrona obiektu, ubezpieczenie mienia,*

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.127.000

Dotacja celowa przeznaczona na wydatki majątkowe - realizację działań obejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy świnoujskich zabytkach. Środki na wypłatę dotacji pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – uchwała 232/2023 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- remont wnętrza Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 980.000
- wykonanie projektu remontu i adaptacji wewnątrz zabytkowej latarni morskiej w Świnoujściu 147.000

Pozostała działalność

2.326.580

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:

- realizacja zadań statutowych, m.in. zakup grawertonów, kwiatów, organizacja imprez plenerowych 43.000

Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury – przeznaczone na upowszechnianie kultury poprzez zlecenie różnym podmiotom w drodze otwartego konkursu ofert organizacji wystaw, imprez plenerowych, w tym: Międzynarodowy Dzień Latań Morskich, Mistrzostwa w Lotach Latawców.

Główne przedsięwzięcia zaplanowane na 2024 r.: 2.132.300

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Ferie zimowe,
- Majówka,
- Dzień Dziecka,
- Dni Morza,
- Koncerty w Parku Zdrojowym,
- Wakacyjne Miasto Kobiet,
- Markowy Festiwal,
- FAMA,
- Uznamski Festiwal Muzyki.

Dotacje bieżące dla organizacji pozarządowych 131.230
Zaplanowane na realizację zadań:

- na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 60.000

– na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok, projektu pn. „Festiwal Uśmiechu”	35.615
– na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok projektu pn. „Piknik Osiedla Zachodniego”	35.615
Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	19.350
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	6.246.065
Obiekty sportowe	161.450
Wydatki bieżące	21.450
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – środki finansowe przeznaczone na przeglądy gwarancyjne w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki (pływalnia i sala gimnastyczna).	
Wydatki majątkowe	140.000
Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok pn. "Logosport – Zagospodarowanie terenu przy szkole Fundacji LOGOS" (Rejon III).	
Zadania w zakresie kultury fizycznej	6.084.615
Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000
<i>tj. dofinansowanie imprez sportowych (Etapowe Regaty Turystyczne oraz Regaty Unity Line, Masa Krytyczna - Świnoujście na rowery oraz inne nieprzewidziane wydatki).</i>	
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.	1.374.000
Dotacje celowe na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok „Extreme summer w Świnoujściu” (Rejon II).	35.615
Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego – modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią.	700.000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody za osiągnięcia w sporcie	60.000

WYDATKI POWIATU**175.216.485,00****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 113.347.086****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 113.342.586**
*(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)***Przeprawa promowa - utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej 33.464.530**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.397.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.272.680
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.) 794.850

Zarząd Dróg Miejskich w Świnoujściu**Wydatki bieżące 12.564.600**

Wydatki jednostki budżetowej związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.031.200
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.520.400
w tym m.in. zakup materiałów biurowych, odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, obowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. strawne, posiłki regeneracyjne, wodę mineralną, ekwiwalent za mleko, za pranie odzieży itd.) 13.000

Wydatki majątkowe 350.000

Wydatki inwestycyjne Zarządu Miejskich przeznaczone na zakup:

- *podnośnika przegubowego teleskopowego.*

Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych 66.963.456**Wydatki bieżące 7.762.456**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 7.762.456
 - zakup energii 20.000
 - utrzymanie bieżące dróg (w tym remonty) 1.405.000
 - konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej 465.000
 - utrzymanie i konserwacja zieli przydrożnej 1.130.000

- bieżące utrzymanie instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych	300.000
- wykonanie prac dokumentacyjnych	158.000
- sadzenie i pielęgnacja nowych drzew i inne prace w pasach drogowych	20.000
- dzierżawa gruntów	30.000
- remonty obiektów mostowych	5.000
- wykonanie ekspertyz i analiz, podatki i opłaty na rzecz budżetu jst	10.000
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych, składki za ubezpieczenie dróg	150.000
- wydatki bieżące WIM – w tym koszty niezbędne na opłacenie raportów zamknięcia inwestycji, sporządzone przez Inżyniera Kontraktu	38.500
- koszty sądowe, koszty dotyczące ugód	30.000
- remont ulicy Mostowej	4.000.956

