



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 5716

UCHWAŁA NR XVII/133/2015 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm. poz. 1890) art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484, zm. poz. 1890) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości **275.771.848 zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące 214.741.502 zł;
 - 2) dochody majątkowe 61.030.346 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2 i Nr 2a) w wysokości **257.524.870 zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące 196.065.420 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 61.459.450 zł.
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **18.246.978 zł**,
która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat pożyczek w kwocie 3.246.978 zł;
 - 2) wykup papierów wartościowych w kwocie 15.000.000 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody 35.800 zł;
 - 2) rozchody 18.282.778 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **1.275.000 zł**,
w tym:
- 1) ogólną w wysokości 745.000 zł;
 - 2) celową w wysokości 530.000 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 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 1.900.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.900.000 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 40.152 zł.

§ 8. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w wysokości:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) przychody | 23.539.000 zł; |
| 2) koszty | 24.212.990 zł. |

§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w wysokości:

- | | |
|------------|---------------|
| 1) dochody | 4.323.871 zł; |
| 2) wydatki | 4.323.871 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. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych oraz udzielania poręczeń i gwarancji, o których mowa w § 10, pkt 1 i 2 do wysokości w nim określonej.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości 4.973.584 zł,
 - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości 2.900.000 zł,
 - c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości 7.808.800 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości 5.050.140 zł,
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości 5.181.422 zł;
- 3) inne niż określone w pkt 1 i 2 (Załącznik Nr 14) w wysokości 136.300 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. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych wykonujących budżet do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki do rozliczenia wg następujących zasad:

- 1) z budżetu mogą być udzielane pracownikom zaliczki na pokrycie drobnych wydatków;
- 2) pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy;

- 3) zaliczki, o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania; zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego;
- 4) jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki;
- 5) sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone na rachunek bieżący jednostki budżetowej najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta

Joanna Agatowska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XVII/133/2015
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu miasta Świnoujście na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY GMINY				208 815 793	154 167 161	54 648 632
020			Leśnictwo	16 200	1 200	15 000
	02095		Pozostała działalność	16 200	1 200	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	0	15 000
600			Transport i łączność	2 326 286	1 141 600	1 184 686
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 000	84 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000	84 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 686	740 000	1 184 686
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	0	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740 000	740 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	947 000	0	947 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 686	0	232 686
	60041		Infrastruktura portowa	317 600	317 600	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	317 600	317 600	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 548 000	7 273 000	47 275 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 548 000	7 273 000	47 275 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 740 000	3 740 000	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000	60 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	0

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	3 323 000	3 323 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000	0	1 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 275 000	0	46 275 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	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	1 454 236	426 586	1 027 650
	75011		Urzędy wojewódzkie	248 600	248 600	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 600	248 600	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 165 636	137 986	1 027 650
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000	41 000	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 155	38 155	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	0

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 232	8 232	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 232	8 232	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	8 232	8 232	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 753	150 000	39 753
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 753	0	39 753
		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>	39 753	0	39 753
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 197 332	85 197 332	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000	500 000	0
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	500 000	500 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 996 000	26 996 000	0
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	26 200 000	26 200 000	0
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	12 000	12 000	0
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	80 000	80 000	0
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	350 000	350 000	0
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	50 000	50 000	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000	1 000	0
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	40 000	40 000	0
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	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	18 965 600	18 965 600	0

1	2	3	4	5	6	7
		0310	Wpływy z podatki od nieruchomości	8 000 000	8 000 000	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
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000	80 000	0
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	6 500 000	6 500 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000	400 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	3 500 000	0
		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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 891 000	2 891 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	300 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000	9 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000	1 900 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	682 000	682 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 844 732	35 844 732	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 744 732	34 744 732	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000	1 100 000	0
758			Różne rozliczenia	36 836 468	36 836 468	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 134 968	20 134 968	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 134 968	20 134 968	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 701 500	16 701 500	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700 000	10 700 000	0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	5 951 500	5 951 500	0
801			Oświata i wychowanie	4 792 186	1 882 643	2 909 543
	80101		Szkoły podstawowe	2 909 543	0	2 909 543

1	2	3	4	5	6	7
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	2 909 543	0	2 909 543
	80104		Przedszkola	1 882 643	1 882 643	0
		0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	417 949	417 949	0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	3 015	3 015	0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	1 461 679	1 461 679	0
851			Ochrona zdrowia	7 000	7 000	0
	85195		Pozostała działalność	7 000	7 000	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 000	7 000	0
852			Pomoc społeczna	8 472 000	8 472 000	0
	85202		Domy pomocy społecznej	67 000	67 000	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	67 000	67 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	279 000	279 000	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	20 000	20 000	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	259 000	259 000	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
	85206		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 046 000	6 046 000	0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	10 000	10 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	5 959 000	5 959 000	0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	27 000	27 000	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>	50 000	50 000	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	122 000	122 000	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	37 000	37 000	0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	83 000	83 000	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000	176 000	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000	5 000	0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	166 000	166 000	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>	5 000	5 000	0
	85216		Zasiłki stałe	706 000	706 000	0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	704 000	704 000	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

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 000	481 000	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 000	2 000	0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	479 000	479 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 000	162 000	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	89 000	89 000	0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	73 000	73 000	0
	85295		Pozostała działalność	428 000	428 000	0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	426 000	426 000	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	660 600	660 600	0
	85305		Żłobki	660 600	660 600	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	660 600	660 600	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 522 500	11 510 500	12 000
	90002		Gospodarka odpadami	7 800 000	7 800 000	0
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	7 800 000	7 800 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700 000	3 700 000	0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 700 000	3 700 000	0
	90095		Pozostała działalność	22 500	10 500	12 000
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 000	2 000	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	8 500	8 500	0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	12 000	0	12 000
926			Kultura fizyczna	2 185 000	0	2 185 000

1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	2 185 000	0	2 185 000
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 185 000	0	2 185 000
DOCHODY POWIATU				66 956 055	60 574 341	6 381 714
600			Transport i łączność	6 845 314	466 000	6 379 314
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 845 314	466 000	6 379 314
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	345 500	345 500	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	120 000	120 000	0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	4 000	0	4 000
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500	500	0
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	3 709 314	0	3 709 314
		6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	2 666 000	0	2 666 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 500	137 500	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 500	137 500	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	137 500	137 500	0
710			Działalność usługowa	820 000	820 000	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	447 000	447 000	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	117 000	117 000	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	330 000	330 000	0
	71015		Nadzór budowlany	373 000	373 000	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	373 000	373 000	0

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	746 450	746 450	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 000	46 000	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	46 000	46 000	0
	75020		Starostwa powiatowe	678 450	678 450	0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	678 450	678 450	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	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	5 477 000	5 477 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 477 000	5 477 000	0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 477 000	5 477 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 099 015	11 099 015	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 445 000	1 445 000	0
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	790 000	790 000	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>	650 000	650 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 654 015	9 654 015	0
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	9 424 015	9 424 015	0
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	230 000	230 000	0
758			Różne rozliczenia	40 578 396	40 578 396	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 757 968	14 757 968	0

1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 757 968	14 757 968	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 000 000	22 000 000	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	22 000 000	22 000 000	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 820 428	3 820 428	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 820 428	3 820 428	0
851			Ochrona zdrowia	685 000	685 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	685 000	685 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685 000	685 000	0
852			Pomoc społeczna	464 980	464 980	0
	85204		Rodziny zastępcze	100 980	100 980	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 100	8 100	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	92 880	92 880	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361 000	361 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 000	361 000	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000	3 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	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	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0
	90095		Pozostała działalność	2 400	0	2 400
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400	0	2 400
Ogółem dochody (gmina + powiat)				275 771 848	214 741 502	61 030 346

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVII/133/2015
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Wydatki budżetu miasta Świnoujście na 2016 r.

