



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 grudnia 2016 r.

Poz. 5180

UCHWAŁA NR XXX/234/2016 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i poz. 1579) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości **343.840.947 zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące 283.372.063 zł;
 - 2) dochody majątkowe 60.468.884 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2 i Nr 2a) w wysokości **361.336.576 zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące 246.504.560 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 114.832.016 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt Miasta w wysokości **17.495.629 zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody 37.000.000 zł;
 - 2) rozchody 19.504.371 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **2.741.812 zł**,
w tym:
- 1) ogólną w wysokości 1.941.812 zł;
 - 2) celowe w wysokości 800.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 780.000 zł,
 - realizację wkładu własnego dla organizacji pozarządowej 20.000 zł.
- § 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (Załącznik nr 4);
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik nr 5);

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6).	
§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	2.000.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	2.000.000 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	39.652 zł.
§ 8. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w wysokości:	
1) przychody	27.863.385 zł;
2) koszty	28.000.885 zł.
§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w wysokości:	
1) dochody	4.490.067 zł;
2) wydatki	4.490.067 zł.
§ 10. Ustala się:	
1) limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty	20.000.000 zł;
2) maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym, do kwoty	1.000.000 zł.
§ 11. Ustala się dotacje:	
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:	
a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości	5.172.550 zł,
b) przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości	3.692.500 zł,
c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości	10.399.885 zł;
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	
a) celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości	5.335.948 zł,
b) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości	5.405.635 zł;
3) inne niż określone w pkt 1 i 2 (Załącznik Nr 14) w wysokości	675.300 zł.
§ 12. Ustala się:	
1) dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik Nr 15) w wysokości	7.700.000 zł;
2) dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 16) w wysokości	3.400.000 zł.
§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:	
1) dokonywania zmian w planie wydatków:	
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,	
b) majątkowych,	
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;	
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;	
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;	
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;	

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Ryszard Teterycz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/234/2016
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu miasta Świnoujście na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY GMINY				269 728 055	211 599 420	58 128 635
020			Leśnictwo	41 200	1 200	40 000
	02095		Pozostała działalność	41 200	1 200	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000	0	40 000
600			Transport i łączność	1 848 140	1 331 460	516 680
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 460	231 460	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	70 000	70 000	0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 460	161 460	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 616 680	1 100 000	516 680
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	0	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000	1 100 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	511 680	0	511 680
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 755 000	6 725 000	50 030 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 755 000	6 725 000	50 030 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000	70 000	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000	3 000 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000	2 500 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	0	500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 530 000	0	49 530 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000	1 000 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	0
710			Działalność usługowa	600 000	600 000	0
	71035		Cmentarze	600 000	600 000	0
		0830	Wpływy z usług	600 000	600 000	0
750			Administracja publiczna	6 746 471	898 506	5 847 965
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 655	327 655	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	327 500	327 500	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155	155	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 531 551	448 651	1 082 900
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000	160 000	0
		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	38 343	38 343	0
		0830	Wpływy z usług	10 488	10 488	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	229 820	229 820	0
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 027 650	0	1 027 650

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
		6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	55 250	0	55 250
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0
	75095		Pozostała działalność	4 847 265	82 200	4 765 065
		2008	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i> <i>Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>	82 200	82 200	0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	4 765 065	0	4 765 065
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 280	8 280	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 280	8 280	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	8 280	8 280	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	150 000	0
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000	150 000	0
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	150 000	150 000	0

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 701 700	130 701 700	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000	500 000	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000	500 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 966 000	68 966 000	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	68 100 000	68 100 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000	12 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000	150 000	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000	350 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	263 000	263 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 215 600	19 215 600	0
		0310	Wpływy z podatki od nieruchomości	7 200 000	7 200 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000	50 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600	600	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000	200 000	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000	200 000	0
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	7 000 000	7 000 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000	600 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900 000	3 900 000	0
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30 000	30 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	0

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 048 000	3 048 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	300 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 000	737 000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000	6 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 472 100	38 472 100	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 772 100	36 772 100	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000	1 700 000	0
	75624		Dywidendy	500 000	500 000	0
		0740	Wpływy z dywidend	500 000	500 000	0
758			Różne rozliczenia	34 456 857	34 456 857	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 512 857	20 512 857	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 512 857	20 512 857	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 944 000	13 944 000	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 770 000	7 770 000	0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	6 124 000	6 124 000	0
801			Oświata i wychowanie	1 903 217	1 903 217	0
	80104		Przedszkola	1 881 217	1 881 217	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	479 037	479 037	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 410	3 410	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 398 770	1 398 770	0
	80195		Pozostała działalność	22 000	22 000	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	22 000	22 000	0

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	8 000	8 000	0
	85195		Pozostała działalność	8 000	8 000	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	8 000	8 000	0
852			Pomoc społeczna	2 530 800	2 530 800	0
	85202		Domy pomocy społecznej	65 400	65 400	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	65 400	65 400	0
	85203		Ośrodki wsparcia	275 250	275 250	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	16 000	16 000	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	259 000	259 000	0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	250	250	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	0
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	3 000	3 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193 000	193 000	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	102 000	102 000	0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	88 000	88 000	0
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	3 000	3 000	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000	155 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	152 000	152 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	0
	85216		Zasiłki stałe	748 000	748 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	736 000	736 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	12 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 000	472 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 000	4 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	468 000	468 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 150	196 150	0
		0830	Wpływy z usług	89 000	89 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	107 000	107 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000	420 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	420 000	420 000	0
	85295		Pozostała działalność	3 000	3 000	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	3 000	0

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	40 000	0
	85395		Pozostała działalność	40 000	40 000	0
		2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	40 000	40 000	0
855			Rodzina	21 158 900	21 158 900	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 878 000	12 878 000	0
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	12 878 000	12 878 000	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 561 200	7 561 200	0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	14 000	14 000	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	7 402 000	7 402 000	0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	75 200	75 200	0
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	70 000	70 000	0
	85504		Wspieranie rodziny	2 000	2 000	0
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	2 000	2 000	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	717 700	717 700	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	717 700	717 700	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 675 503	11 085 500	590 003
	90002		Gospodarka odpadami	8 338 003	7 760 000	578 003

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000	7 700 000	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	578 003	0	578 003
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300 000	3 300 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000	3 300 000	0
	90095		Pozostała działalność	37 500	25 500	12 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500	8 500	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	0	12 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0
926			Kultura fizyczna	1 103 987	0	1 103 987
	92601		Obiekty sportowe	1 103 987	0	1 103 987
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 103 987	0	1 103 987
DOCHODY POWIATU				74 112 892	71 772 643	2 340 249
600			Transport i łączność	2 903 849	566 000	2 337 849
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 903 849	566 000	2 337 849

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	445 500	445 500	0
		0830	Wpływy z usług	120 000	120 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	0	4 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 333 849	0	2 333 849
700			Gospodarka mieszkaniowa	822 500	822 500	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 500	822 500	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 500	142 500	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	680 000	680 000	0
710			Działalność usługowa	750 000	750 000	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 000	367 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000	107 000	0
		0830	Wpływy z usług	260 000	260 000	0
	71015		Nadzór budowlany	383 000	383 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 000	383 000	0
750			Administracja publiczna	62 300	62 300	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 300	40 300	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 300	40 300	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 000	19 000	0
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 000	3 000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 413 200	5 413 200	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 413 200	5 413 200	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 412 000	5 412 000	0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 200	1 200	0
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208	125 208	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	125 208	125 208	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 707 586	11 707 586	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 430 000	1 430 000	0
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	580 000	580 000	0
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	780 000	780 000	0
		0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	5 000	5 000	0
		0650	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	65 000	65 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 277 586	10 277 586	0
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	9 947 586	9 947 586	0
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	330 000	330 000	0
758			Różne rozliczenia	50 413 748	50 413 748	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 598 202	14 598 202	0

1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 598 202	14 598 202	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 000 000	32 000 000	0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	32 000 000	32 000 000	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 815 546	3 815 546	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 815 546	3 815 546	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	325 701	325 701	0
	80130		Szkoły zawodowe	325 701	325 701	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	325 701	325 701	0
851			Ochrona zdrowia	635 000	635 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	635 000	635 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	635 000	635 000	0
852			Pomoc społeczna	375 500	375 500	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372 000	372 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000	372 000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500	3 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	0
855			Rodzina	475 900	475 900	0
	85508		Rodziny zastępcze	475 900	475 900	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 100	8 100	0

1	2	3	4	5	6	7
		2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	331 000	331 000	0
		2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	136 800	136 800	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 400	100 000	2 400
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100 000	100 000	0
	90095		Pozostała działalność	2 400	0	2 400
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 400	0	2 400
Ogółem dochody (gmina + powiat)				343 840 947	283 372 063	60 468 884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 862	181 862	0	0	0	181 862	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 663	7 663	0	7 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	135 119	135 119	116 932	10 000	0	8 187	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	23 425 970	23 425 970	2 980 442	615 578	371 520	19 458 430	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 878 000	12 878 000	165 588	24 412		12 688 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 595 058	7 595 058	697 267	58 361	70 000	6 769 430	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	253 820	253 820	235 587	16 233	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 699 092	2 699 092	1 882 000	516 572	299 520	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 195 694	18 745 694	291 950	18 141 244	312 500	0	0	0	0	5 450 000	5 450 000	3 570 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	9 130 000	7 730 000	291 950	7 438 050	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	1 380 000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 030 000	5 030 000	0	5 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 217 000	3 077 000	0	3 077 000	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	359 000	354 000	0	54 000	300 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 631 500	1 526 500	0	1 526 500	0	0	0	0	0	1 105 000	1 105 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	3 786 194	986 194	0	973 694	12 500	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 190 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 110 975	6 703 475	0	773 000	5 930 475	0	0	0	0	407 500	407 500	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 225 955	2 225 955	0	0	2 225 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 673 700	1 523 700	0	0	1 523 700	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	92118	Muzea	622 170	614 670	0	0	614 670	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	2 339 150	2 339 150	0	773 000	1 566 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	15 889 785	3 910 000	5 000	105 000	3 700 000	100 000	0	0	0	11 979 785	11 979 785	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	10 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 800 000	10 800 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 089 785	3 910 000	5 000	105 000	3 700 000	100 000	0	0	0	1 179 785	1 179 785	0	0	0
	razem wydatki gmina		234 192 079	153 932 563	57 023 242	51 358 310	17 223 587	23 960 612	921 301	945 511	2 500 000	80 259 516	74 191 485	15 191 530	900 000	5 168 031
WYDATKI POWIATU																
010		Rolnictwo i łowiectwo	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	77 297 100	51 367 100	17 098 100	33 534 000	0	735 000	0	0	0	25 930 000	25 930 000	14 010 000	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	77 297 100	51 367 100	17 098 100	33 534 000	0	735 000	0	0	0	25 930 000	25 930 000	14 010 000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 500	152 500	82 500	70 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 500	152 500	82 500	70 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
710		Działalność usługowa	810 000	805 000	438 130	365 920	0	950	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 000	362 000	38 900	323 100	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	443 000	443 000	399 230	42 820	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 444 700	2 444 700	2 023 480	421 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 300	40 300	40 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	2 382 400	2 382 400	1 974 000	408 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	9 180	12 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 827 000	5 547 000	4 678 730	488 270	135 000	245 000	0	0	0	280 000	280 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 500	1 393 500	0	1 393 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 091 500	1 091 500	0	1 091 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
razem wydatki powiat			127 144 497	92 571 997	41 315 532	45 316 860	3 013 346	2 375 558	325 701	225 000	0	34 572 500	34 572 500	14 010 000	0	0
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			361 336 576	246 504 560	98 338 774	96 675 170	20 236 933	26 336 170	1 247 002	1 170 511	2 500 000	114 832 016	108 763 985	29 201 530	900 000	5 168 031