Wydatki majątkowe **59.201.000**

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa ulicy Ludzi Morza”	5.574.000
- „Przebudowa ulicy Barlickiego”	9.096.000
„Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu – budowa magazynu wojskowego”	5.600.000
- „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu – budowa parkingu przy Komendzie Portu Wojennego”	420.000
- „Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście”	19.755.000
- „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	7.200.000
- „Budowa przejścia podziemnych pod linią kolejową 401 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”	8.156.000
- „Przebudowa ulicy Karsiborskiej”	400.000
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego Świnoujście z Międzyzdrojami”	3.000.000

Infrastruktura portowa **4.500**

Wydatki bieżące **4.500**

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka (Basen Bosmański) związane z wystawianiem dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **223.153**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **223.153**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.153
---	---------

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego m. in. administrowanie i czynsz za lokal mieszkalny, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, ochrona obiektów, inwentaryzację budynków, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne związane z bieżącą pracą 98.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.443.000

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 513.000

Wydatki bieżące 483.000

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.000
- 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 427.000

Wydatki majątkowe 30.000

Wydatki inwestycyjne, przeznaczone na zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego, niezbędnych do realizowania zadań.

Nadzór budowlany 930.000

Wydatki bieżące 805.000

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

Wydatki jednostek budżetowych realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 707.730
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 95.270

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000

Wydatki majątkowe 125.000

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup samochodu służbowego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.375.982

Urzędy wojewódzkie 41.377

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 4.691.605

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.087.260
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 604.345
 - 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.

Pozostała działalność **3.000**

Wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z umową zawartą z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji – dotyczącą m.in. analizy sytuacji komunikacyjnej w zakresie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym.

Dział 752 OBRONA NARODOWA **13.000**

Kwalifikacja wojskowa **13.000**

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 organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **9.557.000**

Komendy Powiatowe Policji **200.000**

Wydatki bieżące przeznaczone na wpłatę na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu, z przeznaczeniem na 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 oraz realizacji zadań praktycznych w jednostce terenowej.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **9.357.000**

Wydatki bieżące **9.237.000**

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 8.931.580

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.412.013
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 519.567

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 305.420

Wydatki majątkowe 120.000

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej przenośnej i dwóch działek pożarniczych przenośnych.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 155.872

Nieodpłatana pomoc prawna 155.872

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone, związane z realizacją zadań statutowych, w tym: świadczenie usług prawniczych, poniesione na: 87.626,68

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.120,00
- realizację zadań statutowych 77.506,68

Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu” 68.245,32

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 21.489.301

Szkoły podstawowe specjalne 3.402.281

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (15 oddziałów/62 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkoły obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.961.163
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 435.118

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000

Technika 4.110.830

Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 –
Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu (15 oddziałów/301 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.436.550
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 538.752

Dotacje na zadania bieżące na działalność bieżącą dla publicznych szkół zawodowych – Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 131.028

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500

Branżowe szkoły I i II stopnia 3.047.537

Wydatki bieżące 3.017.537

Dotacje na zadania bieżące dla szkół publicznych 2.378.834

- *Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie* 2.338.180
- *Branżowa Szkoła II Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie* 40.654

Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych 638.703

- *Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna* 525.022
- *Branżowa Szkoła II Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna* 113.681

Wydatki majątkowe 30.000

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na rozbudowę i przebudowę Branżowej Szkoły I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna w Świnoujściu - realizację zadania inwestycyjnego – „Rozbudowa i przebudowa szkoły zawodowej na Warszawie”.

Licea ogólnokształcące 7.442.096

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2 (18 oddziałów/444 uczniów).