w złotych

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące (w tym zwroty § 2910)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	z tego:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
WYDATKI GMINY																	
010		Rolnictwo i łowiectwo	337 600	337 600	2 000	334 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	332 000	332 000	2 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1 300	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500		Handel	330 700	330 700	173 200	157 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	330 700	330 700	173 200	157 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	16 052 850	6 655 850	244 300	6 411 550	0	0	0	0	0	9 397 000	9 397 000	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 401 800	3 004 800	37 000	2 967 800	0	0	0	0	0	9 397 000	9 397 000	0	0	0	0
	60041	Infrastruktura portowa	351 050	351 050	207 300	143 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		Turystyka	555 000	500 000	32 200	467 800	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000	500 000	32 200	467 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 988 000	2 090 000	0	1 690 000	400 000	0	0	0	0	11 898 000	11 898 000	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 932 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	5 532 000	5 532 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 056 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0	0	0	6 366 000	6 366 000	0	0	0
710		Działalność usługowa	3 369 688	1 242 688	13 000	1 229 688	0	0	0	0	0	2 127 000	2 127 000	710 000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	274 688	274 688	13 000	261 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	2 225 000	818 000	0	818 000	0	0	0	0	0	1 407 000	1 407 000	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000	720 000	710 000	0	0
750		Administracja publiczna	27 640 582	19 969 932	14 116 044	5 347 888	60 000	446 000	0	0	0	7 670 650	7 670 650	4 845 929	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 600	248 600	248 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	500 000	6 000	56 000	0	438 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 472 282	18 141 632	13 850 444	4 283 188	0	8 000	0	0	0	1 330 650	1 330 650	1 209 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	793 500	793 500	5 000	788 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	6 626 200	286 200	6 000	220 200	60 000	0	0	0	0	6 340 000	6 340 000	3 636 929	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 232	8 232	8 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 232	8 232	8 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	847 723	817 723	395 693	396 435	0	25 595	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	381 995	381 995	334 611	47 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 471 843	1 471 843	1 363 870	107 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	711 733	711 733	220 529	340 163	51 738	99 303	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 096 352	1 369 352	297 756	299 044	772 552	0	0	0	0	727 000	727 000	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	85 000	85 000	0	75 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 152	40 152	9 000	6 600	24 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900 000	1 173 000	282 390	180 610	710 000	0	0	0	0	727 000	727 000	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	61 200	61 200	6 366	36 834	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	15 306 500	15 192 500	3 970 196	1 923 874	325 000	8 973 430	0	0	0	114 000	114 000	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85305	Żłobki	2 423 050	2 423 050	1 754 200	552 650	115 200	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	1 002 000	1 002 000	0	27 000	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 171 910	1 171 910	866 625	107 698	0	197 587	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	948 985	948 985	848 875	100 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	189 341	189 341	0	0	0	189 341	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 588	7 588	0	7 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	25 996	25 996	17 750	0	0	8 246	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 256 418	17 695 418	321 168	17 071 750	302 500	0	0	0	0	1 561 000	1 561 000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	7 828 798	7 828 798	273 048	7 555 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 755 620	2 655 620	48 120	2 607 500	0	0	0	0	0	100 000	100 000	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	330 000	310 000	0	20 000	290 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 941 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0	0	0	531 000	531 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 859 000	949 000	0	936 500	12 500	0	0	0	0	910 000	910 000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 323 961	5 553 961	0	203 000	5 350 961	0	0	0	0	770 000	770 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 944 311	1 944 311	0	0	1 944 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	1 477 500	1 327 500	0	0	1 327 500	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	92118	Muzea	520 000	505 000	0	0	505 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	605 000	0	0	0	0	0	0	0	0	605 000	605 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	1 777 150	1 777 150	0	203 000	1 574 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	10 914 500	3 786 500	5 000	86 500	3 600 000	95 000	0	0	0	7 128 000	7 128 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	6 547 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 547 000	6 547 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	350 000	350 000	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	14 339 184	14 314 184	10 186 764	2 225 352	1 890 168	11 900	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	913 165	913 165	781 648	131 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	748 351	748 351	677 820	70 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 637 537	4 637 537	2 991 844	564 365	1 074 428	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	7 235 421	7 210 421	5 164 061	1 226 620	815 740	4 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	490 382	490 382	429 491	60 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	170 055	170 055	102 720	66 335	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 027	67 027	0	67 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	77 246	77 246	39 180	38 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	5 211 450	1 665 650	685 000	629 650	351 000	0	0	0	0	3 545 800	545 800	0	3 000 000	0
	85111	Szpitala ogólne	3 896 050	396 050	0	396 050	0	0	0	0	0	3 500 000	500 000	0	3 000 000	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	410 400	364 600	0	233 600	131 000	0	0	0	0	45 800	45 800	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	404 456	404 456	315 480	15 400	73 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 133 060	1 133 060	1 038 896	93 164	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	873 157	873 157	795 710	76 447	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	310 185	310 185	300 598	8 387	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 040 136	1 040 136	0	0	1 040 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 898	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 600	1 316 600	0	1 316 600	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	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 016 600	1 016 600	0	1 016 600	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			89 800 693	71 005 893	38 230 123	26 868 656	3 530 980	2 026 134	0	350 000	0	18 794 800	15 794 800	4 196 000	3 000 000	0
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			257 524 870	196 065 420	91 204 470	69 942 900	18 687 446	11 906 067	0	1 324 537	3 000 000	61 459 450	58 459 450	9 946 929	3 000 000	0

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XVII/133/2015
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe miasta Świnoujście zaplanowane na 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
I.	Zadania i zakupy inwestycyjne (WIM/WEZ)			42 434 000
1.	600	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	600 000
2.	600	60015	Budowa systemu parkingowego	1 000 000
3.	600	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	946 000
4.	600	60015	Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice 11 Listopada i Karsiborską	100 000
5.	600	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	850 000
6.	600	60015	Przebudowa ulicy Słowackiego	7 376 000
7.	600	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	200 000
8.	600	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	490 000
9.	600	60015	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych	500 000
10.	600	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	1 370 000

1	2	3	4	5
11.	600	60015	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	120 000
12.	600	60015	Budowa kładki pieszo-rowerowego nad linią kolejową w Łunowie	1 200 000
13.	600	60015	Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV - etap I	100 000
14.	600	60016	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej	1 270 000
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Bohaterów Września - odcinek od ul. Chrobrego do ul. Jana z Kolna	1 430 000
16.	600	60016	Projekt zintegrowany "Śródmieście"- Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino	1 392 000
17.	600	60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu	500 000
18.	600	60016	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej	805 000
19.	600	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	4 000 000
20.	630	63095	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy	55 000
21.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	1 300 000
22.	710	71035	Projekt oraz budowa alejek, zakup nagłośnienia do kaplicy	107 000
23.	710	71095	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	720 000
24.	750	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	6 340 000
25.	801	80101	Przebudowa boisk przyszkolnych	183 000
26.	801	80101	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta	100 000

1	2	3	4	5
27.	801	80104	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu	200 000
28.	801	80104	Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich - prace inwestycyjne	210 000
29.	801	80104	Przedszkole Publiczne nr 1 przy ul. Warszawskiej - prace inwestycyjne	150 000
30.	801	80110	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół gimnazjalnych na terenie miasta	40 000
31.	851	85154	Przebudowa boisk przyszkolnych	727 000
32.	900	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego - sektor I wraz z melioracją	100 000
33.	900	90015	Oświetlenie ulic	531 000
34.	900	90095	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta	375 000
35.	900	90095	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście	500 000
36.	926	92601	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki	1 050 000
37.	926	92601	Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej	5 172 000
38.	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)	325 000
II	Pozostałe wydatki majątkowe			19 025 450
39.	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	360 000
40.	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 532 000
41.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 371 000

1	2	3	4	5
42.	710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000
43.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 330 650
44.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	30 000
45.	801	80104	Przedszkola	234 000
46.	801	80110	Gimnazja	70 000
47.	801	80130	Szkoły zawodowe	25 000
48.	851	85111	Szpitala ogólne	3 500 000
49.	851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 800
50.	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	95 000
51.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 000
52.	900	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000
53.	900	90095	Pozostała działalność	35 000
54.	921	92116	Biblioteki	150 000
55.	921	92118	Muzea	15 000
56.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	605 000
57.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	581 000
OGÓLEM				61 459 450

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVII/133/2015
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			35 800
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	35 800
Rozchody ogółem:			18 282 778
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	20 000
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	15 000 000
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 262 778

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XVII/133/2015
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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 bieżące					Wydatki bieżące
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
GMINA													
750		248 600	248 600	248 600	248 600	0	0	0	0	0			
	75011	248 600	248 600	248 600	248 600	0	0	0	0	0			
751		8 232	8 232	8 232	8 232	0	0	0	0	0			
	75101	8 232	8 232	8 232	8 232	0	0	0	0	0			
851		7 000	7 000	7 000	6 366	634	0	0	0	0			
	85195	7 000	7 000	7 000	6 366	634	0	0	0	0			
852		6 330 000	6 330 000	6 330 000	645 321	28 449	259 000	5 397 230	0	0			
	85203	259 000	259 000	259 000	0	0	259 000	0	0	0			
	85212	5 959 000	5 959 000	5 959 000	540 740	23 030	0	5 395 230	0	0			
	85213	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0			
	85219	2 000	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0			
	85228	73 000	73 000	73 000	67 581	5 419	0	0	0	0			
razem gmina		6 593 832	6 593 832	6 593 832	908 519	29 083	259 000	5 397 230	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	
					Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
POWIAT													
700		137 500	137 500	137 500	82 500	55 000	0	0	0	0			
	70005	137 500	137 500	137 500	82 500	55 000	0	0	0	0			
710		490 000	490 000	490 000	384 350	104 700	0	950	0	0			
	71012	117 000	117 000	117 000	32 000	85 000	0	0	0	0			
	71015	373 000	373 000	373 000	352 350	19 700	0	950	0	0			
750		65 000	65 000	65 000	56 085	8 915	0	0	0	0			
	75011	46 000	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0			
	75045	19 000	19 000	19 000	10 085	8 915	0	0	0	0			
754		5 477 000	5 477 000	5 477 000	4 734 890	512 110	0	230 000	0	0			
	75411	5 477 000	5 477 000	5 477 000	4 734 890	512 110	0	230 000	0	0			
851		685 000	685 000	685 000	685 000	0	0	0	0	0			
	85156	685 000	685 000	685 000	685 000	0	0	0	0	0			
852		361 000	361 000	361 000	252 391	108 609	0	0	0	0			
	85205	361 000	361 000	361 000	252 391	108 609	0	0	0	0			
razem powiat		7 215 500	7 215 500	7 215 500	6 195 216	789 334	0	230 950	0	0			
OGÓŁEM		13 809 332	13 809 332	13 809 332	7 103 735	818 417	259 000	5 628 180	0	0			