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XXX/234/2016
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe miasta Świnoujście zaplanowane na 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
I.	Zadania i zakupy inwestycyjne (nadzorowane przez WIM)			92 544 000
1.	600	60004	Lokalny transport zbiorowy	900 000
2.	600	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	1 500 000
3.	600	60015	Budowa systemu parkingowego	5 300 000
4.	600	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	700 000
5.	600	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	5 390 000
6.	600	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	3 650 000
7.	600	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	1 200 000
8.	600	60015	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych	4 200 000
9.	600	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	1 800 000
10.	600	60015	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	300 000

1	2	3	4	5
11.	600	60015	Budowa kładki pieszo-rowerowego nad linią kolejową w Łunowie	1 750 000
12.	600	60015	Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV - etap I	140 000
13.	600	60016	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej	750 000
14.	600	60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu	1 046 000
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki	3 500 000
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II	1 600 000
17.	600	60016	Rozbudowa ulicy Jachtowej	150 000
18.	600	60016	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza	400 000
19.	600	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	15 500 000
20.	600	60041	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	450 000
21.	630	63095	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe	250 000
22.	630	63095	Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu-Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	385 000
23.	630	63095	Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu - III etap	150 000
24.	630	63095	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy	200 000
25.	700	70095	Budowa budynku komunalnego	2 120 000

1	2	3	4	5
26.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	150 000
27.	710	71095	Rewitalizacja powojkowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	600 000
28.	750	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	6 380 000
29.	750	75095	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 148 000
30.	754	75495	System monitoringu wizyjnego miasta	200 000
31.	801	80101	Przebudowa boisk przyszkolnych	253 942
32.	801	80101	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta	150 000
33.	801	80104	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu	4 400 000
34.	801	80104	Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich - prace inwestycyjne	350 000
35.	801	80104	Przedszkole Publiczne nr 1 przy ul. Warszawskiej - prace inwestycyjne	585 000
36.	801	80104	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta	230 000
37.	851	85117	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej	7 450 000
38.	851	85154	Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego	465 000
39.	851	85154	Przebudowa boisk przyszkolnych	246 058
40.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu	1 400 000
41.	900	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku zdrojowego - sektor I wraz z melioracją	100 000

1	2	3	4	5
42.	900	90015	Oświetlenie ulic	1 105 000
43.	900	90095	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta	2 200 000
44.	926	92601	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki	1 850 000
45.	926	92601	Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej	1 550 000
46.	926	92601	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych	4 500 000
47.	926	92601	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego	70 000
48.	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)	2 830 000
II.	Pozostałe wydatki majątkowe			22 288 016
49.	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 445 100
50.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 005 000
51.	700	70095	Pozostała działalność	5 168 031
52.	710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000
53.	710	71035	Cmentarze	100 000
54.	750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000
55.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 626 000
56.	754	75405	Komendy powiatowe Policji	280 000
57.	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	165 000

1	2	3	4	5
58.	801	80101	Szkoły podstawowe	97 800
59.	801	80104	Przedszkola	119 900
60.	801	80110	Gimnazja	66 400
61.	851	85111	Szpitala ogólne	500 000
62.	851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	92 500
63.	853	85395	Pozostała działalność	60 000
64.	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	310 000
65.	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000
66.	900	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000
67.	900	90095	Pozostała działalność	600 000
68.	921	92116	Biblioteki	150 000
69.	921	92118	Muzea	7 500
70.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000
71.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 179 785
OGÓŁEM				114 832 016

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXX/234/2016
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 000 000
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	37 000 000
Rozchody ogółem:			19 504 371
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	70 000
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	16 000 000
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 434 371

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXX/234/2016
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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 (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki na świadczenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
GMINA													
750		327 500	327 500	327 500	327 500	0	0	0	0	0			
	75011	327 500	327 500	327 500	327 500	0	0	0	0	0			
751		8 280	8 280	8 280	8 280	0	0	0	0	0			
	75101	8 280	8 280	8 280	8 280	0	0	0	0	0			
851		8 000	8 000	8 000	7 280	720	0	0	0	0			
	85195	8 000	8 000	8 000	7 280	720	0	0	0	0			
852		472 000	472 000	472 000	202 153	6 847	259 000	4 000	0	0			
	85203	259 000	259 000	259 000	0	0	259 000	0	0	0			
	85213	102 000	102 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0			
	85219	4 000	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0			
	85228	107 000	107 000	107 000	100 153	6 847	0	0	0	0			
855		20 280 000	20 280 000	20 280 000	776 716	45 854	0	19 457 430	0	0			
	85501	12 878 000	12 878 000	12 878 000	165 588	24 412	0	12 688 000	0	0			
	85502	7 402 000	7 402 000	7 402 000	611 128	21 442	0	6 769 430	0	0			
razem gmina		21 095 780	21 095 780	21 095 780	1 321 929	53 421	259 000	19 461 430	0	0			

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
POWIAT												
700		142 500	142 500	142 500	82 500	60 000	0	0	0	0		
	70005	142 500	142 500	142 500	82 500	60 000	0	0	0	0		
710		490 000	490 000	490 000	389 830	99 220	0	950	0	0		
	71012	107 000	107 000	107 000	29 000	78 000	0	0	0	0		
	71015	383 000	383 000	383 000	360 830	21 220	0	950	0	0		
750		59 300	59 300	59 300	49 480	9 820	0	0	0	0		
	75011	40 300	40 300	40 300	40 300	0	0	0	0	0		
	75045	19 000	19 000	19 000	9 180	9 820	0	0	0	0		
754		5 412 000	5 412 000	5 412 000	4 678 730	488 270	0	245 000	0	0		
	75411	5 412 000	5 412 000	5 412 000	4 678 730	488 270	0	245 000	0	0		
755		125 208	125 208	125 208	0	64 482	60 726	0	0	0		
	75515	125 208	125 208	125 208	0	64 482	60 726	0	0	0		
851		635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	0	0		
	85156	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	0	0		
852		372 000	372 000	372 000	268 712	103 288	0	0	0	0		
	85205	372 000	372 000	372 000	268 712	103 288	0	0	0	0		
855		331 000	331 000	331 000	3 310	0	0	327 690	0	0		
	85508	331 000	331 000	331 000	3 310	0	0	327 690	0	0		
razem powiat		7 567 008	7 567 008	7 567 008	6 107 562	825 080	60 726	573 640	0	0		
OGÓLEM		28 662 788	28 662 788	28 662 788	7 429 491	878 501	319 726	20 035 070	0	0		

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXX/234/2016
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

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

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXX/234/2016
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu	Wydatki majątkowe
					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		161 460	161 460	161 460	0	161 460	0	0	0	0	
	60004	161 460	161 460	161 460	0	161 460	0	0	0	0	
razem gmina		161 460	161 460	161 460	0	161 460	0	0	0	0	
POWIAT											
855		136 800	136 800	136 800	0	0	0	136 800	0	0	
	85508	136 800	136 800	136 800	0	0	0	136 800	0	0	
razem powiat		136 800	136 800	136 800	0	0	0	136 800	0	0	
OGÓŁEM		298 260	298 260	298 260	0	161 460	0	136 800	0	0	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXX/234/2016
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gminne zakłady budżetowe, z tego:	887 206	27 863 385	12 317 385	3 692 500	8 624 885	28 000 885	0	749 706
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	339 000	19 351 600	8 337 600	892 500	7 445 100	19 288 100	0	402 500
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	548 206	8 511 785	3 979 785	2 800 000	1 179 785	8 712 785	0	347 206

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXX/234/2016
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 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 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
GMINA		0	2 981 247	2 981 247	0	0
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	195 280	195 280	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	170 000	170 000	0	0
3.	Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0	385 555	385 555	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	180 000	180 000	0	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0	210 130	210 130	0	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1	0	191 900	191 900	0	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 3	0	199 104	199 104	0	0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	0	118 307	118 307	0	0
9.	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	124 600	124 600	0	0
10.	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	199 804	199 804	0	0
11.	Przedszkole Miejskie Nr 11	0	118 307	118 307	0	0
12.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	0	712 000	712 000	0	0
13.	Gimnazjum Publiczne Nr 2	0	136 250	136 250	0	0
14.	Gimnazjum Publiczne Nr 3	0	40 010	40 010	0	0
POWIAT		0	1 508 820	1 508 820	0	0
15.	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	56 000	56 000	0	0
16.	Zespół Szkół Morskich - szkoły zawodowe	0	93 500	93 500	0	0
17.	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0	360 000	360 000	0	0
18.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	0	485 000	485 000	0	0
19.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	9 300	9 300	0	0
20.	Zespół Szkół Morskich - internaty	0	505 020	505 020	0	0
OGÓŁEM		0	4 490 067	4 490 067	0	0

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXX/234/2016
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
GMINA				4 601 613
1.	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu	237 288
2.	921	92109	Miejski Dom Kultury	2 225 955
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 523 700
4.	921	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	614 670
POWIAT				570 937
5.	801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	312 330
6.	801	80130	Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	258 607
Ogółem (gmina + powiat)				5 172 550

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXX/234/2016
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do utrzymania 1m ² powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych	892 500
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	dopłata do usług świadczonych na obiektach sportowych, kalkulowana według stawek jednostkowych, w tym: a) godzin korzystania z: - pływalni przy ul. Żeromskiego 62, - hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 9, - obiektów sportowych (boisko trawiaste przy ul. Matejki 22), - centrum sportu (boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Matejki 17a), - kortów tenisowych i hali tenisowej przy ul. Matejki 17a, - boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Białoruskiej, - obiektu lekkoatletycznego przy ul. Matejki 22, b) jachtodzień - Basen Północny (nabrzeża), c) metr bieżący - teren rekreacyjny - plaża strzeżona	2 800 000
Ogółem					3 692 500

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XXX/234/2016
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GINA				1 525 000	8 782 385
1.	700	70001	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminnych zasobów lokalowych	0	7 445 100
2.	921	92116	Dotacja na wkład własny w dwóch projektach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	0	150 000
3.	921	92118	Dofinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych w Muzeum Rybołówstwa Morskiego	0	7 500
4.	921	92195	Dofinansowanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury	1 525 000	0
5.	926	92605	Dofinansowanie dla OSiR "Wyspiarz" na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych	0	1 179 785
POWIAT				0	92 500
6.	851	85117	Zakup sprzętu medycznego oraz dostosowanie infrastruktury informatycznej do ustawowych wymogów przez SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	0	92 500
Ogółem (gmina + powiat)				1 525 000	8 874 885
RAZEM				10 399 885	