Wydatki bieżące 7.362.096

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.141.327
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 930.414

Dotacje na zadania bieżące dla liceów niepublicznych	2.213.489
- <i>Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	759.996
- <i>I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS</i>	1.006.995
- <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej</i>	446.498
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.088
Realizacja programu z udziałem środków unijnych na projekt „ERASMUS+ pn. "Ochrona praw człowieka - przejęcie odpowiedzialności" (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	67.778
Wydatki majątkowe	80.000
Wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie instalacji hydrantowej – zgodnie z decyzją Straży Pożarnej.	–
<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2.256.288
1) Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (3 oddziały/17 uczniów),	
2) Szkoła Specjalna Przystosowująca 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	1.968.102
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286.186
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	75.343
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 2024 dla nauczycieli.	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	300.622
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 <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	112.086
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.538

Dotacja na zadania bieżące dla szkoły publicznej - Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. 41.421

Dotacja na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS. 137.577

Pozostała działalność **854.304**

Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	742.532
– wynagrodzenia składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	325.716
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.100
– dotacje dla placówek prowadzonych przez inny organ niż jst	326.716

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności) 1.772

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w związku z zawartym porozumieniem, w tym:	110.000
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA **6.822.868**

Szpital ogólny **5.558.900**
Wydatki bieżące **192.250**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na pokrycie przejętych zobowiązań po przekształconym w Spółkę SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły.

Wydatki majątkowe **5.366.650**

Wydatki majątkowe obejmują:	
– objęcie udziałów Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.	4.000.000

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły przy ul. Mieszka I” 170.000
- realizację zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok pn. „Szybko, sprawnie, bezpiecznie – ambulans do transportu sanitarnego pacjentów” 598.325
- realizację zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok pn. „Dobry krok – zbadaj wzrok” 598.325

Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze **941.968**

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- objęcie nowych udziałów ZOD FREGATA Sp. z o.o. w Świnoujściu 750.000
- realizację zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa Zakładu Opieki Długoterminowej FREGATA Sp. z o.o. w Świnoujściu” 50.000
- realizację zadania Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok pn. „Siłownia pod chmurką – miejsce aktywnego wypoczynku i integracji” (Rejon III) 141.968

Programy polityki zdrowotnej **300.000**

Zaplanowane wydatki w formie dotacji celowej zostaną poniesione na realizację programu zdrowia psychicznego.

Pozostała działalność **22.000**

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **1.355.071**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **486.500**

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) 346.798
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 139.702
m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych oraz pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, za administrowanie i czynsze, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Powiatowe centra pomocy rodzinie **824.621**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 666.804
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 156.067
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. 1.750

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 43.950

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** 1.866.309

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 145.000

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 95.200

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 90.999
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.201

Powiatowe urzędy pracy 1.626.109

Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.474.388
- 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 151.121

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży). 600

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.898.587

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.604.928

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55, (16 wychowanków).

Wydatki bieżące 2.514.928

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.773.924

<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>w tym remonty, zwroty dotacji bieżących.</i>	734.004
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży).	7.000
Wydatki majątkowe	90.000
Wydatki inwestycyjne obejmują budowę nowej instalacji hydrantowej – zgodnie z decyzją straży pożarnej.	
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	647.549
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	451.785
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.460
Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11.	170.304
<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1.477.455
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 54.	
Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie placówki obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	1.314.516
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161.939
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000
<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	708.415
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	690.143
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.272
Świadczenia na rzecz pracowników.	2.000
<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	1.100.615

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **19.517**

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 2024 dla nauczycieli.

Pozostała działalność **340.108**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia składki od nich naliczane 327.789
w tym: fundusz nagród Prezydenta Miasta, fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów, zabezpieczenie części środków na planowane podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pozostałe wydatki bieżące na pokrycie nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych) 5.000

Świadczenia na rzecz pracowników. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 7.319

Dział 855 RODZINA **5.065.576**

Rodziny zastępcze **2.590.395**

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 664.003
- 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 339.661

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 1.582.731

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

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 1.000

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.475.181

Utrzymanie i funkcjonowanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej 1.895.710

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.360.040

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 517.010

w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- świadczenia społeczne dla wychowanków 18.660

Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych 514.080

- utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie innych powiatów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 65.391

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.693.680

Oczyszczanie miast i wsi 70.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na realizację ustaleń zawartych w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy Miasto Świnoujście na lata 2013-2032, przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” oraz usuwanie odpadów z terenów Gminy Miasto Świnoujście zarządzanych przez Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami.

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 1.543.680

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

Pozostała działalność 65.000

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.