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XVII/133/2015
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 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	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 XVII/133/2015
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
GMINA												
600		84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0		
	60004	84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0		
razem gmina		84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0		
POWIAT												
852		92 880	92 880	92 880	0	0	0	92 880	0	0		
	85204	92 880	92 880	92 880	0	0	0	92 880	0	0		
razem powiat		92 880	92 880	92 880	0	0	0	92 880	0	0		
OGÓŁEM		176 880	176 880	176 880	0	84 000	0	92 880	0	0		

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XVII/133/2015
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 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:	1 061 196	23 539 000	9 013 000	2 900 000	6 113 000	24 212 990	0	387 206
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	337 000	16 630 000	5 932 000	400 000	5 532 000	16 628 000	0	339 000
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	724 196	6 909 000	3 081 000	2 500 000	581 000	7 584 990	0	48 206

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XVII/133/2015
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 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 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
GMINA		0	2 782 346	2 782 346	0	0
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	215 850	215 850	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	170 000	170 000	0	0
3.	Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0	377 500	377 500	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	182 250	182 250	0	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0	195 130	195 130	0	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1	0	179 300	179 300	0	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 3	0	150 053	150 053	0	0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	0	94 494	94 494	0	0
9.	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	119 600	119 600	0	0
10.	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	139 415	139 415	0	0
11.	Przedszkole Miejskie Nr 11	0	94 494	94 494	0	0
12.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	0	700 000	700 000	0	0
13.	Gimnazjum Publiczne Nr 2	0	129 250	129 250	0	0
14.	Gimnazjum Publiczne Nr 3	0	35 010	35 010	0	0
POWIAT		0	1 541 525	1 541 525	0	0
15.	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	75 005	75 005	0	0
16.	Zespół Szkół Morskich - szkoły zawodowe	0	103 500	103 500	0	0
17.	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0	360 000	360 000	0	0
18.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	0	428 700	428 700	0	0
19.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	9 300	9 300	0	0
20.	Zespół Szkół Morskich - internaty	0	565 020	565 020	0	0
OGÓŁEM		0	4 323 871	4 323 871	0	0

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XVII/133/2015
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
GMINA				4 026 844
1.	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu	250 033
2.	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 944 311
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 327 500
4	921	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	505 000
POWIAT				946 740
5.	801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	565 831
6.	801	80130	Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	249 909
7.	851	85117	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	131 000
Ogółem (gmina + powiat)				4 973 584

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XVII/133/2015
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2015 roku

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2016 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	400 000
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	dopłata do utrzymania 1m ² powierzchni wykorzystywanych obiektów sportowych: - hali sportowej - pływalni - obiektów sportowych - centrum sportu, boisko ze sztuczną nawierzchnią - kortów tenisowych i hali tenisowej - Basenu Północnego, akwenu wodnego oraz gruntów - terenów rekreacyjnych - Plaża	2 500 000
Ogółem					2 900 000

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XVII/133/2015
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				1 485 000	6 278 000
1.	700	70001	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminnych zasobów lokalowych	0	5 532 000
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 gablot ekspozycyjnych w Muzeum Rybołówstwa Morskiego	0	15 000
4.	921	92195	Dofinansowanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury	1 485 000	0
5.	926	92605	Dofinansowanie dla OSiR "Wyspiarz" na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych	0	581 000
POWIAT				0	45 800
6.	851	85117	Zakup sprzętu medycznego przez SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	0	45 800
Ogółem (gmina + powiat)				1 485 000	6 323 800
RAZEM				7 808 800	

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XVII/133/2015
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				3 725 140	605 000
1.	750	75095	Zadania z zakresu administracji publicznej	60 000	0
2.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	51 738	0
3.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000	0
4.	851	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000	0
5.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	24 552	0
6.	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	710 000	0
7.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	18 000	0
8.	852	85203	Zadania w zakresie pomocy społecznej	259 000	0
9.	853	85305	Zadania w zakresie polityki społecznej	115 200	0
10.	853	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej	975 000	0
11.	900	90013	Schroniska dla zwierząt	290 000	0
12.	900	90095	Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12 500	0
13.	921	92120	Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	0	605 000
14.	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	89 150	0
15.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000	0

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
POWIAT				220 000	500 000
16.	851	85111	Dotacja dla Szpitala Miejskiego na realizację zadania "Program poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczeń u chorych w stanie zagrożenia życia poprzez zakup aparatury do monitorwania i podtrzymywania czynności życiowych"	0	500 000
17.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	220 000	0
Ogółem (gmina + powiat)				3 945 140	1 105 000
Ogółem				5 050 140	

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XVII/133/2015
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GMINA					2 952 182
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.	491 568
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS		192 208
3.	801	80103	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej		23 888
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"		541 930
5.	801	80104	Aktywne Przedszkole "Kogut"		324 121
6.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"		269 668
7.	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"		522 053
8.	801	80106	Punkt Przedszkolny "Tygrysek"		103 718
9.	801	80106	Punkt Przedszkolny "Motylek"		82 974
10.	801	80110	Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej		186 692
11.	801	80110	Gimnazjum Fundacji LOGOS		213 362
POWIAT					2 229 240
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.	181 649
13.	801	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS		385 016
14.	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej		217 189
15.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie		290 574

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	41 100
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.	73 576
18.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.	1 040 136
Ogółem (gmina + powiat)					5 181 422

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XVII/133/2015
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2015 roku

Inne dotacje i subwencje udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji bieżącej
1	2	3	4	5
GMINA				1 300
1.	010	01030	Izby rolnicze	1 300
POWIAT				135 000
2.	754	75405	Komendy powiatowe Policji	125 000
3.	754	75406	Straż Graniczna	10 000
Ogółem (gmina + powiat)				136 300

OBJAŚNIENIA (UZASADNIENIE)

PRZYCHODY 35.800

Na przychody składać się będą:

- spłata pożyczki udzielonej w 2011 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na bieżące funkcjonowanie placówki 35.800

ROZCHODY 18.282.778

Na rozchody składać się będą:

- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę oczyszczalni ścieków” 3.000.000
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA w 2011 i 2012 roku 15.000.000
- spłata części pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym 262.778
- pożyczka dla organizacji pozarządowej dla zabezpieczenia wkładu własnego planowanych do realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych źródeł 20.000

DOCHODY OGÓŁEM 275.771.848**GMINA 208.815.793****Dział 020 LEŚNICTWO 16.200****Dochody bieżące 1.200**

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

Dochody majątkowe 15.000

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 2.326.286**Dochody bieżące 1.141.600**

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 740.000
- dochody realizowane na terenie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka (Basen Bosmański) m.in. dzierżawa boksów armatorskich, nabrzeży dla kutrów, pomieszczeń w budynku chłodni oraz budynku socjalnym 317.600
- dotacja celowa z Gminy Międzyzdroje na dofinansowanie obsługi lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście – Międzyzdroje - Świnoujście 84.000

Dochody majątkowe 1.184.686

w tym:

- wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (płytki chodnikowe, krawężniki, płyty drogowe) 5.000
- środki, na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 „Projekt zintegrowany „Śródmieście” - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino” 232.686
- środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulicy Bohaterów Września – odcinek od ul. Chrobrego do ul. Jana z Kolna” – partycypacja w kosztach 947.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 54.548.000