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXX/234/2016
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				3 694 222	850 000
1.	750	75095	Zadania z zakresu administracji publicznej	20 000	0
2.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	50 000	0
3.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	108 000	0
4.	851	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000	0
5.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	24 052	0
6.	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	782 400	0
7.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	18 000	0
8.	853	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej	1 128 600	0
9.	855	85505	Zadania w zakresie polityki społecznej	299 520	0
10.	900	90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	0
11.	900	90095	Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12 500	600 000
12.	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	0	250 000
13.	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	41 150	0
14.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
POWIAT				291 726	500 000
15.	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726	0
16.	851	85111	Dotacja dla Szpitala Miejskiego na realizację zadania "Program zabezpieczenia transportu medycznego pacjentów szpitala oraz doposażenia oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny dla poprawy komfortu przeprowadzania zabiegów operacyjnych, monitorowania akcji porodowych oraz diagnozowania chorób układu krążenia "	0	500 000
17.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	231 000	0
Ogółem (gmina + powiat)				3 985 948	1 350 000
Ogółem				5 335 948	

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXX/234/2016
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					3 389 952
1.	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.	463 891
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS		157 068
3.	801	80103	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej		11 973
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"		778 079
5.	801	80104	Aktywne Przedszkole "Kogut"		430 232
6.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"		457 694
7.	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"		505 814
8.	801	80106	Punkt Przedszkolny "Tygrysek"		119 001
9.	801	80106	Punkt Przedszkolny "Motylek"		95 201
10.	801	80110	Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej		193 805
11.	801	80110	Gimnazjum Fundacji LOGOS		177 194
POWIAT					2 015 683
12.	801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.	200 692
13.	801	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS		319 100
14.	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej		210 726
15.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie		138 072

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
16.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	44 434
17.	854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 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.	81 280
18.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu		1 021 379
Ogółem (gmina + powiat)					5 405 635

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XXX/234/2016
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Inne dotacje i subwencje udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				260 300	0
1.	010	01030	Izby rolnicze	1 300	0
2.	852	85203	Ośrodki wsparcia	259 000	0
POWIAT				135 000	280 000
3.	754	75405	Komendy powiatowe Policji	125 000	280 000
4.	754	75406	Straż Graniczna	10 000	0
Ogółem (gmina + powiat)				395 300	280 000
Razem				675 300	

Załącznik nr 15
do uchwały Nr XXX/234/2016
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				7 700 000	7 700 000
1.	900	90002	0490	7 700 000	-
2.	900	90002	4210	-	14 000
3.	900	90002	4300	-	7 358 050
4.	900	90002	4390	-	30 000
5.	900	90002	4010	-	225 000
6.	900	90002	4040	-	19 000
7.	900	90002	4110	-	41 950
8.	900	90002	4120	-	6 000
9.	900	90002	4440	-	6 000

Załącznik nr 16
do uchwały Nr XXX/234/2016
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				3 300 000	3 300 000
1.	900	90019	0690	3 300 000	-
2.	900	90004	4210	-	100 000
3.	900	90004	4260	-	200 000
4.	900	90004	4270	-	285 500
5.	900	90004	4300	-	2 400 000
6.	900	90004	4360	-	500
7.	900	90004	4390	-	90 000
8.	900	90004	4520	-	1 000
9.	900	90004	6050	-	40 000
10.	900	90008	4300	-	42 000
11.	900	90095	2360	-	12 500
12.	600	60016	4300	-	128 500
POWIAT				100 000	100 000
13.	900	90019	0690	100 000	-
14.	600	60015	4300	-	100 000
OGÓŁEM				3 400 000	3 400 000

OBJAŚNIENIA (UZASADNIENIE)

PRZYCHODY

37.000.000

Na przychody składać się będą 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.

Ustalając plan budżetu na 2017 rok nie jest jeszcze znana ostateczna wysokość wolnych środków na dzień 31 grudnia 2016 roku. Jednakże uwzględniając dotychczasowy stopień wykonania budżetu 2016 roku, a przede wszystkim skalę zrealizowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości można stwierdzić, że nadwyżka środków wystąpi w kwocie nie mniejszej niż 37.000.000 zł.

ROZCHODY

19.504.371

Na rozchody składać się będą:

- | | |
|--|------------|
| – spłata rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę oczyszczalni ścieków” | 3.084.000 |
| – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA w 2011 i 2012 roku | 16.000.000 |
| – spłata części pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym | 350.371 |
| – pożyczki dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń dla zabezpieczenia wkładu własnego planowanych do realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych źródeł | 70.000 |

DOCHODY OGÓLEM 343.840.947**GMINA 269.728.055****Dział 020 LEŚNICTWO 41.200****Dochody bieżące 1.200**

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

Dochody majątkowe 40.000

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.848.140**Dochody bieżące 1.331.460**

w tym :

- wpływy środków finansowych pochodzących z partycypacji w kosztach budowy chodników przez mieszkańców zamieszkujących przy remontowanych ulicach oraz wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 1.100.000
- środki, na dofinansowanie z INTERREG Program Południowy Bałtyk 2014 - 2020 „*ESPIRIT 2 GO*” – analiza zasadności wprowadzenia transportu elektrycznego w Ś-ciu 70.000
- dotacja celowa z Gminy Międzyzdroje na dofinansowanie obsługi lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście – Międzyzdroje - Świnoujście 161.460

Dochody majątkowe 516.680

w tym:

- wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (płytki chodnikowe, krawężniki, płyty drogowe) 5.000
- środki na dofinansowanie inwestycji „*Przebudowa ulicy Kościuszki*” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 511.680

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 56.755.000**Dochody bieżące 6.725.000**

w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności 70.000
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.000.000
- wpływy ze zgody na trwałe zajęcie gruntów Gminy 55.000

– dzierżawy gruntów na cele: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, drogi i place manewrowe oraz reklamy oraz za dzierżawę krótkoterminową za miejsce do handlu ze stołów, samochodów i gruntu	2.500.000
– odsetki od nieterminowych wpłat	50.000
– otrzymane darowizny na działania inwestycyjne	1.000.000
– różne dochody (za bezumowne korzystanie z gruntu)	50.000

Dochody majątkowe **50.030.000**

Źródłem dochodów majątkowych będą:

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500.000
– sprzedaż nieruchomości	49.530.000

z tego:

- <i>sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu</i>	48.880.000
--	------------

w tym m. in. przy ulicach:

- o *ul. Uzdrawiskowa dz.116/11 o łącznej pow. 3237 m²,*
- o *ul. Wrzosowa dz. 203/79 i 203/80 o pow. 7649 m²*
- o *ul. Wojska Polskiego dz.6/4 o pow. 3703 m² i 6/5 o pow. 38624 m²,*
- o *ul. Żeromskiego dz. 7/2 o pow. 2663 m²,*
- o *ul. Grunwaldzka dz. 33/1, 30/12, 30/8 o łącznej pow.6075 m²,*
- o *ul. Zdrojowa dz.142/9 i 145/9 o łącznej pow. 8153 m²,*
- o *po dokonanej procedurze zamiany nieruchomości z Nadleśnictwem Międzyzdroje, przewiduje się do sprzedaży teren Mulnika o pow. 5000 m²,*
- o *ul. Steyera dz. 428/1 opow. 4885 m²,*
- o *ul. Uzdrawiskowa dz. 17/22 o pow. 728 m²,*
- o *ul. Żeromskiego dz. 14 o pow. ok. 500 m²,*
- o *ul. Jachtowa dz. 122/41 o pow. 1283 m²,*
- o *ul. Jachtowa dz. 122/50 o pow. 1520 m²,*
- o *ul. Steyera dz. 428/3 o pow.580 m²i 428/2 o pow.663 m².*

- <i>lokali mieszkalnych na rzecz najemców</i>	30.000
- <i>lokali użytkowych na rzecz ich najemców</i>	300.000
- <i>gruntów na polepszenie zagospodarowania gruntów już posiadanych</i>	300.000
- <i>sprzedaż gruntów pod garażami</i>	20.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **600.000**

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **6.746.471**

Dochody bieżące **898.506**

Na planowane wpływy złożą się dochody bieżące:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na personalizację

i wydawanie dowodów osobistych, ewidencję i zmiany danych dotyczących ludności oraz rejestrację stanu cywilnego i innych spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu	248.700
– dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	78.800
– wpływy z różnych opłat, w tym opłat za identyfikatory i zezwolenia na przeprawę promową	150.000
– zwrotów postępowań sądowych i egzekucyjnych	10.000
– dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego oraz garaży	38.343
– wpływy z usług (udostępnienie gminnych urządzeń instalacji energetycznych)	10.488
– wpływy z tytułu wystawionych w roku 2015 refaktur za media oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000
– udziały w dochodach Skarbu Państwa	155
– dofinansowanie, o które Miasto aplikuje w ramach realizacji zadania „ <i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland – Interreg VA</i> ” w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	229.820
– wpływy ze sprzedaży biletów na rejsy żaglowcami organizowane w ramach „Sail Świnoujście 2017”	40.000
– środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Świnoujścia	82.200
Dochody majątkowe	5.847.965
Źródłem dochodów majątkowych będą:	
– środki na dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych „ <i>Dostępny Urząd</i> ”	1.027.650
– dofinansowanie, o które Miasto aplikuje w ramach realizacji zadania „ <i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland – Interreg VA</i> ” w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	55.250
– dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 „ <i>Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: PM nr 1, PM nr 10 oraz SOSW w Świnoujściu</i> ”	2.192.310
– środki na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego „ <i>Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 oraz LO w Świnoujściu</i> ”	2.572.755

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.280
---	--------------

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150.000
---	----------------

Dochody bieżące	150.000
------------------------	----------------

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

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130.701.700
---	--------------------

Źródłem dochodów bieżących będą:

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	500.000
– podatek od nieruchomości	75.300.000
<i>z tego:</i>	
– <i>od osób prawnych</i>	68.100.000
– <i>od osób fizycznych</i>	7.200.000
– podatek rolny	62.000
<i>z tego:</i>	
– <i>od osób prawnych</i>	12.000
– <i>od osób fizycznych</i>	50.000
– podatek leśny	150.600
<i>z tego:</i>	
– <i>od osób prawnych</i>	150.000
– <i>od osób fizycznych</i>	600
– podatek od środków transportowych	550.000
<i>z tego:</i>	
– <i>od osób prawnych</i>	350.000
– <i>od osób fizycznych</i>	200.000
– podatek od spadków i darowizn	200.000
– wpływy z opłaty uzdrowiskowej	7.000.000
– wpływy z opłaty targowej	600.000
– wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłaty dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego zabezpieczonych hipotecznie)	30.000
– podatek od czynności cywilnoprawnych	3.950.000
<i>z tego:</i>	

- od osób prawnych	50.000
- od osób fizycznych	3.900.000
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	60.000
z tego:	
- od osób prawnych	40.000
- od osób fizycznych	20.000
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	263.000
- koszty upomnień	16.000
- wpływy z opłaty skarbowej	300.000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.000.000
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne, zwrot bonifikat udzielonym nabywcom nieruchomości oraz holowanie pojazdów usuniętych z drogi)	37.000
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłaty za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową	700.000
- wpływy z opłat za koncesje, licencje i wypisy dokumentów w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego	6.000
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	36.772.100
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.700.000
- dywidenda od PEC Sp. z o. o.	500.000

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 34.456.857

Dział ten obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- przyznanych przez Ministerstwo Finansów wstępnych kwot części oświatowej subwencji dla gminy	20.512.857
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	50.000
- wpływy z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w postępowaniach o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT)	7.770.000
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	6.124.000

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku

bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.903.217
---------------------------------------	------------------

Dochody bieżące	1.903.217
------------------------	------------------

Planowane dochody bieżące obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| – opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach | 479.037 |
| – odsetki 3.410 | |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego | 1.398.770 |
| – rozliczenie końcowe programu realizowanego przez Gimnazjum Publiczne Nr 2 „Młodzież dla Ziemi. Przestrzeń bez granic” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ (międzynarodowe działania związane z wymianą uczniów) | 22.000 |

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	8.000
----------------------------------	--------------

Dochody bieżące	8.000
------------------------	--------------

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	2.530.800
----------------------------------	------------------

Planowane dochody bieżące obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| – zwrot należności dokonanej przez Dom Pomocy Społecznej z powodu wpłaty z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez rodzinę pensjonariusza przebywającego w placówce | 65.400 |
| – 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 | 16.000 |
| – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich z tytułu | 24.000 |
| – <i>zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>3.000</i> |

- korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	3.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego	3.000
- nienależnie pobranego zasiłku stałego	12.000
- nienależnie pobranego zasiłku celowego	3.000
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze	89.000
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę z przeznaczeniem na:	472.000
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach funkcjonowania ośrodków wsparcia	259.000
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	102.000
- wynagrodzenie z tytułu opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną	4.000
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	107.000
- udziały w dochodach Skarbu Państwa	400
- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne realizowane przez gminę	1.864.000

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40.000
---	---------------

Dochody bieżące	40.000
------------------------	---------------

Źródłem dochodów będą środki z Unii Europejskiej stanowiących refundację wydatków poniesionych na utworzenie i prowadzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych.

Dział 855 RODZINA	21.158.900
--------------------------	-------------------

Planowane dochody bieżące obejmują:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich z tytułu	86.000
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego	70.000
- odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych i rodzinnych	14.000

- korekty składek na ubezpieczenie społeczne	2.000
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę z przeznaczeniem na:	20.280.000
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (500+)	12.878.000
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7.402.000
- udziały w dochodach Skarbu Państwa	75.200
- wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	717.700

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.675.503
--	-------------------

Dochody bieżące	11.085.500
------------------------	-------------------

w tym:

- opłata pobrana od właścicieli nieruchomości z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	7.700.000
- dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Świnoujście” na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60.000
- wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanych inwestycji	3.000.000
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód)	300.000
- dzierżawa toalet publicznych	2.000
- opłaty za korzystanie z automatycznych toalet publicznych	8.500
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	15.000

Dochody majątkowe	590.003
--------------------------	----------------

Źródłem dochodów majątkowych będą:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów przeznaczonych do złomowania)	12.000
- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu”	578.003

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	1.103.987
-----------------------------------	------------------

Dochody majątkowe	1.103.987
--------------------------	------------------

Środki z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, tytułem dofinansowania inwestycji:

w tym:

-
- *„Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej”* 1.003.987
 - *„Budowa boiska przy ul. Białoruskiej etap II”* 100.000

POWIAT	74.112.892
---------------	-------------------

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.903.849
---------------------------------------	------------------

Dochody bieżące	566.000
------------------------	----------------

Dochody stanowią wpływy wypracowane przez Żeglugę Świnoujską,
w tym:

- | | |
|--|---------|
| - z dzierżawy i usług udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali, umieszczania reklam na promach i nabrzeżach | 565.500 |
| - odsetek od nieterminowych płatności za wykonane usługi oraz oprocentowania rachunku bankowego | 500 |

Dochody majątkowe	2.337.849
--------------------------	------------------

w tym:

- | | |
|--|-------|
| – środki, na dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w okresie wsparcia 2014 - 2020 „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego etap I” 2.333.849 | |
| – ze sprzedaży przepracowanego oleju zdawanego z promów | 4.000 |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	822.500
--	----------------

Dochody bieżące pochodzić będą z:

- | | |
|---|---------|
| - dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa. | 142.500 |
| - udziałów w dochodach Skarbu Państwa | 680.000 |

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	750.000
---------------------------------------	----------------

Dochody bieżące	750.000
------------------------	----------------

w tym:

- | | |
|--|---------|
| – dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
z przeznaczeniem na: | 490.000 |
| - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 107.000 |
| - kontrole działalności organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych | 383.000 |
| – wpływy z usług związanych z wydawaniem dokumentów i map będących treścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 260.000 |

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62.300
--	---------------

Dochody bieżące pochodzić będą z:

- | | |
|--|--------|
| – dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego | 40.300 |
| – dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej | 19.000 |
| – dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej | 3.000 |

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.413.200
---	------------------

Dochody bieżące pochodzić będą z:

- | | |
|--|-----------|
| - dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
w tym na: | |
| - udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych | 5.352.000 |
| - doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń | 60.000 |
| - udziałów w dochodach Skarbu Państwa | 1.200 |

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125.208
---	----------------

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

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.707.586
---	-------------------

Źródłem dochodów bieżących będą:

- | | |
|--|---------|
| – opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, itp. | 580.000 |
| – opłaty za koncesje, licencje, zaświadczenia i zezwolenia dotyczące transportu drogowego | 5.000 |
| – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 65.000 |
| – 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	700.000
– opłata za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi	80.000
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.947.586
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	330.000

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	50.413.748
------------------------------------	-------------------

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

– przyznane przez Ministerstwo Finansów następujące części subwencji:	
- oświatowa	14.598.202
- równoważąca	3.815.546
– środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, w tym przeprowadzenie niezbędnych remontów	32.000.000

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

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

Subwencja równoważąca

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

Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	325.701
---------------------------------------	----------------

Dochody bieżące	325.701
------------------------	----------------

Środki z innych źródeł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Europejskie Praktyki dla Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu”, którego głównym celem jest wsparcie uczniów CEZiT

w przygotowaniach w wejściu na rynek pracy poprzez realizację 30 staży zagranicznych w przedsiębiorstwach branżowych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 635.000

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

w tym:

- za dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 8.000
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 627.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 375.500

Dochody bieżące pochodzą będą z:

- opłat wnoszonych przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym 3.500
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia w ramach Programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 372.000

Dział 855 RODZINA 475.900

Dochody bieżące pochodzą będą z:

- wpłaty rodziców lub opiekunów prawnych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 8.100
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego oraz pokrycie kosztów obsługi związanych z realizacją tego zadania 331.000
- środków od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na mocy zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 136.800

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 102.400

Dochody bieżące 100.000

Źródłem dochodów bieżących będą środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód.

Dochody majątkowe**2.400**

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

WYDATKI OGÓŁEM	361.336.576
-----------------------	--------------------

GMINA	234.192.079
--------------	--------------------

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	487.600
--	----------------

<i>Melioracje wodne</i>	482.000
--------------------------------	----------------

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych obejmują:

- | | |
|---|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.000 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. na remont rowów melioracji szczegółowej, coroczną konserwację urządzeń melioracji szczegółowych (rowów, przepustów) na gruntach komunalnych, konserwacja, eksploatacja oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowej w dzielnicach Przytór, Łunowo i Warszów oraz zakup energii elektrycznej | 480.000 |

<i>Izby rolnicze</i>	1.300
-----------------------------	--------------

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

<i>Pozostała działalność</i>	4.300
-------------------------------------	--------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - zakup zboża paszowego dla dzikich ptaków, zakup kukurydzy celem wyprowadzenia dzików z terenów miejskich i odstraszacza na dziki oraz prace porządkowe na terenach komunalnych.

Dział 020 LEŚNICTWO	52.000
----------------------------	---------------

<i>Pozostała działalność</i>	52.000
-------------------------------------	---------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na sporządzenie planu urządzania lasu, wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i prac taksacyjnych na nieruchomościach, wykonanie prac pielęgnacyjnych w lasach oraz szacunków brakarskich umożliwiających przeprowadzenie prac leśnych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia gospodarki leśnej w lasach komunalnych oraz wyrysów i wypisów terenów leśnych (komunalnych).

Dział 500 HANDEL	414.006
-------------------------	----------------

<i>Pozostała działalność</i>	414.006
-------------------------------------	----------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie targowisk miejskich obejmują:

- | | |
|---|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 178.800 |
|---|---------|

- | | |
|--|---------|
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych
m.in. sprzątnięcie targowiska, obsługa i utrzymanie ogólnodostępnych toalet miejskich, odprowadzenie ścieków, legalizacja gaśnic, dozór techniczny i konserwacja monitoringu, zakup materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia do funkcjonowania targowiska, dostawa energii elektrycznej i wody, koszty ochrony targowiska, zakup usług telekomunikacyjnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne. | 235.206 |
|--|---------|

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32.433.478
---------------------------------------	-------------------

Lokalny transport zbiorowy	5.366.850
-----------------------------------	------------------

Wydatki bieżące	4.466.850
------------------------	------------------

- | | |
|---|-----------|
| 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 | 4.466.850 |
|---|-----------|

Wydatki majątkowe	900.000
--------------------------	----------------

- | | |
|---|---------|
| Częściowe dofinansowanie zakupu autobusów dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. - zakup i objęcie akcji w spółce, 4.500 udziałów | 900.000 |
|---|---------|

Drogi publiczne gminne	26.588.000
-------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące	3.642.000
------------------------	------------------

Wydatki jednostek budżetowych:

- | | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40.000 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.602.000 |
| - zakup energii | 12.000 |
| - utrzymanie nawierzchni w należytym stanie technicznym (m.in. oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego, remonty jezdni o nawierzchniach różnych oraz remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty dróg wewnętrznych oraz chodników i wjazdów, odwodnienie ulic, prace dokumentacyjne, dzierżawy gruntów, obsługa SPP i inne) | 3.111.000 |
| - różne opłaty i składki | 79.000 |
| - konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej w pasach drogowych, na drogach gminnych | 400.000 |

Wydatki majątkowe	22.946.000
--------------------------	-------------------

w tym:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - zadania inwestycyjne | 22.290.970 |
| – „Przebudowa ulicy Kościuszki” | 3.500.000 |
| – „Przebudowa ulicy Jana Pawła II” | 1.600.000 |
| – „Rozbudowa ulicy Jachtowej” | 150.000 |
| – „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza” | 400.000 |
| – „Rozbudowa ulicy Bydgoskiej” | 750.000 |

- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu”
(wydatki niekwalifikowane) 390.970
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych” 15.500.000
- zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 655.030
 - „Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu” 655.030

Infrastruktura portowa **478.628**

Wydatki bieżące **28.628**

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

Wydatki majątkowe **450.000**

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

Dział 630 TURYSTYKA **1.534.000**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **549.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- Wynagrodzenie pracowników sezonowych 32.200
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 516.800
 - z tego:
 - opracowanie strategii rozwoju turystyki oraz operatu uzdrowiskowego,
 - renowacja oznakowania szlaków turystycznych oraz utrzymanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta,
 - składki członkowskie w stowarzyszeniach (Świnoujska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski) oraz składki polisy ubezpieczeniowej,
 - koszty utrzymania Informacji Turystycznej i inne wydatki.