Dochody bieżące	7.273.000
w tym:	
– opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności	3.740.000
– opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000
– wpływy ze zgody na trwałe zajęcie gruntów Gminy	50.000
– 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	3.300.000
– wpływy za dzierżawy krótkoterminowe miejsc handlowych	23.000
– odsetki od nieterminowych wpłat	50.000
– różne dochody (za bezumowne korzystanie z gruntu)	50.000
Dochody majątkowe	47.275.000
Źródłem dochodów majątkowych będą:	
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000.000
– sprzedaż nieruchomości	46.275.000
z tego:	
- <i>sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu</i>	<i>45.480.000</i>
<i>w tym m. in. przy ulicach:</i>	
o <i>ul. Uzdrowska dz.116/11 o łącznej pow.3237 m²,</i>	
o <i>ul. Gdynska dz.550 o pow.2595 m²</i>	
o <i>ul.Wrzosowa dz. 203/7 i 203/80 o pow.7649 m²</i>	
o <i>ul. Wojska Polskiego dz.6/4 o3 pow.3703 m²</i>	
o <i>ul.Żeromskiego dz. 7/2 o pow. 2663 m²</i>	
o <i>ul.Grunwaldzka dz. 33/1, 30/12, 30/8 o łącznej pow.6075 m²</i>	
o <i>ul. Rycerska dz. 192/3 opow.980 m²</i>	
o <i>ul. Bydgoska dz.243/26 o pow. 12218 m²</i>	
o <i>ul. Zdrojowa dz.142/9 i 145/9 o łącznej pow. 8153 m²</i>	
o <i>Basen Póln. 122/41 o pow.1283 m², 122/43 o pow.3117 m², 122/45 o pow.2906 m², 122/48 o pow.1744 m², 122/50 o pow.1520 m²</i>	
o <i>ul. Odrowców dz.171/24 o pow.825 m², 171/26 o pow.873 m², 171/28 o pow.876 m², 171/30 o pow.852 m²</i>	
o	
- <i>lokali mieszkalnych na rzecz najemców</i>	<i>20.000</i>
- <i>lokali użytkowych na rzecz ich najemców</i>	<i>400.000</i>
- <i>gruntów na polepszenie zagospodarowania gruntów już posiadanych</i>	<i>350.000</i>
- <i>sprzedaż gruntów pod garażami</i>	<i>25.000</i>

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 1.454.236**Dochody bieżące 426.586**

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 169.800
- 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 31.000
- 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 38.155
- wpływy ze sprzedaży biletów na rejsy żaglowcami organizowane w ramach „Sail Świnoujście” 40.000

Dochody majątkowe 1.027.650

Dochód stanowić będzie dofinansowanie, o które Miasto aplikuje w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych oraz Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8.232

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 189.753**Dochody bieżące 150.000**

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

Dochody majątkowe **39.753**

Środki na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu – Karsiborze wraz z wyposażeniem”.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	85.197.332
---	-------------------

Źródłem dochodów bieżących będą:

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	500.000
– podatek od nieruchomości	34.200.000
<i>z tego:</i>	
– <i>od osób prawnych</i>	26.200.000
– <i>od osób fizycznych</i>	8.000.000
– podatek rolny	62.000
<i>z tego:</i>	
– <i>od osób prawnych</i>	12.000
– <i>od osób fizycznych</i>	50.000
– podatek leśny	80.600
<i>z tego:</i>	
– <i>od osób prawnych</i>	80.000
– <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 od posiadania psów	80.000
– wpływy z opłaty uzdrowiskowej	6.500.000
– wpływy z opłaty targowej	400.000
– podatek od czynności cywilnoprawnych	3.550.000
<i>z tego:</i>	
– <i>od osób prawnych</i>	50.000
– <i>od osób fizycznych</i>	3.500.000
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	60.000
<i>z tego:</i>	
– <i>od osób prawnych</i>	40.000
– <i>od osób fizycznych</i>	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	9.000
– opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.900.000
– inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne oraz holowanie pojazdów usuniętych z drogi)	32.000
– 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	650.000
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	34.744.732
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.100.000

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	36.836.468
------------------------------------	-------------------

Dział ten obejmuje dochody bieżące z tytułu:

– przyznanych przez Ministerstwo Finansów wstępnych kwot części oświatowej subwencji dla gminy	20.134.968
– odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	50.000
– wpływy z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa w postępowaniach o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT)	10.700.000
– dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	5.951.500

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	4.792.186
---------------------------------------	------------------

Dochody bieżące	1.882.643
Planowane dochody bieżące obejmują:	
– opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	417.949
– odsetki oraz pozostałe wpływy	3.015

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 1.461.679

Dochody majątkowe**2.909.543**

Środki na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego „Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu”.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**7.000****Dochody bieżące****7.000**

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**8.472.000**

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 67.000
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia Dzienny Dom Pomocy dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych 20.000
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 27.000
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich z tytułu 76.000
 - *zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* 3.000
 - *korekty składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu realizacji zadań wspierania rodziny* 2.000
 - *nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego* 50.000
 - *ubezpieczenia zdrowotnego od nienależnie pobranego zasiłku stałego* 2.000
 - *składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nienależnie pobranego zasiłku okresowego* 5.000
 - *pobranych zasiłków stałych* 2.000
 - *nienależnie pobranego zasiłku celowego* 2.000
 - *odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń społecznych i rodzinnych* 10.000
- zwrotu pobranych zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku bieżącym 5.000
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze 89.000

– dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	6.330.000
z przeznaczeniem na:	
– wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach funkcjonowania ośrodków wsparcia	259.000
– świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5.959.000
– opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	37.000
– wynagrodzenie z tytułu opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną	2.000
– wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	73.000
– dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne realizowane przez gminę	1.858.000

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	660.600
---	----------------

Dochody bieżące	660.600
------------------------	----------------

Źródłem dochodów będą wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.522.500
--	-------------------

Dochody bieżące	11.510.500
------------------------	-------------------

w tym:

– opłata pobrana od właścicieli nieruchomości z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	7.800.000
– wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanych inwestycji	3.500.000
– środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód)	200.000
– dzierżawa toalet publicznych	2.000
– opłaty za korzystanie z automatycznych toalet publicznych	8.500

Dochody majątkowe	12.000
--------------------------	---------------

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów przeznaczonych do złomowania)

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 2.185.000**Dochody majątkowe 2.185.000**

Środki z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, tytułem dofinansowania inwestycji:

w tym:

- *„Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej”* 1.485.000
- *„Budowa boiska przy ul. Białoruskiej”* 700.000

POWIAT 66.956.055**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.845.314****Dochody bieżące 466.000**

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 465.500
- odsetek od nieterminowych płatności za wykonane usługi
oraz oprocentowania rachunku bankowego 500

Dochody majątkowe 6.379.314

w tym:

- środki, na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 - 2013 „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” 1.996.970
- dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulicy Słowackiego” w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 - 2013 1.712.344
- „Przebudowa ulicy Słowackiego – odcinek od ul. Trentowskiego do ul. Chrobrego”, w ramach realizacji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 2.666.000
- ze sprzedaży przepracowanego oleju zdawanego z promów 4.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 137.500

Dochody bieżące pochodzą 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. **137.500**

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 820.000**Dochody bieżące 820.000**

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 117.000
 - kontrole działalności organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych 373.000
- wpływy z usług związanych z wydawaniem dokumentów i map będących treścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 330.000

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	746.450
--	----------------

Dochody bieżące pochodzić będą z:

– udziałów w dochodach Skarbu Państwa	678.450
– dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	46.000
– 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	5.477.000
---	------------------

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	5.411.000
- doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń	66.000

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.099.015
---	-------------------

Źródłem dochodów bieżących będą:

– wpływy z opłat za wydawanie praw jazdy, dowodów oraz tablic rejestracyjnych, itp.	650.000
– 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	650.000
– opłata za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi	140.000
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.424.015
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	230.000

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	40.578.396
------------------------------------	-------------------

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

– przyznane przez Ministerstwo Finansów następujące części subwencji:	
- oświatowa	14.757.968
- równoważąca	3.820.428
– środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych	22.000.000

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.

Subwencja wyrównawcza

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

Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

685.000

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	677.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	464.980
----------------------------------	----------------

Dochody bieżące pochodzić będą z:

– wpłaty rodziców lub opiekunów prawnych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	8.100
– środków od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na mocy zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	92.880
– opłat wnoszonych przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym	3.000
– 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”	361.000

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	257.524.870
-----------------------	--------------------

GMINA	167.724.177
--------------	--------------------

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337.600
--	----------------

<i>Melioracje wodne</i>	332.000
--------------------------------	----------------

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych obejmują:

- | | |
|---|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.000 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. na coroczną konserwację urządzeń melioracji szczegółowych (rowów, przepustów) na gruntach komunalnych, konserwacja, eksploatacja oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowej w dzielnicy Przytór, Łunowo i Warszów, oczyszczanie przepustów, rowów i odpompowywanie wody z terenów komunalnych oraz zakup energii elektrycznej | 330.000 |

<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 - utrzymanie przejezdności dróg polnych na gruntach komunalnych poprzez usunięcie suchych drzew, formowanie koron, naprawę nawierzchni dróg polnych, zakup zboża paszowego dla dzikich ptaków i odstraszcza na dziki oraz prace porządkowe na terenach komunalnych.