Pozostała działalność **985.000**

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych 985.000

- „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” 250.000
- „Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” 385.000
- „Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu – III etap” 150.000
- „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy” 200.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21.475.881
--	-------------------

<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	8.337.600
--	------------------

Wydatki bieżące	892.500
------------------------	----------------

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

Wydatki majątkowe	7.445.100
--------------------------	------------------

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

- przebudowa, w tym termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 4,
- przebudowa, w tym termomodernizacja budynków przy ul. Grunwaldzkiej 64 i Łużyckiej 3, Łużyckiej 4,
- modernizacja wnętrza budynku przy ul. Dąbrowskiego 4,
- zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych,
- modernizacja i przebudowa lokali socjalnych oraz wynajmowanych na czas nieokreślony, w tym rozliczanie wykonanych przez najemców prac dotyczących trwałego ulepszenia lokali,
- przystosowanie lokalu na potrzeby pogotowia opiekuńczego, w tym dokumentacja,
- modernizacja lokali użytkowych,
- przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 62,
- zagospodarowanie terenów na zapleczu budynku,
- montaż szybu windowego zewnętrznego dla matek z dziećmi oraz osób poruszających się na wózkach przy budynku Wyspiańskiego 35c.

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5.700.250
--	------------------

Wydatki bieżące	1.700.250
------------------------	------------------

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

- | | |
|---|-----------|
| – zadania związane z gospodarowaniem mieniem miasta
w tym: | 1.345.250 |
| - 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, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy, ubezpieczenie mienia oraz opłaty roczne na rzecz RDLP w Szczecinie, | |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa, | |
| - odszkodowania wynikające z utraty wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m. in. przejmowania gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne, | |

- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych oraz egzekucje sądownicze,
- remonty, naprawa chodników i ciągów komunikacyjnych, wykonanie rozbiórek obiektów na terenie miasta, przeglądy budowlane i techniczne, ochrona i zabezpieczenie obiektów (pustostanów), awarie i nieprzewidziane zlecenia, prace porządkowe na terenach zieleni, wykonywanie ekspertyz, analiz i inne

355.000

Wydatki majątkowe**4.000.000**

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

Pozostała działalność**7.438.031****Wydatki bieżące****150.000**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – dopłata w spółce prawa handlowego „Lokum” Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zapasowego spółki.

Wydatki majątkowe**7.288.031**

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- podwyższenia kapitału podstawowego spółki „Lokum” Sp. z o.o. – wniesienie wkładów do spółki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku czynszowego przy ul. Steyera 11-33” 5.168.031
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego” 2.120.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**2.318.000****Plany zagospodarowania przestrzennego****400.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia (udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) 13.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 387.000
 - z tego:
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ul. Wojska Polskiego i osiedla „Posejdon”,
 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa VI – Karsibór w rejonie ul. 1 Maja,
 - punktowa zmiana „Stadium” dot. ustanowienia stref ochrony terenów zamkniętych,
 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa III, dla

- kompleksu wojskowego „Karsibór”, dot. ustanowienia stref ochrony terenów zamkniętych,
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa V, dot. skomunikowania ruchu mieszkańców i turystów z plażą na Warszawie,
 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa III, dla obszaru ogrodów działkowych przy ul. Krzywej,
 - projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście wynikających z map zagrożenia powodziowego (etap I – obszar VI Karsibór),
 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście rejonu Dzielnicy Nadmorskiej dla terenu plaży,
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, obszaru II w rejonie ulicy Wybrzeże Władysława IV (Adler Schiffe),
 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej,
 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – jednostka obszarowa III w rejonie Mulnika,
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Armii Krajowej,
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie Zaułka Kościelnego,
 - opracowanie projektu uchwały w sprawie „kodeksu reklamowego”,
 - opracowanie przyrodnicze, monitoring realizacji planu Dzielnicy Nadmorskiej,
 - opracowania koncepcyjne (sala koncertowa, pas graniczny i inne), opinie urbanistyczne, opracowania konkursowe, ekspertyzy techniczne,
 - dygitalizacja archiwalnych planów miejscowych (w tym wersja cyfrowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście Dzielnicy Przytór – Łunowo, nowy rejestr graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście),
 - materiały geodezyjne, ogłoszenia dla potrzeb mpzp.
 - różne wydatki (szkolenia, zakup publikacji itp.).

Zadania z zakresu geodezji i kartografii**150.000**

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

Cmentarze**1.168.000****Wydatki bieżące****918.000**

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, utrzymanie czystości i porządku, zieleni, usługa hostingowa, prace uzupełniające, odzyskiwanie miejsc pod nowe groby i inne).

Wydatki majątkowe 250.000

Wydatki inwestycyjne:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu” 150.000
- zagospodarowanie terenu – projekt instalacji wodnej oraz budowa alejek 100.000

Pozostała działalność 600.000

Wydatki majątkowe

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

- wydatki niekwalifikowane 10.000
- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 590.000

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 33.160.160

Urzędy wojewódzkie 327.500

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane z środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (personalizacja/wydawanie dowodów osobistych) przeznaczone będą na wynagrodzenia i naliczane od nich składki 327.500

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 500.000

Wydatki bieżące 485.000

Wydatki 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, opłaty telekomunikacyjne i inne 47.000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych 438.000

Wydatki majątkowe 15.000

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup koparki wielofunkcyjnej.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22.272.910

Wydatki bieżące 20.646.910

Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.504.008
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 700.000
- wynagrodzenia bezosobowe (z pochodnymi) 18.634
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.055.768

w tym:

- koszty związane z sądowymi postępowaniami egzekucyjnymi, zabezpieczeniem należności, opłata komornicza, koszty egzekucyjne należne Urzędowi Skarbowym, koszty opinii w sprawie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług	100.453
- zakup druków licencji na przewóz taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, druków wypisu licencji i zezwoleń	3.000
- obsługa informacyjna urzędu (programy samorządowe i relacje z sesji Rady Miasta)	84.000
- pokrycie opłat i prowizji bankowych, kosztów komorniczych oraz realizacja umowy o świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwania podatku VAT za lata 2010-2012, pokrycie różnic (zaokrągleń) w podatku VAT	1.687.010
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473.600
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, telekomunikacyjnych, energii, zakup różnych usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Urzędu, różne opłaty i składki	1.623.900
- druk i zakup bloczków do poboru opłat, opłata komornicza oraz inne koszty egzekucyjne	25.000
- zakup akcesoriów komputerowych, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie sprzętu i programów komputerowych, zakup, konserwacja i serwis oprogramowania itp.	602.200
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych	118.000
- organizacja obchodów jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego oraz zakup ozdobnego łańcucha dla kierownika USC	8.500
- koszty wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	330.105
 Realizacja projektu pn. "Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland-Interreg VA"	 360.500
(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	
w tym:	
- wynagrodzenia (honoraria dla referentów)	207.920
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów, druk ulotek i broszur, udział w targach, zakup usług telekomunikacyjnych, wynajem pomieszczeń, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne)	152.580
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalenty za odzież ochronną)	 8.000
Wydatki majątkowe	1.626.000
Wydatki inwestycyjne obejmują:	
– zakup i instalacja klimatyzatorów do serwerów	12.000
– modernizacja sieci strukturalnej	340.000

- realizacja projektu pn. ”Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland-Interreg VA” (zakup laptopów, drukarki, rzutnika, oprogramowania, zestawu do tłumaczenia, ksero skanera) 65.000
(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE),
- zakupy inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Dostępny urząd” (zwiększenie dostępności i funkcjonalności systemów informacji przestrzennej, dostępny urząd, elektroniczna wymiana dokumentów i informacji) 1.209.000
(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 1.209.000

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 986.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z promocją miasta obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe 7.200
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 978.800
m. in. udział w targach krajowych i zagranicznych, materiały promocyjne (plany miasta, ulotki, foldery, plakaty i gadzety), promocja w mediach i reklama zewnętrzna, organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, współorganizacja Business Baltic Forum i inne.

Pozostała działalność 9.073.750

Wydatki bieżące 545.750

Wydatki jednostek budżetowych:

- wydatki bieżące związane z promocją oraz rozwojem Miasta 195.200
 - wynagrodzenia 11.000
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 184.200
m. in. obsługa inwestorów, analizy prawno - ekonomiczne, składka członkowska na Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Lokalną Grupę Rybacką,
- wydatki związane z współpracą zagraniczną 168.000
 - wynagrodzenia 5.000
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 163.000
m.in. współpraca z miastami partnerskimi, realizacja programu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku – „Erasmus+”i inne,
- inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń, do których przynależy Miasto 90.200
- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń w ramach „Programu wsparcia dla podmiotów realizujących współpracę zagraniczną” 20.000

Realizacja projektu pn. „Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji” 72.350
tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - ocena oddziaływania na środowisko GPR oraz promocję i konsultację GRP.

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

Wydatki majątkowe	8.528.000
Realizacja zadania inwestycyjnego jednostek budżetowych pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”	6.380.000
- wydatki niekwalifikowane	1.687.500
- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	4.692.500
oraz zadania pn. „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej”	2.148.000
(w tym zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Modernizacja węzłów sanitarnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu” – 493.000 zł).	

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.280
---	--------------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.280
--	--------------

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 wykonujących aktualizację rejestru wyborców w ramach umów zleceń.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.292.360
---	------------------

Ochotnicze straże pożarne	182.910
Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych),	164.615
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.030
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93.585
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.295
Straż gminna (miejska)	430.100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	422.800
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391.500
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.300
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.300
Zarządzanie kryzysowe	173.000
Wydatki bieżące	8.000

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 **165.000**

Zakupy inwestycyjne obejmują zakup i montaż syren elektronicznych z głośnikami szczelinowymi.

Pozostała działalność **506.350**

Wydatki bieżące **306.350**

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

- wydatki Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku 350
- modernizacja punktów poboru wody na cele ppoż. z hydrantów podziemnych usytuowanych na sieci wody pitnej oraz koszt zużytej wody i energii na potrzeby hydrantów przeciwpożarowych 65.000
- dzierżawa łączy światłowodowych dla budowy systemu monitoringu, koszty eksploatacji systemu monitoringu oraz zakup energii i usług 241.000

Wydatki majątkowe **200.000**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „System monitoringu wizyjnego miasta” 200.000

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **3.445.511**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **2.500.000**

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące na obsługę długu:

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków,
- odsetki od pożyczki „Jessica”,
- odsetki związane z emisją obligacji komunalnych.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **945.511**

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **2.741.812**

Rezerwy ogólne i celowe **2.741.812**

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

- rezerwa na realizację zadania „wkład własny dla organizacji pozarządowych” 20.000
- rezerwę ogólną budżetu Miasta, która może być wykorzystana na realizację nieprzewidzianych wydatków występujących w trakcie roku budżetowego 1.941.812
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 780.000
m.in. na:
 - kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,
 - realizację zadań z zakresu planowania cywilnego w tym: pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych,
 - zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 - wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta na prawach powiatu,
 - zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 - organizację i realizację zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 - nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 49.506.302

Szkoły podstawowe 16.575.109

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP; ul. Narutowicza 10 (22 oddziałów/492 uczniów),
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. m. jra Henryka Sucharskiego; ul. Białoruska 2 (8 oddziałów/162 uczniów),
- 3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I; ul. Staszica 17 (26 oddziały/600 uczniów),
- 4) 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 (27 oddziały/559 uczniów),
- 5) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym; ul. Sąsiedzka 13a (8 oddziałów/143 uczniów).