Dział 020 LEŚNICTWO	20.000
----------------------------	---------------

<i>Pozostała działalność</i>	20.000
-------------------------------------	---------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na wykonanie: trzebieży wczesnych i późnych, prac pielęgnacyjnych i hodowlanych w lasach, odnowienie drzewostanów leśnych, szacunków brakarskich umożliwiających przeprowadzenie prac leśnych, wykonanie placów składowania drewna, napraw dróg leśnych oraz prac porządkowych (wywóz śmieci z lasów).

Dział 500 HANDEL	330.700
-------------------------	----------------

<i>Pozostała działalność</i>	330.700
-------------------------------------	----------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie targowisk miejskich obejmują:

- | | |
|---|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 173.200 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 157.500 |
| m.in. sprzątanie i wywóz nieczystości oraz koszty zimowego utrzymania dróg wewnętrznych i parkingu na terenie Targowiska Miejskiego, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, dostawa energii elektrycznej i wody, odprowadzenie ścieków, bieżąca konserwację i naprawa infrastruktury technicznej znajdującej się na targowisku miejskim, koszty ochrony targowiska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne. | |

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16.052.850
---------------------------------------	-------------------

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3.300.000
--	------------------

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 – Międzydroje - Świnoujście.

<i>Drogi publiczne gminne</i>	12.401.800
--------------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące	3.004.800
------------------------	------------------

Wydatki jednostek budżetowych:

- | | |
|--|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37.000 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.967.800 |
| - zakup energii | 12.800 |
| - utrzymanie nawierzchni w należytym stanie technicznym (m.in. oznakowanie i zabezpieczenie urzędzeń ruchu drogowego, remonty jezdni o nawierzchniach różnych oraz remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty dróg wewnętrznych oraz chodników i wjazdów, odwodnienie ulic, prace dokumentacyjne, dzierżawy gruntów i inne) | 2.478.000 |
| - różne opłaty i składki | 77.000 |
| - konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach gminnych | 400.000 |

Wydatki majątkowe	9.397.000
--------------------------	------------------

w tym zadania inwestycyjne:

- | | |
|---|-----------|
| – „Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Uzdrowskiej | 805.000 |
| – „Rozbudowa ulicy Bydgoskiej” | 1.270.000 |
| – „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino” | 1.392.000 |
| – „Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu” | 500.000 |

- „Przebudowa ulicy Bohaterów Września – odcinek od ul. Chrobrego do ul. Jana z Kolna” 1.430.000
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych” 4.000.000

Infrastruktura portowa **351.050**

Środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka (Basen Bosmański).

Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 207.300
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 143.750
 - w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (materiałów eksploatacyjnych i sanitarnych, środków czystości, narzędzi i materiałów związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa w okresie zimowym, materiałów i części do usuwania awarii i konserwacji i inne), zakup energii i wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pozostałych (ochrona fizyczna bazy, wywóz stałych odpadów komunalnych, odbiór ścieków komunalnych i wód zaolejonych) i inne.

Dział 630 TURYSTYKA **555.000**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **500.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia 32.200
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 467.800
 - z tego:
 - opracowanie strategii rozwoju turystyki, przeprowadzenie badań niezbędnych do wykonania operatu klimatycznego oraz inwentaryzacji szlaków turystycznych na terenie miasta,
 - utrzymanie szlaków turystycznych i systemu informacji turystycznej na terenie miasta,
 - składki członkowskie w stowarzyszeniach (Świnoujska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski) oraz składki polisy ubezpieczeniowej,
 - utrzymanie Informacji Turystycznej i inne wydatki.

Pozostała działalność **55.000**

Wydatki majątkowe **55.000**

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **13.988.000**

Zakłady gospodarki mieszkaniowej **5.932.000****Wydatki bieżące** **400.000**

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

Wydatki majątkowe **5.532.000**

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

- izolacja i termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 4,
- przebudowa budynku przy ul. Wyspiańskiego 35 C na potrzeby administracji,
- wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja i remont budynku przy ul. Dąbrowskiego,
- ul. Dąbrowskiego 4 – zagospodarowanie terenu przyjaznego ośrodka opieki zdrowotnej,
- zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych,
- modernizacja i przebudowa lokali socjalnych oraz wynajmowanych na czas nieokreślony,
- przebudowa budynku - ul. Rycerska 11,
- zagospodarowanie terenów na zapleczu budynków,
- modernizacja lokali użytkowych,
- dokumentacja dotycząca przebudowy budynku przy ul. Piastowskiej 62.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **8.056.000****Wydatki bieżące** **1.690.000**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

- zadania związane z gospodarowaniem mieniem miasta **1.345.000**
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - opłaty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami w prasie, ochroną obiektów, inwentaryzacją budynków i innymi usługami,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
 - wydatki związane z opłatami sądowymi i notarialnymi, m.in. prostowanie udziałów w nieruchomościach wspólnych, 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 i inne 345.000

Wydatki majątkowe 6.366.000

Wydatki inwestycyjne stanowią rezerwę na wykup nieruchomości niezbędnych miastu na cele publiczne, w tym zamiana nieruchomości z Nadleśnictwem Międzyzdroje w celu pozyskania terenów produkcyjno – skladowych na Mulniku (kwota 5.535.000 zł).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3.369.688

Plany zagospodarowania przestrzennego 274.688

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia 13.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 261.688
 - z tego:
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla kwartału ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowska, Piłsudskiego,
 - 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 V – rejon ulic: Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego,
 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa VI – Karsibór w rejonie ul. 1 Maja,
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta,
 - 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – rejon ul. Wrzosowej,
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – rejon ul. Wrzosowej, Wolińskiej, Ludzi Morza,
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście rejonu Dzielnicy Nadmorskiej dla terenu plaży,
- opracowanie projektu uchwały w sprawie „kodeksu reklamowego”,
- wersja cyfrowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście Dzielnicy Przytór – Łunowo,
- nowy rejestr graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,
- opracowanie przyrodnicze, monitoring realizacji planu Dzielnicy Nadmorskiej,
- opracowania koncepcyjne, opinie urbanistyczne, opracowania konkursowe, ekspertyzy techniczne (w tym Zaulek Kościelny),
- dygitalizacja archiwalnych planów miejscowych,
- Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna,
- różne wydatki (materiały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, szkolenia, zakup publikacji).

Zadania z zakresu geodezji i kartografii**150.000**

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

Cmentarze**2.225.000****Wydatki bieżące****818.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy (w tym m. in. zakup energii i wody, obsługa administracyjna, utrzymanie czystości i porządku, zieleni, zakup nagłośnienia do kaplicy, usługa hostingowa, prace uzupełniające, odzyskiwanie miejsc pod nowe groby i inne).

Wydatki majątkowe**1.407.000**

Wydatki inwestycyjne:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu”. 1.300.000
- zagospodarowanie terenu – projekt oraz budowa alejek, zakup nagłośnienia do kaplicy 107.000

Pozostała działalność	720.000
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)	710.000

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27.640.582
--	-------------------

Urzędy wojewódzkie	248.600
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	248.600

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500.000
Wydatki bieżące	500.000

Wydatki Rady Miasta obejmują:	
– wynagrodzenia bezosobowe (kronikarz)	6.000
– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Rady Miasta, zakup usług związanych z działalnością Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia i inne,	56.000
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych	438.000

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.472.282
---	-------------------

Wydatki bieżące	18.141.632
------------------------	-------------------

Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.180.284
– wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	650.000
– wynagrodzenia bezosobowe	20.160
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.283.188
<i>w tym:</i>	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246.875
- pozostałe wydatki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie sprzętu i programów komputerowych, konserwacja i serwis oprogramowania, zakup różnych usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Urzędu, różne opłaty i składki, druk i zakup bloczków do poboru opłat, obsługa informacyjna urzędu (programy samorządowe i relacje z sesji Rady Miasta), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, energii, koszty drukowania nakazów płatniczych, oraz decyzji wymiarowych związanych z poborem podatków, opłaty kosztów egzekucyjnych należnych Urzędowi Skarbowym, kosztów egzekucji sądowych oraz	

<i>zabezpieczenie należności, koszty wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów (umowy zlecenia), koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne</i>	3.066.323
- <i>pokrycie opłat i prowizji bankowych, kosztów komorniczych oraz realizacja umowy o świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania podatku VAT od inwestycji w latach 2007-2015</i>	969.990
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalenty za odzież ochronną)	8.000
Wydatki majątkowe	1.330.650
Wydatki inwestycyjne obejmują:	
- dokończenie sieci strukturalnej i przeniesienie szafy informatycznej	80.000
- zakup kserokopiarek na potrzeby Urzędu	21.000
- zakupy inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Wsparcie rozwoju e-usług publicznych oraz Programu Edukacyjnego „Wiedza-Edukacja-Rozwój” – Wysokiej jakości usługi administracyjne w tym:	1.229.650
- <i>wydatki niekwalifikowane</i>	20.650
- <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>	1.209.000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	793.500
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z promocją miasta obejmują:	
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	5.000
- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. udział w targach krajowych i zagranicznych, materiały promocyjne (plany miasta, ulotki, foldery, plakaty i gadżety), promocja w mediach i reklama zewnętrzna, organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i inne.</i>	788.500
Pozostała działalność	6.626.200
Wydatki bieżące	286.200
Wydatki jednostek budżetowych:	
- wydatki bieżące związane z promocją oraz rozwojem Miasta	81.000
- <i>wynagrodzenia</i>	1.000
- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. obsługa inwestorów, analizy prawno - ekonomiczne, składka członkowska na Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Lokalną Grupę Rybacką</i>	80.000
- wydatki związane z współpracą zagraniczną	45.000
- <i>wynagrodzenia</i>	5.000
- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. współpraca z miastami partnerskimi, realizacja i dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym i inne wydatki</i>	40.000
- realizacja programu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku – „Erasmus+”	12.000

- | | |
|---|--------|
| – inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń, do których przynależy Miasto | 88.200 |
| – dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń w ramach „Programu wsparcia dla podmiotów realizujących współpracę zagraniczną” | 60.000 |

Wydatki majątkowe **6.340.000**

Zadanie inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - wydatki niekwalifikowane | 2.703.071 |
| - wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) | 3.636.929 |

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **8.232**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **8.232**

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 **847.723**

Ochotnicze straże pożarne **180.060**

Wydatki bieżące **150.060**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych),

w tym:

- | | |
|---|--------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58.380 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 73.385 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18.295 |

Wydatki majątkowe **30.000**

Wykonanie niezbędnego ogrodzenia wraz z bramami przy nowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Karsibór.

Straż gminna (miejska) **375.213**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 367.913

w tym:

- | | |
|---|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 337.313 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30.600 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.300

Zarządzanie kryzysowe **7.500**

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.

Pozostała działalność **284.950**

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 54.500
- dzierżawa łączy światłowodowych dla budowy systemu monitoringu, koszty eksploatacji systemu monitoringu oraz zakup energii i usług 230.100

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **3.974.537****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **3.000.000**

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące na obsługę długu:

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

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **974.537**

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **1.275.000****Rezerwy ogólne i celowe** **1.275.000**

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

- rezerwę ogólną budżetu Miasta, która może być wykorzystana na realizację nieprzewidzianych wydatków występujących w trakcie roku budżetowego 745.000
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 530.000
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	40.829.574
---------------------------------------	-------------------

Szkoły podstawowe	16.091.572
--------------------------	-------------------

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

Wydatki bieżące	15.808.572
------------------------	-------------------

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- | | |
|---|---------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli – od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i> | 13.227.208 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych
<i>w tym: remont obiektów szkolnych</i> | 1.883.488
51.000 |

Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych	683.776
---	---------

- | | |
|---|---------|
| - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej | 491.568 |
| - Szkoła Podstawowa Fundacji Logos | 192.208 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.100
--------------------------------------	--------

Wydatki majątkowe	283.000
--------------------------	----------------

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| - „Przebudowa boisk przyszkolnych” | 183.000 |
|------------------------------------|---------|

- „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta”	100.000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129.400
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP; ul. Narutowicza 10	
2) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integrycyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Zespole Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integrycyjnymi ul. Szkolna 1	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	96.872
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.640
Dotacja na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	23.888
Przedszkola	10.832.414
1) Przedszkole Miejskie Nr 1 „Perełki Bałtyku”; ul. Warszawska 13	
2) Przedszkole Miejskie Nr 3 „Pod Żaglami”; ul. Batalionów Chłopskich 5	
3) Przedszkole Miejskie Nr 5 „Bajka”; ul. Witosa 7	
4) Przedszkole Miejskie Nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a	
5) Przedszkole Miejskie Nr 9; ul. Sosnowa 16	
6) Przedszkole Miejskie Nr 10 „Kolorowy Świat”; ul. Monte Casino 24-25	
7) Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integrycyjnymi „Tęcza”; ul. Gdyńska 27b	
Wydatki bieżące	10.038.414
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	7.525.134
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>w tym: remonty obiektów przedszkolnych</i>	1.362.461 205.000
Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych	1.135.719
- Przedszkole Niepubliczne „Motylek”	541.930
- Aktywne Przedszkole „Kogut”	324.121
- Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”	269.668
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.100

Wydatki majątkowe	794.000
Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych:	
– „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu”	200.000
w tym:	
- wydatki niekwalifikowane	5.000
- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	195.000
– „Przedszkole Publiczne nr 1 przy ul. Warszawskiej - prace inwestycyjne”	150.000
– „Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich - prace inwestycyjne”	210.000
oraz zakup usług inwestycyjnych, tj. przebudowa dachu, nawierzchni na placu zabaw, ogrodzenia i wykonanie wentylacji w przedszkolach miejskich	234.000
 Przedszkola specjalne	 973.811
Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, Piastowska 55.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli specjalnych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411.650
<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	40.108
Dotacja na zadania bieżące dla przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk”, ul. Basztowa 11	522.053
 Inne formy wychowania przedszkolnego	 186.692
Dotacja na zadania bieżące dla:	
- Punktu Przedszkolnego „Tygrysek”	103.718
- Punktu Przedszkolnego „Motylek”	82.974
 Gimnazja	 8.397.925
1) Gimnazjum Publiczne nr 1 Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Witosa 12	
2) Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kościuszki 11	
3) Gimnazjum Publiczne Nr 3 im. Orła Białego; ul. Norweska 12	
4) Gimnazjum Integracyjne w Zespole Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1	

Wydatki bieżące 8.287.925

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie gimnazjów publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.379.555
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 1.249.943
w tym: remont obiektów szkolnych 97.000

Dotacje na zadania bieżące 650.087

- dla gimnazjów niepublicznych 400.054
 - Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 186.692
 - Gimnazjum Fundacji LOGOS 213.362
 - dla gimnazjum publicznego - Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu 250.033
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.340

Wydatki majątkowe 110.000

Wydatki majątkowe obejmują:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół gimnazjalnych na terenie miasta” 40.000
- zakup usług inwestycyjnych w Gimnazjum Publicznym nr 1 oraz Zespole Szkół Publicznych nr 4 70.000

Dowożenie uczniów do szkół 118.064

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sądowska 13a,
- 3) Gimnazjum Publiczne nr 3 im. Orła Białego, ul. Norweska 12.

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 180.651

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 2016 dla nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne 1.353.474

przy szkołach:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17,
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolnym, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Sądziezka 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. Witosy 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 obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.215.304
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133.692
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.478

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **381.995**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334.611
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.384

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 **1.471.843**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na 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 obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.363.870
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107.973

Pozostała działalność **711.733**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220.529
<i>w tym:</i>	
- fundusz Nagród Prezydenta Miasta	59.265

- fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów w wysokości 5 % od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze	37.940
- wynagrodzenia dla członków komisji biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na awans nauczyciela mianowanego	9.000
- awans zawodowy nauczycieli	114.324
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340.163
w tym:	
- organizacja komisji egzaminacyjnych, nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych, imprez sportowych, upominki okolicznościowe, obchody „Dni Patrona” i „Dnia Dziecka”,	
- dofinansowanie nauki pływania dzieci w ramach zajęć WF,	
- dofinansowanie obchodów Dni Kultury Szkolnej "Arkadia",	
- organizacja konferencji i narad oraz obchodów Dnia Edukacji Narodowej,	
- opłata za korzystanie z programu Sigma Optivum,	
- współpraca zagraniczna z placówkami oświatowymi innych państw,	
- porady prawne,	
- realizacja działań z zakresu nauki i wychowania poprzez organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne,	
- organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych,	
- pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych,	
- opracowanie strategii edukacyjnej Miasta Świnoujście,	
- opracowanie i realizacja Programu Edukacji Morskiej dla dzieci i młodzieży,	
- stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w sportowych rozgrywkach międzyszkolnych.	