Wydatki bieżące 16.073.367

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.021.718
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych

<i>nauczycieli – od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.414.590
<i>w tym: remonty w obiektach szkolnych – SP 1, SP 2, ZSP 4, SP 6</i>	285.000
Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych	620.959
- <i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	463.891
- <i>Szkoła Podstawowa Fundacji Logos</i>	157.068
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.100
Wydatki majątkowe	501.742
Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych pn.:	
- <i>„Przebudowa boisk przyszkolnych” (zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Kompleksowe wykonanie sportowego zaplecza szkoły SP 2”, pozostała kwota w rozdziale 85154)</i>	253.942
- <i>„Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta”</i>	150.000
- <i>„Ogródek dydaktyczno – rekreacyjny „Zielona klasa” (zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego)</i>	97.800
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122.021
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP; ul. Narutowicza 10 (1 oddział/20 dzieci)	
2) 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 (1 oddział/21 dzieci)	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.408
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.640
Dotacja na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	11.973
Przedszkola	16.878.216
1) Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”; ul. Warszawska 13 (8 oddziałów, 198 dzieci),	
2) Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”; ul. Batalionów Chłopskich 5 (7 oddziałów, 169 dzieci),	
3) Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka”; ul. Witosa 7 (5 oddziały, 118 dzieci),	
4) Przedszkole Miejskie nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a (2 oddziały, 48 dzieci),	

- 5) Przedszkole Miejskie nr 9; ul. Sosnowa 16 (5 oddziałów, 112 dzieci),
- 6) Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”; ul. Monte Cassino 24-25 (7 oddziałów, 173 dzieci),
- 7) Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”; ul. Gdyńska 27b (5 oddziały, 117 dzieci),

Wydatki bieżące **11.193.316**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.669.620
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.413.940
w tym: remonty obiektów przedszkolnych 144.000
- Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych 1.666.005
- *Przedszkole Niepubliczne „Motylek”* 778.079
 - *Aktywne Przedszkole „Kogut”* 430.232
 - *Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”* 457.694

Realizacja projektu pn. ”Upowszechnienie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające” 430.451
(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)

w tym:

- *wynagrodzenia* 415.011
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 15.440

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.300

Wydatki majątkowe **5.684.900**

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu” 4.400.000
w tym:
 - *wydatki niekwalifikowane* 20.000
 - *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)* 4.380.000
 - „Przedszkole Publiczne nr 1 przy ul. Warszawskiej - prace inwestycyjne” 585.000
 - „Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich - prace inwestycyjne” 350.000
 - „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta” 230.000
- oraz zakup usług inwestycyjnych, tj. wymiana pokrycia dachowego w PM 1, kontynuacja wymiany ogrodzenia w PM 10 119.900

Przedszkola specjalne	1.005.177
Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Konopnickiej; Piastowska 55 (3 oddziały/16 dzieci)	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli specjalnych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	451.328
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.035
Dotacja na zadania bieżące dla przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” ul. Basztowa 11	505.814
Inne formy wychowania przedszkolnego	214.202
Dotacja na zadania bieżące dla:	
- Punktu Przedszkolnego „Tygrysek”	119.001
- Punktu Przedszkolnego „Motylek”	95.201
Gimnazja	9.173.541
1) Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących; ul. Witosa 12 (12 oddziałów/294 uczniów),	
2) Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza; ul. Kościuszki 11 (15 oddziałów/353 uczniów),	
3) Gimnazjum Publiczne nr 3 im. Orła Białego; ul. Norweska 12 (6 oddziałów/106 uczniów),	
4) Gimnazjum Integracyjne w Zespole Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1 (3 oddziały/45 uczniów).	
Wydatki bieżące	9.107.141
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie gimnazjów publicznych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	6.804.361
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>w tym: remont obiektów szkolnych</i>	1.682.868 520.000
Dotacje na zadania bieżące	608.287
– dla gimnazjów niepublicznych	370.999
- Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 193.805	
- Gimnazjum Fundacji LOGOS	177.194

– dla gimnazjum publicznego - Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu	237.288
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.625
Wydatki majątkowe	66.400
Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Zagospodarowanie wewnętrznego dziedzica szkoły na potrzeby uczniów”	66.400
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	113.000
1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego; ul. Białoruska 2,	
2) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym; ul. Sądzińska 13a,	
3) Gimnazjum Publiczne nr 3 im. Orła Białego, ul. Norweska 12.	
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	113.000
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	185.423
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela stanowią 1 % planowanych na rok 2017 wydatków osobowych dla nauczycieli.	
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1.377.413
przy szkołach:	
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,	
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. im. mjra Henryka Sucharskiego; ul. Białoruska 2,	
3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17,	
4) Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Sądzińska 13a,	
5) Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,	
6) Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Witosa 12,	
7) Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kościuszki 11,	
8) Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie stołówek - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.370.378 1.227.602

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142.776
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.035
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	303.771
1) Przedszkole Miejskie nr 1 „Perelki Bałtyku”; ul. Warszawska 13,	
2) Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka”; ul. Witosy 7,	
3) Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”; ul. Gdyńska 27b,	
4) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi; ul. Szkolna 1.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	303.771
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271.025
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.746
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.482.260
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,	
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. 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 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a,	
5) Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Witosy 12,	
6) Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kościuszki 11,	
7) Gimnazjum Integracyjne w Zespole Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.481.960
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.345.634

w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136.326

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300

Pozostała działalność 2.076.169

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.433.011

w tym:

- fundusz Nagród Prezydenta Miasta 59.882

- fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów w wysokości 5 % od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze 37.940

- wzrost dodatku motywacyjnego o 1 % od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych 300.000

- wynagrodzenia dla członków komisji biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na awans nauczyciela mianowanego 10.000

- awans zawodowy nauczycieli 89.036

- podwyżka wynagrodzeń obsługi 600.990

- podwyżka wynagrodzeń nauczycieli 335.163

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 471.080

w tym:

- organizacja komisji egzaminacyjnych, nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych, imprez sportowych, upominki okolicznościowe, obchody „Dni Patrona”, „Dnia Dziecka”, jubileuszy placówek,

- dofinansowanie nauki pływania dzieci w ramach zajęć WF,

- dofinansowanie obchodów Dni Kultury Szkolnej "Arkadia",

- organizacja konferencji i narad oraz obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

- organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów,

- pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych,

- realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Świnoujska Akademia Uczestnika Ruchu Drogowego” (100.000 zł).

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nauki i wychowania 50.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.078

– fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu plac nauczycieli na rok 2017) 75.078

- *Nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadpodstawowych w ramach konkursu „Prymus” oraz inne osiągnięcia* 25.000

Realizacja programu „Erasmus+” Akcja 2: Partnerstwo Strategiczne, projekt pn. ” Młodzież dla Ziemi. Przestrzenie bez granic” 22.000
(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 2.406.352

Programy polityki zdrowotnej 270.600

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 162.600
W ramach wydatków statutowych jednostek budżetowych związanych z działalnością wychowawczą i informacyjną oraz cyklem akcji prozdrowotnych i szkoleń przewiduje się realizację następujących zadań:
 - *szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta powyżej 60 r. ż.,*
 - *realizacja programu profilaktyki próchnicy na terenie miasta,*
- dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i cukrzycy, promowania zdrowego stylu życia 14.000
- dotacja na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Ratujemy i uczymy ratować” 94.000

Zapobieganie i zwalczanie AIDS 10.000

Bieżąca dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja zajęć profilaktycznych na terenie placówek oświatowych 10.000

Zwalczanie narkomanii 39.652

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe 9.000
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 6.600
w tym:
 - *profilaktyka używania leków – zajęcia edukacyjne adresowane do rodziców uczniów placówek oświatowych* 2.000
 - *realizacja programu profilaktycznego z zakresu wczesnej interwencji narkotykowej – profilaktyka selektywna* 3.600
 - *zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia Programu Unplugged* 1.000
- dotacja na zadania bieżące 24.052
 - *pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne* 5.500
 - *realizacja programu dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w zakresie terapii ponadpodstawowej niefinansowanej przez NFZ* 6.552

- realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży uzależnionej od narkotyków do 18 r.ż. niefinansowanego przez NFZ	12.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.000.000
Wydatki zaplanowano m. in. z wpływów przewidzianych z tytułu odpłatności za wydane zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Środki te sfinansują m.in. zadania z zakresu programów profilaktycznych, lokalnych imprez, kampanii i akcji trzeźwościowych, funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoleń i inne.	
Wydatki bieżące	1.288.942
Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316.700
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym m.in. wynagrodzenia realizatorów programu wczesnej profilaktyki agresji oraz osób realizujących program adaptacyjno – integracyjny, realizacja akcji i kampanii z zakresu uzależnień, programów terapeutycznych oraz profilaktycznych i inne.	189.842
Dotacje na zadania bieżące	782.400
z tego na:	
- funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego,	
- prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w zakresie uzależnień,	
- realizację programów profilaktycznych typu „Cięża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”,	
- prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego FAS,	
- program pn. „Młodzieżowi liderzy”, w tym wydatki w kwocie 25.000 zł na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, pn. „Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego” - zatrudnienie animatora (pozostała kwota w wydatkach majątkowych),	
- pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (superwizja dla zespołu terapeutycznego Poradni Terapeutycznej Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkohol),	
- realizację programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu niefinansowanego przez NFZ.	
Wydatki majątkowe	711.058
Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego:	
- „Przebudowa boisk przyszkolnych” (zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Kompleksowe wykonanie sportowego zaplecza szkoły SP 2”, pozostała kwota w rozdziale 80101)	246.058
- „Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego” (zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego, pozostała kwota w wydatkach bieżących).	465.000
Pozostała działalność	86.100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	

- | | |
|---|--------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.280 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych
<i>z tego m. in. zakup materiałów, realizacja zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej oraz wynagrodzenie dla lekarzy ustalających przyczyny zgonu i wystawiających karty zgonu, wymiana drzwi wejściowych w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</i> | 60.820 |

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście”

18.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	9.698.104
----------------------------------	------------------

<i>Domy pomocy społecznej</i>	1.410.352
--------------------------------------	------------------

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 2017 roku pilnego umieszczenia w domu pomocy społecznej.

<i>Ośrodki wsparcia</i>	259.000
--------------------------------	----------------

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

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

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	19.500
---	---------------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych poniesione będą na zorganizowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|---|--------|
| – wynagrodzenia bezosobowe | 6.000 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10.500 |

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 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

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	193.000
--	----------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na składki zdrowotne od świadczeń, które będą pokrywane z dotacji celowych, w tym:

– w ramach zadań zleconych	102.000
– w ramach zadań własnych	88.000

Składki odprowadzane są za osoby otrzymujące zasiłki stałe, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 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
--	-------

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1.329.100**

Ze środków własnych Miasto zrealizuje wydatki bieżące w kwocie	1.174.100
– wydatki jednostek budżetowych	21.000
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opłacanych za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny	1.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów,	20.000
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.153.100
- świadczenia w formie m.in. zakupu leków, posiłków, odzieży, obuwia, opału, opłat mieszkaniowych, wyprawek szkolnych i innej pomocy	984.100
- zasiłki okresowe dla rodzin oraz osób samotnych	169.000

Z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków okresowych	152.000
--	---------

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 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
--	-------

Dodatki mieszkaniowe **1.100.000**

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 **748.000**

Z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków stałych	736.000
---	---------

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

Ośrodki pomocy społecznej **2.811.539**

Ze środków z dotacji celowych będą pokryte wydatki w kwocie 472.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 2.339.539 zł.