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nauki i wychowania	51.738
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.303
– fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3% od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2016)	74.303
– Nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadpodstawowych w ramach konkursu „Prymus” oraz inne osiągnięcia	25.000

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	2.096.352
----------------------------------	------------------

Programy polityki zdrowotnej	85.000
Wydatki bieżące obejmują:	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.000

W ramach wydatków statutowych jednostek budżetowych związanych z działalnością wychowawczą i informacyjną oraz cyklem akcji prozdrowotnych i szkoleń przewiduje się realizację następujących zadań:

- „Czyste powietrze wokół nas” (kolejna edycja programu edukacji antynikotynowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie adresowanego do dzieci w wieku 6 lat),
 - szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta powyżej 60 r. ż.,
 - promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w następujących zakresach: kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych (współorganizacja działań w ramach programu „Trzymaj formę”), uzależnienia od nikotyny, wykonywania badań diagnostycznych, itp.
- 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 10.000

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 40.152

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 24.552
 - pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne 5.000
 - 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 13.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.900.000

Wydatki zaplanowano m. in. z wpływów przewidzianych na rok 2015 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 **1.173.000**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 282.390
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 180.610

Dotacje na zadania bieżące 710.000

z tego na:

- *funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,*
- *prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w zakresie uzależnień,*
- *małe granty,*
- *realizację programów profilaktycznych typu „Cięża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”,*
- *prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego FAS,*
- *pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (superwizja dla zespołu terapeutycznego Poradni Terapeutycznej Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu),*
- *realizację programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu niefinansowanego przez NFZ.*

Wydatki majątkowe **727.000**

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa boisk przyszkolnych” (w tym zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Remont boiska szkolnego do piłki nożnej przy SP nr 2 na Warszawie”).

Pozostała działalność **61.200**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.366
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.834
z tego m.in. realizacja zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej oraz wynagrodzenie dla lekarzy ustalających przyczyny zgonu i wystawiających karty zgonu.

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 Świnoujścia”. 18.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **15.306.500****Placówki opiekuńczo-wychowawcze** **95.000**

Realizacja wydatków inwestycyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Piastowskiej 55 – wykonanie pokrycia dachowego (kontynuacja prac inwestycyjnych).

Domy pomocy społecznej **1.197.840**

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 2016 roku pilnego umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia **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.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **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 6.500
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.000

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

Wspieranie rodziny **219.400**

Realizacja zadania mającego na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (zatrudnienie asystentów rodzin).

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200.604
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.796

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 2.000

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **6.105.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 659.770

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 609.970
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.800

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 5.395.230

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.

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 50.000

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 122.000

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

- w ramach zadań zleconych 37.000
- w ramach zadań własnych 83.000

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 2.000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.346.000

Ze środków własnych Miasto zrealizuje wydatki bieżące w kwocie 1.175.000

- 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 1.154.000
 - świadczenia w formie m.in. zakupu leków, posiłków, odzieży, obuwia, opału, opłat mieszkaniowych, wyprawek szkolnych i innej pomocy 985.000
 - zasiłki okresowe dla rodzin oraz osób samotnych 169.000

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków okresowych 166.000

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 5.000

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	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.	
<i>Zasiłki stałe</i>	706.000
Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków stałych	
	704.000
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	
	2.000
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2.644.760
Ze środków z dotacji celowych będą pokryte wydatki w kwocie 481.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 2.163.760 zł.	
<i>Wydatki bieżące</i>	2.625.760
Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest zadaniem własnym gminy, które jest częściowo dofinansowane z budżetu państwa.	
Wydatki jednostek budżetowych	
	2.133.760
– <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1.596.834
– <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	536.926
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (częściowo z dotacji celowej)	13.000
Z środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki na utrzymanie MOPR jako wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej	
	479.000
z tego:	
– <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	465.076
– <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13.924
<i>Wydatki majątkowe</i>	19.000
Zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz sieciowej pamięci dyskowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1.064.000
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 73.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 991.000 zł.	
Wydatki bieżące obejmują głównie wynagrodzenia opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi i ogólne koszty związane z realizacją zadania.	

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.048.800
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970.212
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.588
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.200
<i>Pozostała działalność</i>	428.000
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”	426.000
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	2.000

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.425.050
---	------------------

<i>Żłobki</i>	2.423.050
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie żłobka obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.754.200
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552.650
<i>w tym remont posadzek w filii żłobka przy ul. Sosnowej</i>	60.000
Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznym żłobku	115.200
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000
<i>Pozostała działalność</i>	1.002.000
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	27.000
– dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	975.000

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.171.910
--	------------------

<i>Świetlice szkolne</i>	948.985
przy szkołach:	
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,	
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,	

- 3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a,
- 5) 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	848.875
<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	100.110

Pomoc materialna dla uczniów **189.341**

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **7.588**

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 2016 dla nauczycieli.

Pozostała działalność **25.996**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.750
<i>w tym:</i>	
- fundusz Nagród Prezydenta Miasta	6.577
- fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów w wysokości 5% od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze	4.464
- awans zawodowy nauczycieli	6.709
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.246
– fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3% od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2016).	

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **19.256.418**

Gospodarka odpadami **7.828.798**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273.048

– 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, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne 7.555.750

Oczyszczanie miast i wsi 4.500.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych dotyczą oczyszczania Miasta i obejmują m.in.: zakup śmietniczek ulicznych, oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych, sprzątanie terenów przeprawy Promowej Karsibór, toalet typu Toy-Toy, 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 2.755.620

Wydatki bieżące 2.655.620

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.120
- 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, zakup ławek, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i inne 2.607.500

Wydatki majątkowe 100.000

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrowego – sektor I wraz z melioracją”.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 42.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z działaniami kompensacyjnego w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych.

Schroniska dla zwierząt 330.000

Wydatki bieżące 310.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują realizację zadań statutowych, w tym: remont schroniska, zakup materiałów, usług i energii 20.000
Zaplanowano również dotację bieżącą na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt 290.000

Wydatki majątkowe 20.000

Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy wiaty na drewno oraz wykonanie boksu dla niebezpiecznych zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.941.000**Wydatki bieżące 1.410.000**

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, dekoracje świąteczne, audyt dotyczący oświetlenia terenów publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej i inne

1.410.000

Wydatki majątkowe 531.000

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulic”.

Pozostała działalność 1.859.000**Wydatki bieżące 949.000**

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, koszty zlecenia przeprowadzenia badań z zakresu ochrony środowiska, przeprowadzenia ekspertyz, analiz i opinii, zakup energii elektrycznej i wody, przeprowadzanie deratyzacji, eksploatacja i remonty toalet publicznych, ubezpieczenia mienia (składka), aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe 936.500
- 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 910.000

Wydatki majątkowe obejmują:

- realizację zadań inwestycyjnych 875.000
 - w tym:
 - „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta” 375.000
 - „Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście” (zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. "Melioracja ogrodu działkowego "Granica") 500.000
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup sztucznej wieży lęgowej dla ptaków 35.000

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO****6.323.961**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1.944.311**

Dotacje bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury, w tym:

- *działania merytoryczne,*
- *zakup materiałów i wyposażenia,*
- *koszty osobowe,*
- *zakup mediów,*
- *usługi bankowe, remontowe i telekomunikacyjne,*
- *przeglądy techniczne oraz ochrona obiektów,*
- *ubezpieczenie mienia.*

Biblioteki **1.477.500****Wydatki bieżące** **1.327.500**

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 oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i remont I-szej kondygnacji budynku głównego MBP".

Muzea **520.000****Wydatki bieżące** **505.000**

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

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

Wydatki majątkowe **15.000**

Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego na zakupy inwestycyjne – 3 gabloty ekspozycyjne.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **605.000**

Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych:

- *renowacja kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego 4* **5.000**
- *prace konserwatorskie w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przytorze (zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. "Ułożenie kostki granitowej wokół Kościoła zabytkowego w Przytorze 1.200 m²")* **500.000**

- prace restauratorskie w Kościele Parafialnym pw. Chrystusa Króla 100.000

Pozostała działalność 1.777.150

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 (materiały, wyposażenie, zakup usług pozostałych) 203.000

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1.574.150

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 32.150
- koncerty oraz upowszechnianie kultury poprzez przeglądy teatralne, wystawy, imprezy 1.542.000

Główne przedsięwzięcia, które zostały zaplanowane na 2016 r.:

- Sylwester Miejski
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Ferie zimowe
- Majówka na wyspach
- Dzień Dziecka
- Obchody Dni Morza – Dni Świnoujścia
- Inauguracja sezonu w Amfiteatrze
- Świnoujskie Lato Kulturalne (Amfiteatr, Muszla Koncertowa)
- Grechuta Festival
- Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej „FAMA”
- Pływający Festiwal Piosenki Morskiej „Wiatrak”
- Uznamski Festival Muzyki
- Dofinansowanie imprezy integrującej społeczność lokalną Osiedla Przytór-Łunowo
- Dofinansowanie imprezy integrującej społeczność lokalną Osiedla Warszów.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 10.914.500

Obiekty sportowe 6.547.000

Wydatki majątkowe

Planuje się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- „Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej” 5.172.000
- „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej” (pływalnia i sala gimnastyczna) 325.000

– „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki”	1.050.000
Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.367.500
Wydatki bieżące	3.786.500
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	86.500
 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz" na dofinansowanie działalności bieżącej	 2.500.000
 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej.	 600.000
Dotacja bieżąca – zadanie w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. "Wyspy Sportu przy współpracy OSiR Wyspiarz"	500.000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia i nagrody dla sportowców.	95.000
 Wydatki majątkowe	 581.000
Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz", tj.:	
– zapewnienie właściwych warunków magazynowania i bezpieczeństwa na Pływalni Miejskiej,	
– zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz zakup oznakowań wejść na plażę,	
– naprawa boiska ze sztuczną nawierzchnią,	
– przygotowanie projektu budowlano – kosztorysowego, budowa kortów ziemnych,	
– przygotowanie terenu na stworzenie pola karawaningowego,	
– projekt monitoringu terenu oraz recepcji na Kempingu „Relax”.	