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.328.539
– <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.801.244
– <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	527.295

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (częściowo z dotacji celowej) 15.000

Z środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki na utrzymanie MOPR jako wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej 468.000

z tego:

– <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	454.076
– <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13.924

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.404.613

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 w kwocie 107.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 1.297.613 zł.

Wydatki bieżące obejmują głównie wynagrodzenia opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi i ogólne koszty związane z realizacją zadania.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.388.613
– <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.300.480
– <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	88.133

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.000

Pomoc w zakresie dożywiania 420.000

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

Pozostała działalność 3.000

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

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** 1.267.600

Pozostała działalność 1.267.600

Wydatki bieżące 1.207.600

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych: organizacja i obsługa szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz opracowanie diagnozy w zakresie strategii rozwiązywania problemów społecznych 79.000
- dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1.092.600
 - w tym:
 - zadania własne z zakresu pomocy społecznej realizowane przez organizacje,
 - zadania własne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 - zadania własne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 - prowadzenie działań na rzecz społecznej aktywizacji seniorów,
 - promocja i prowadzenie wolontariatu.

Realizacja projektu pn. "Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych" 36.000

tj. dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania środków zewnętrznych).

Wydatki majątkowe 60.000

Wydatki majątkowe obejmują wydatki związane z:

- realizacja projektu pn. "Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych" 30.000
(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)
- zakup sprzętu jako wyposażenia do schroniska dla osób bezdomnych 30.000

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.328.209

Świetlice szkolne 1.003.565

przy szkołach:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a,
- 5) Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,
- 6) Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Olimpijczyków Polskich z Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Witosa 12,

- 7) Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza,
ul. Kościuszki 11,
8) Gimnazjum Publiczne Nr 3 im. Orła Białego, ul. Norweska 12.

Wydatki jednostek budżetowych na bieżące utrzymanie placówek obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907.279
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96.286
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	181.862
Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc dla dzieci w szkołach obejmują stypendia szkolne oraz inne formy pomocy dla uczniów.	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	7.663
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą nauczyciela” stanowią 1 % planowanych wydatków osobowych na rok 2017 dla nauczycieli.	
<i>Pozostała działalność</i>	135.119
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116.932
<i>w tym:</i>	
- fundusz Nagród Prezydenta Miasta	6.530
- fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów w wysokości 5 % od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze	4.464
- awans zawodowy nauczycieli	12.229
- podwyżka wynagrodzenia obsługi	48.994
- podwyżka wynagrodzenia nauczycieli	44.715
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych	10 000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.187
– fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2017).	

Dział 855 RODZINA	23.425.970
--------------------------	-------------------

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	12.878.000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.	
Wydatki bieżące związane z obsługą zadania obejmują:	
– wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	165.588

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.412
<i>w tym:</i>	
<i>składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenie pracowników i inne.</i>	
Świadczenia wychowawcze na rzecz osób fizycznych	12.688.000
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7.595.058
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	741.628
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697.267
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.361
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	6.769.430
<p>Powyższe zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i ma na celu pomoc osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych.</p>	
<p>Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 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</p>	
	70.000
<p>Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 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</p>	
	14.000
<i>Wspieranie rodziny</i>	253.820
<p>Realizacja zadania mającego na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (zatrudnienie asystentów rodzin).</p>	
<p>Wydatki jednostek budżetowych obejmują:</p>	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235.587
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.233
<p>Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 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</p>	
	2.000
<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	2.699.092
<p>Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie żłobka</p>	
	2.398.572
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.882.000
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516.572

w tym adaptacja pomieszczeń magazynowych na wózkarnię w Żłobku Miejskim 35.000.

Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie pobytu dla 52 dzieci w żłobkach niepublicznych	299.520
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24.195.694
--	-------------------

Gospodarka odpadami	9.130.000
----------------------------	------------------

Wydatki bieżące	7.730.000
------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291.950
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na obsługę administracyjną, 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, kary i odszkodowania za nieosiągnięcie przez gminę poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne	7.438.050

Wydatki majątkowe	1.400.000
--------------------------	------------------

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu”	1.400.000
---	-----------

w tym:

- wydatki niekwalifikowane	20.000
- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	1.380.000

Oczyszczanie miast i wsi	5.030.000
---------------------------------	------------------

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.217.000
--	------------------

Wydatki bieżące	3.077.000
------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na bieżące utrzymanie zieleni, eksploatację i konserwację urządzeń melioracyjnych, pełnienie nadzoru eksploatacyjnego, dostawę energii elektrycznej i wody, prace remontowe i naprawcze urządzeń i fontann, zakup ławek, śmietniczek

i elementów małej architektury, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i inne	3.077.000
Wydatki majątkowe	140.000
Wydatki majątkowe obejmują:	
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – sektor I wraz z melioracją”	100.000
- budowę nowej siłowni zewnętrznej w Przytorze	40.000
<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	42.000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych, w tym przygotowanie terenu pod nasadzenia, posadzenie i pielęgnacja drzew.	
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	359.000
Wydatki bieżące	354.000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują realizację zadań statutowych, w tym: remont instalacji c.o., c.w., oświetlenia terenu schroniska, zakup materiałów i usług pozostałych	54.000
Zaplanowano również dotację bieżącą na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt	300.000
Wydatki majątkowe	5.000
Wydatki inwestycyjne dotyczą rozbudowy systemu monitoringu.	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2.631.500
Wydatki bieżące	1.526.500
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji słupów oświetleniowych, zakupu energii, remonty i naprawy, likwidację kolizji drogowych, demontaż dekoracji świątecznych, ewentualny wzrost mocy przyłączeniowej, zakup słupów linii napowietrznej i inne	1.526.500
Wydatki majątkowe	1.105.000
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulic”.	
<i>Pozostała działalność</i>	3.786.194
Wydatki bieżące	986.194
Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
– wydatki związane wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.: elektroniczne znakowanie zwierząt, odkomarzanie terenów miasta, sterylizacja bezdomnych kotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, przeprowadzenia ekspertyz, analiz i opinii, zakup energii elektrycznej i wody, zakup materiałów	

pomocniczych, przeprowadzanie deratyzacji, eksploatacja i remonty toalet publicznych, ubezpieczenia mienia (składka), usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, wykonanie ekspertyz i analiz, zapewnienie opieki weterynaryjnej dzikim ptakom i inne	973.694
– dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska	12.500
Wydatki majątkowe	2.800.000
Wydatki majątkowe obejmują:	
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta”	2.200.000
w tym:	
- wydatki niekwalifikowane	10.000
- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	2.190.000
– dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska	600.000
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7.110.975
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2.225.955
Dotacje bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury, w tym:	
– <i>działania merytoryczne,</i>	
– <i>zakup materiałów i wyposażenia,</i>	
– <i>koszty osobowe,</i>	
– <i>zakup mediów,</i>	
– <i>usługi bankowe, remontowe i telekomunikacyjne,</i>	
– <i>przeglądy techniczne oraz ochrona obiektów,</i>	
– <i>ubezpieczenie mienia.</i>	
<i>Biblioteki</i>	1.673.700
Wydatki bieżące	1.523.700
Dotacja na zadania bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej.	
Środki pokryją m.in. koszty osobowe, utrzymanie obiektów, zakup nowości wydawniczych, koszty materiałów, usług i energii oraz podatków, świadczenia na rzecz pracowników.	
Wydatki majątkowe	150.000
Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej:	
- na zakup zestawów komputerowo-wielofunkcyjnych (jako wkład własny do projektu komputeryzacji bibliotek)	10.000

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i remont I-szej kondygnacji budynku głównego MBP" (wkład własny do projektu) 140.000

Muzea 622.170

Wydatki bieżące 614.670

Dotacja bieżąca dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Rybołówstwa Morskiego, w tym:

- organizacja wystaw,
- zakup eksponatów muzealnych,
- koszty osobowe,
- podróże służbowe,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej,
- usługi bankowe i telekomunikacyjne,
- ochrona obiektu,
- ubezpieczenie mienia,
- przeglądy techniczne.

Wydatki majątkowe 7.500

Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego na zakupy inwestycyjne – 2 zestawy komputerowe.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 250.000

Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - prace konserwatorskie i renowacyjne w Kościele Parafialnym pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu.

Pozostała działalność 2.339.150

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 związane z realizacją zadań statutowych (organizacja imprez, m.in. Międzynarodowy Festiwal „Art Port”, FAMA, działalność statutowa Zarządów Osiedli i inne) 773.000

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1.566.150

z tego:

- z przeznaczeniem na prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 41.150
- upowszechnianie kultury poprzez przeglądy teatralne, wystawy, koncerty, imprezy plenerowe 70.000
- przedsięwzięcia, zaplanowane na 2017 r. 1.455.000
 - Sylwester Miejski,

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Ferie zimowe,
- Świnoujskie Lato Kultury (Amfiteatr, Muszla Koncertowa),
- Międzynarodowy Festiwal „ART PORT”,
- Inne nieprzewidziane wydatki.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	15.889.785
-----------------------------------	-------------------

Obiekty sportowe	10.800.000
-------------------------	-------------------

Wydatki majątkowe	10.800.000
--------------------------	-------------------

Planuje się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|-----------|
| – „Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej” | 1.550.000 |
| – „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych” | 4.500.000 |
| – „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego | 70.000 |
| – „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej” (pływalnia i sala gimnastyczna) | 2.830.000 |
| – „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki” | 1.850.000 |

Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.089.785
---	------------------

Wydatki bieżące	3.910.000
------------------------	------------------

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|---|---------|
| – składki od stypendiów dla sportowców | 5.000 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. dofinansowanie imprez sportowych oraz inne wydatki z nimi związane | 105.000 |

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz" na dofinansowanie działalności bieżącej	2.800.000
--	-----------

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na zaspokajanie zainteresowań sportowych oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia i systematycznych zajęć treningowych w różnych dyscyplinach sportu, udział we współzawodnictwie sportowym.	800.000
---	---------

Dotacja bieżąca na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Wyspy Sportu”	100.000
--	---------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia i nagrody dla sportowców.	100.000
--	---------

Wydatki majątkowe	1.179.785
--------------------------	------------------

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz", tj.:

- przygotowanie terenu na stworzenie pola karawaningowego – Kemping Relax,

- projekt budowlano-kosztorysowy i budowa kortów ziemnych – Korty tenisowe,
- wykonanie decyzji administracyjnej w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Pływalnia Miejska,
- dokumentacja projektowa na rozbiórkę domków, projekt i wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej oraz zakup całorocznych domków holenderskich – obiekty sportowe,
- dokumentacja projektowa i remont nabrzeży zewnętrznych, wykonanie stanowiska łączności radiowej – Port Jachtowy, Basen Północny,
- modernizacja sanitariatów w starej „Bosmance” – Port Jachtowy, Basen Północny,
- zakup łodzi – Kąpielisko,
- zakup oprogramowania kompatybilnego do obsługi z monitoringiem wjazdu – Kemping Relax,
- monitoring – Port Jachtowy, Basen Północny,
- modernizacja systemu grzewczego Hali Sportowej – Hala Sportowa.

POWIAT	127.144.497
---------------	--------------------

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

<i>Pozostała działalność</i>	800
-------------------------------------	------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – rozliczenie czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego Koła Łowieckiego „Dzik”.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	77.297.100
---------------------------------------	-------------------

<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</i>	77.297.100
---	-------------------

Wydatki bieżące	51.367.100
------------------------	-------------------

Przeprawa promowa - utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej	48.745.100
---	------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|--|--------------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17.098.100 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych
w tym remont silowni promu Karsibór | 30.912.000
18.000.000 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735.000
--------------------------------------	---------

<i>Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych</i>	<i>2.622.000</i>
--	------------------

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych: | 2.622.000 |
| - utrzymanie nawierzchni w należytym stanie technicznym (m.in. oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego, remonty cząstkowe jezdni o różnych nawierzchniach, remonty cząstkowe chodników i wjazdów, odwodnienie ulic, umowy najmu, dzierżawy, remonty obiektów mostowych, prace dokumentacyjne, obsługa geodezyjna, różne opłaty i składki, zakup energii, konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej i inne | 2.122.000 |
| - konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej | 500.000 |

Wydatki majątkowe	25.930.000
--------------------------	-------------------

w tym:

- | | |
|---|------------|
| – zadania inwestycyjne | 11.920.000 |
| – „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”
(wydatki niekwalifikowane) | 10.000 |
| – „Budowa systemu parkingowego” | 5.300.000 |
| – „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu”
(wydatki niekwalifikowane) | 10.000 |
| – „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego”
(wydatki niekwalifikowane) | 20.000 |
| – „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu | 10.000 |

(wydatki niekwalifikowane)	
– „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”	130.000
(wydatki niekwalifikowane)	
– „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”	300.000
– „Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV- etap I”	140.000
– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	50.000
(wydatki niekwalifikowane)	
– „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych”	4.200.000
– „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad linią kolejową w Lunowie”	1.750.000
– zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 14.010.000	
– „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”	1.490.000
– „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu”	690.000
– „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego”	5.370.000
– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	3.600.000
– „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu”	1.190.000
– „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”	1.670.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157.500
--	----------------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157.500
---	----------------

Wydatki bieżące	152.500
------------------------	----------------

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.500
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego m. in. zakup energii, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, ochrona obiektów, opłaty sądowe i notarialne i inne)	70.000

Wydatki majątkowe	5.000
--------------------------	--------------

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	810.000
---------------------------------------	----------------

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367.000
Wydatki bieżące	362.000
Wydatki jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone oraz ze środków własnych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.900
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	323.100
Wydatki majątkowe	5.000
Wydatki majątkowe obejmują zakup stacji graficznej.	
Nadzór budowlany	443.000
Wydatki pokrywane są ze środków własnych Miasta (55.000 zł) oraz z dotacji celowych (383.000 zł) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399.230
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.820
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.444.700
--	------------------

Urzędy wojewódzkie	40.300
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	40.300
Starostwa powiatowe	2.382.400
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.974.000
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 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 i inne), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	408.400
Kwalifikacja wojskowa	22.000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznacza się na zakup usług medycznych oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.180
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.820
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.	

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.827.000
---	------------------

<i>Komendy powiatowe Policji</i>	405.000
---	----------------

Wydatki bieżące	125.000
------------------------	----------------

Dotacja na zadania bieżące (wpłata na fundusz celowy), z przeznaczeniem na realizację zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego	125.000
--	---------

Wydatki majątkowe	280.000
--------------------------	----------------

Dotacja na zadania inwestycyjne (wpłata na fundusz celowy) - przygotowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z dokumentacją projektową na potrzeby budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu (120.000 zł) oraz zakup dwóch furgonów policyjnych w ramach programu 50/50 na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu (160.000 zł).

<i>Straż Graniczna</i>	10.000
-------------------------------	---------------

Dotacja na zadania bieżące (wpłata na fundusz celowy), z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów Straży Granicznej współpracującej w realizacji zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców	10.000
--	--------

<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5.412.000
--	------------------

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	5.167.000
-------------------------------	-----------

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.678.730
---	-----------

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488.270
---	---------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245.000
--------------------------------------	---------

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125.208
---	----------------

<i>Nieodpłatana pomoc prawna</i>	125.208
---	----------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone, związane z realizacją zadań statutowych, w tym: świadczenie usług prawniczych	64.482
---	--------

Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu”	60.726
--	--------

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	225.000
--	----------------

<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	225.000
--	----------------

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.130.347

Szkoły podstawowe specjalne 928.445

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (3 oddziały/22 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkoły obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 786.899
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 141.546

Gimnazja specjalne 668.185

Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (3 oddziały/19 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 604.594
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63.591

Licea ogólnokształcące 4.455.248

- 1) Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2 (12 oddziałów/295 uczniów),
- 2) Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Witosa 12 (3 oddziały/23 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.966.939
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 614.419
w tym remonty – remont posadzek w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Niedziałkowskiego 60.000

Dotacje na zadania bieżące dla liceów niepublicznych 868.590

- <i>Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	200.692
- <i>I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS</i>	319.100
- <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej</i>	210.726
- <i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	138.072
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.300
<i>Szkoły zawodowe</i>	7.198.545
1) Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Sołtana 2 – Technikum Morskie (15 oddziałów/273 uczniów),	
2) Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 – Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu (11 oddziałów/217 uczniów).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują	6.297.407
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	4.986.213
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.311.194
Realizacja projektu pn. "Europejskie Praktyki dla Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu" <i>(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>	325.701
w tym:	
- <i>wynagrodzenia</i>	13.131
- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	312.570
Dotacje na działalność bieżącą dla publicznych szkół zawodowych	570.937
- <i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	312.330
- <i>Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	258.607
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500
<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	542.839
1) Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (3 oddziały/14 uczniów),	
2) Szkoła Specjalna Przynosząca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (2 oddziały/12 uczniów).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówek obejmują:	
- wynagrodzenia składki od nich naliczane	474.948

<p><i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i></p> <p>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych</p>	67.891
<p><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i></p> <p>Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Sołtana 2, w tym Centrum Kształcenia Praktycznego.</p>	196.800
<p>Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:</p> <p>– wynagrodzenia składki od nich naliczane</p> <p><i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i></p> <p>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych</p>	98.465 97.335
<p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	1.000
<p><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></p> <p>Środki przeznaczone są na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dokształcanie nauczycieli, które zgodnie z „Kartą nauczyciela” stanowią 1 % planowanych wydatków osobowych na rok 2017 dla nauczycieli.</p>	64.837
<p><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i></p> <p>Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:</p> <p>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p><i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i></p> <p>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych</p>	75.448 46.501 28.947
<p>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</p>	13.941.607
<p><i>Szpitala ogólne</i></p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>Wydatki bieżące związane z dopłatą na rzecz spółki prawa handlowego (4.000.000 zł) oraz pokryciem przejętych zobowiązań po przekształconym SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły (861.607 zł) - w ramach realizacji zadań statutowych</p>	5.361.607 4.861.607 4.861.607
<p>Wydatki majątkowe</p>	500.000

Wydatki majątkowe obejmują dotację majątkową dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o., na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Program zabezpieczenia transportu medycznego pacjentów szpitala oraz wyposażenia oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny dla poprawy komfortu przeprowadzania zabiegów operacyjnych, monitorowania akcji porodowych oraz diagnozowania chorób układu krążenia" 500.000

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 7.714.000

Wydatki bieżące 171.500

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie ujemnego wyniku finansowego - SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 171.500

Wydatki majątkowe 7.542.500

Wydatki majątkowe obejmują:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej” 7.450.000
- dotację na zadania bieżące, tj. na dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów wynikających z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 71.900
- dotacja bieżąca na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Doposażenie SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w sprzęt i urządzenia medyczne” 20.600

Programy polityki zdrowotnej 231.000

Dotacja celowa na realizację programu zdrowia psychicznego i programu w zakresie uzależnień behawioralnych dla młodzieży i dorosłych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 635.000

Na ochronę zdrowia zaplanowane zostały wydatki bieżące realizowane ze środków z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 896.969

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 372.000

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację m.in. programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 268.712
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103.288

<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	457.725
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361.354
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96.371
tj. zakup materiałów, wyposażenia, zakup różnych usług, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne.	
<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	25.839
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (tworzenie i utrzymanie mieszkań chronionych), z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.795
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.044
tj. zakup materiałów biurowych, doposażenie mieszkań, zakup energii, wody, gazu, opłata czynszu, zakup usług telekomunikacyjnych i inne.	
<i>Pozostała działalność</i>	41.405
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują realizację zadań statutowych, tj. przeprowadzanie szkoleń dla urzędników administracji samorządowej w zakresie zjawiska niepełnosprawności	
	8.600
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonywanie prac społecznie użytecznych)	
	32.805
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.135.287
<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	44.434
Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będą stanowiły dofinansowanie w formie dotacji na zadania bieżące – koszty działalności warsztatu terapii zajęciowej.	
<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	46.815
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.937
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.878
<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1.044.038
Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93.253
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	785

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.671.449
<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>1.909.127</i>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (18 wychowanków).	
Wydatki bieżące	1.599.127
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.331.165
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267.962
<i>w tym remonty w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</i>	<i>30.000</i>
Wydatki majątkowe	310.000
Wymiana pokrycia dachowego w budynku internatu dziewcząt oraz administracji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	310.000
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>392.232</i>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (49 dzieci).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295.552
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.400
Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu – wczesne wspomaganie	81.280
<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1.120.990</i>
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 54.	
Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie placówki obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.022.290
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.700
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000

Internaty i bursy szkolne **865.206**

- 1) Internat w Zespole Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Sołtana 2 (41 wychowanków),
- 2) Internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Gdyńska 26 (25 wychowanków).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 791.549
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.657
- Świadczenia na rzecz pracowników 1.000

Szkolne schroniska młodzieżowe **342.887**

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 332.571
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.116
- Świadczenia na rzecz pracowników 1.200

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **1.021.379**

Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **19.628**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą nauczyciela” stanowią 1 % planowanych wydatków osobowych na rok 2017 dla nauczycieli.

Dział 855 RODZINA **3.088.030****Rodziny zastępcze** **1.845.930**

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 353.818
- 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 w ramach realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: opieka i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej, planowane

przyjęcie i utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i inne	208.620
– świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, pomoc na pokrycie niezbędnych potrzeb związanych z przyjmowaniem dzieci do rodziny, dofinansowanie do wypoczynku dziecka, na utrzymanie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie się, na zagospodarowanie	955.802
– świadczenia pieniężne na wypłatę dodatku wychowawczego na ok. 55 dzieci	327.690
<i>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</i>	1.242.100
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– utrzymanie i funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego	1.178.574
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642.290
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536.284
w tym koszty utrzymania dzieci z terenu miasta Świnoujście, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	354.000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze	63.526

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.393.500
--	------------------

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	170.000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych dotyczą oczyszczania Miasta i obejmują: likwidację dzikich wysypisk oraz realizację ustaleń zawartych w programie usuwania wyrobów zawierających azbest.	
<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	12.000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, pozostające w kompetencji geologa powiatowego.	
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1.091.500
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji słupów oświetleniowych, zakupu energii, koszty remontów i napraw, likwidacji kolizji drogowych, dekoracji świątecznych i inne.	
<i>Pozostała działalność</i>	120.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych oraz przewóz zwłok.