POWIAT 89.800.693**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 800*****Pozostała działalność* 800**

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 49.655.500***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* 49.655.500****Wydatki bieżące 34.443.500**

Przeprawa promowa - utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej 31.793.000

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.940.500
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.120.500
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 732.000

***Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych* 2.650.500**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.650.500
 - *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, remonty obiektów mostowych, prace dokumentacyjne, obsługa geodezyjna, różne opłaty i składki, zakup energii – za sygnalizację świetlną, konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej, likwidacja kolizji i wandalizmu, opracowanie polityki transportowej dla Świnoujścia wraz z planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego i inne)* 2.150.500
 - *konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej* 500.000

Wydatki majątkowe 15.212.000

w tym:

- zadania inwestycyjne 10.656.000
 - „*Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu*” 10.000
(wydatki niekwalifikowane)
 - „*Budowa systemu parkingowego*” 1.000.000
 - „*Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu*” 10.000
(wydatki niekwalifikowane)
 - „*Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską*” 100.000
 - „*Przebudowa ulicy Wojska Polskiego*” 10.000

	(wydatki niekwalifikowane)	
–	„Przebudowa ulicy Słowackiego”	7.376.000
–	„Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu (wydatki niekwalifikowane)	10.000
–	„Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”	20.000
	(wydatki niekwalifikowane)	
–	„Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”	120.000
–	„Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV- etap I”	100.000
–	„Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	200.000
–	„Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych”	500.000
–	„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad linią kolejową w Lunowie”	1.200.000
–	zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	4.196.000
–	„Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”	590.000
–	„Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu”	936.000
–	„Przebudowa ulicy Wojska Polskiego”	840.000
–	„Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu”	480.000
–	„Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”	1.350.000
–	wydatki inwestycyjne – podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej wbudowanych przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i energetycznej na przeprawie promowej Centrum - Ognica	200.000
–	zakupy inwestycyjne, tj. zakup i montaż dwóch zespołów toalet	160.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152.500
--	----------------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152.500
---	----------------

Wydatki bieżące	147.500
------------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

–	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.500
–	wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego:	
–	ze środków własnych Miasta	10.000
–	z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (m. in. wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, ochrona obiektów, opłaty sądowe i notarialne i inne)	55.000

Wydatki majątkowe	5.000
Wydatki na zakupy inwestycyjne - opłata z tytułu przejmowania gruntów na cele publiczne oraz pokryciem kosztów nabycia nieruchomości poprzez skorzystanie z prawa pierwokupu	5.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	845.000
---------------------------------------	----------------

Zadania z zakresu geodezji i kartografii	417.000
---	----------------

Wydatki bieżące	410.000
------------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych:

- | | |
|---|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51.700 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 358.300 |

Wydatki majątkowe	7.000
--------------------------	--------------

Wydatki majątkowe obejmują zakup stacji graficznej i monitora.

Nadzór budowlany	428.000
-------------------------	----------------

Wydatki pokrywane są ze środków własnych Miasta (55.000 zł) oraz z dotacji celowych (373.000 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 | 392.950 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 34.100 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950
--------------------------------------	-----

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.376.900
--	------------------

Urzędy wojewódzkie	46.000
---------------------------	---------------

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

46.000

Starostwa powiatowe	2.308.900
----------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.892.300 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 416.600 |
| 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). | |

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 | 10.085 |
|---|--------|

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.915
- 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 5.612.000

Komendy powiatowe Policji 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

Straż Graniczna 10.000

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

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.477.000

Środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczone są na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki jednostek budżetowych 5.247.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.734.890

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 512.110

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 230.000

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 350.000

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 350.000

Zobowiązanie Miasta jako poręczyciela wekslowego z tytułu kredytów i pożyczek bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu 350.000

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.339.184

Szkoły podstawowe specjalne 913.165

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkoły obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 781.648

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 131.517

Gimnazja specjalne 748.351

Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 677.820
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 70.531

Licea ogólnokształcące 4.637.537

- 1) Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2,
- 2) Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Witosa 12.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.991.844
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 564.365
w tym remonty – remont podłogi i bocznej klatki schodowej w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Niedziałkowskiego 55.000

Dotacje na zadania bieżące dla liceów niepublicznych 1.074.428

- *Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej* 181.649
 - *I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS* 385.016
 - *Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej* 217.189
 - *Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie* 290.574
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.900

Szkoły zawodowe 7.235.421

- 1) Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Sołtana 2,
- 2) Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26.

Wydatki bieżące 7.210.421

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych 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>	5.164.061
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>w tym remont instalacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej w internacie Zespołu Szkół Morskich</i>	1.226.620 35.000
Dotacje na działalność bieżącą dla publicznych szkół zawodowych	815.740
- <i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	565.831
- <i>Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	249.909
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000
Wydatki majątkowe	25.000
Wydatki majątkowe obejmują przebudowę schodów w budynku warsztatów szkolnych oraz zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Morskich.	
<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	490.382
1) Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55,	
2) Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówek obejmują:	
– wynagrodzenia 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>	429.491
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.891
<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	170.055
Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Sołtana 2, w tym Centrum Kształcenia Praktycznego.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia 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>	102.720
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.335
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **67.027**

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 2016 dla nauczycieli.

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 **77.246**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację 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 obejmują

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.180
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.066

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA **5.211.450****Szpital ogólny** **3.896.050****Wydatki bieżące** **396.050**

Wydatki bieżące związane z pokryciem przejętych zobowiązań po przekształconym SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły - w ramach realizacji zadań statutowych 396.050

Wydatki majątkowe **3.500.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

- dokapitalizowanie spółki – dot. przekształconego SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 3.000.000
- dotacja majątkowa dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o., na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Program poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczeń u chorych w stanie zagrożenia życia poprzez zakup aparatury do monitorowania i podtrzymywania czynności życiowych" 500.000

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze **410.400****Wydatki bieżące** **364.600**

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pokrycie ujemnego wyniku finansowego - SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego) 233.600
- dotację na zadania bieżące, m.in. na remont dachu, balkonów, wymianę stolarki drzwiowej i malowanie pomieszczeń itd. 131.000

Wydatki majątkowe	45.800
Dotacja celowa dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na zakup płuczko-dezynfektora, łóżka z regulowaną wysokością, cykloergometru, ugięta z osprzętem, koncentratora tlenu i ssaka elektrycznego.	
Programy polityki zdrowotnej	220.000
Dotacja celowa na realizację programu zdrowia psychicznego dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	685.000
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	3.594.362
----------------------------------	------------------

Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.223.542
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– utrzymanie i funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego	1.150.180
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635.960
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514.220
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze	73.362
Rodziny zastępcze	1.559.420
Wydatki bieżące obejmują:	
– wydatki jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla rodziny wielodzietnej zawodowej, rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego, zawodowej specjalistycznej rodziny oraz szkolenie rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze	362.056
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług zdrowotnych, 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	223.115
– świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, jednorazowa pomoc na pokrycie niezbędnych potrzeb związanych z przyjmowaniem dzieci do rodziny, dofinansowanie do wypoczynku	

dziecka, na utrzymanie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, na kontynuowanie nauki	974.249
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	361.000
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	252.391
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108.609
<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	412.700
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311.868
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów, wyposażenia, zakup różnych usług, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne.	100.832
<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	37.700
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (tworzenie i utrzymanie mieszkań chronionych), z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.866
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, doposażenie mieszkań, zakup energii, wody, gazu, usług zdrowotnych, opłata czynszu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne.	25.834
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.037.705
<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	41.100
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>	41.605
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	38.896
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.709

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	955.000
Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zostanie sfinansowane środkami z Funduszu Pracy oraz środkami własnymi Miasta.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	852.615
- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	101.912
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	473
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.308.692
<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1.527.800
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych 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>	1.291.098
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236.702
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	404.456
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	315.480
- 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	73.576
<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1.133.060
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 54.	
Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie placówki obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	1.038.896
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93.164

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000

Internaty i bursy szkolne 873.157

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 795.710
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 76.447

Świadczenia na rzecz pracowników 1.000

Szkolne schroniska młodzieżowe 310.185

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300.598

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.387

Świadczenia na rzecz pracowników 1.200

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1.040.136

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 19.898

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 2016 dla nauczycieli.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.316.600

Oczyszczanie miast i wsi 170.000

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

Ochrona gleby i wód podziemnych 10.000

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg***1.016.600***

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.

Pozostała działalność***120.000***

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