



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 1663

Elektronicznie podpisany przez:

Hanna Rejman; ZUW

Data: 2017-04-13 10:48:42



SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 31 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście za 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świnoujście przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście za 2016 r.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Żmurkiewicz

Wprowadzenie

Budżet Miasta na 2016 rok uchwalony w dniu 17 grudnia 2015 r. obejmował planowane dochody w wysokości 275.771.848,00 zł oraz wydatki w kwocie 257.524.870,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (5 uchwał korygujących) oraz Prezydenta Miasta (47 zarządzeń zmieniających) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą 293.748.111,87 zł po stronie dochodów i kwotą 278.386.193,87 zł po stronie wydatków. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę +17.976.263,87 zł (+6,5 %), a zwiększenie planu wydatków o kwotę +20.861.323,87 zł (+8,1 %).

Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych i subwencji.

Rzeczywiste wykonanie dochodów osiągnięto w kwocie 330.845.098,13 zł, co stanowi 112,6 % wskaźnika wykonania, z tego:

- dochody bieżące 225.977.964,85 zł, tj. 68,3 % udziału w dochodach,
- dochody majątkowe 104.867.133,28 zł, tj. 31,7 % udziału w dochodach.

Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę 145.589.078,07 zł, na którą składają się:

- subwencje 61.398.246,00 zł, tj. 18,6 % udziału w dochodach ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 45.096.087,00 zł, tj. 13,6 % udziału w dochodach ogółem,
- dotacje 38.831.321,07 zł, tj. 11,7 % udziału w dochodach ogółem,
- rekompensata utraconych dochodów 263.424,00 zł, tj. 0,1 %.

Pozostałe dochody wraz z ich udziałem w dochodach:

- podatki i opłaty 63.521.939,56 zł (19,2 %),
 - w tym podatek od nieruchomości 33.654.171,77 zł (10,2 %),
- wpływy z majątku 103.554.190,55 zł (31,3 %),
- inne 18.179.889,95 zł (5,5 %).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano przychody w wysokości 35.800,00 zł.

W wyniku wprowadzenia do budżetu nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu z 2015 r., w wysokości 2.916.824,00 zł ostateczny plan przychodów został zwiększony do kwoty 2.952.624,00 zł.

Rzeczywiste wykonanie przychodów stanowi kwota 2.916.824,37 zł, tj. 98,8 % planu, jako suma nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 246.674.140,93 zł, tj. 88,6 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 200.859.473,40 zł, co stanowi 81,4 % udziału w wydatkach,
- wydatki majątkowe 45.814.667,53 zł, co stanowi 18,6 % udziału w wydatkach.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (25,3 %),
- transport i łączność (21,7 %),
- polityka i pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia (17,9 %),
- administracja publiczna i urzędy (11,1 %),
- gospodarka komunalna i zaopatrzenie w wodę (7,3 %),
- kultura, sport i turystyka (5,7 %),
- gospodarka mieszkaniowa (5,2 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,9 %),
- działalność usługowa (1,6 %),
- obsługa długu publicznego (1,0 %),
- pozostałe zadania (0,3 %).

Rozchody pierwotnie zaplanowano w wysokości 18.282.778,00 zł. Rzeczywiste wykonanie rozchodów wyniosło 18.262.778,40 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych (15.000.000,00 zł), spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę oczyszczalni ścieków” (kwota 3.000.000,00 zł) oraz spłaty części pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym (kwota 262.778,40 zł).

Wyższy poziom wykonanych dochodów niż wydatków spowodował powstanie nadwyżki budżetowej za rok 2015 w kwocie 84.170.957,20 zł.

Tabela 1

ZMIANY DOKONANE W DOCHODACH I WYDATKACH

/w zł/

Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
PLAN POCZĄTKOWY		275 771 848,00		257 524 870,00	
14.01.2016 r.	24/2016	0,00	0,00	-13 959,00	13 959,00
21.01.2016 r.	53/2016	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
27.01.2016 r.	64/2016	0,00	41 212,85	0,00	41 212,85
29.01.2016 r.	80/2016	0,00	0,00	-269 409,00	269 409,00
12.02.2016 r.	104/2016	0,00	0,00	-34 800,00	34 800,00
29.02.2016 r.	135/2016	0,00	8 320 040,00	0,00	8 320 040,00
29.02.2016 r.	136/2016	0,00	0,00	-78 800,00	78 800,00
15.03.2016 r.	174/2016	0,00	0,00	-556 546,00	556 546,00
25.03.2016 r.	196/2016	0,00	0,00	-9 724,00	9 724,00
31.03.2016 r.	205/2016	0,00	770 135,00	0,00	770 135,00
31.03.2016 r.	206/2016	0,00	0,00	-225 998,00	225 998,00
31.03.2016 r.	XX/173/2016	-3 680 000,00	3 685 500,00	-5 000,00	2 660 522,00
06.04.2016 r.	219/2016	0,00	9 416,07	0,00	9 416,07
20.04.2016 r.	250/2016	0,00	0,00	-329 596,00	329 596,00
28.04.2016 r.	266/2016	0,00	57 269,13	0,00	57 269,13
29.04.2016 r.	270/2016	0,00	0,00	-852 063,00	852 063,00
16.05.2016 r.	306/2016	0,00	0,00	-541 252,00	541 252,00
17.05.2016 r.	308/2016	-8 555 149,00	8 685 026,80	-8 246 089,00	8 375 966,80
19.05.2016 r.	324/2016	0,00	0,00	-78 246,00	78 246,00
31.05.2016 r.	349/2016	-969,53	55 970,00	-969,53	55 970,00
31.05.2016 r.	350/2016	0,00	0,00	-99 845,00	99 845,00
08.06.2016 r.	366/2016	0,00	0,00	-750 391,00	750 391,00
20.06.2016 r.	385/2016	0,00	0,00	-62 282,00	62 282,00
30.06.2016 r.	405/2016	0,00	0,00	-260 183,00	260 183,00
30.06.2016 r.	406/2017	0,00	296 683,21	0,00	296 683,21
30.06.2016 r.	XXIII/188/2016	-381 319,00	3 058 339,00	-1 279 470,00	4 223 292,00
07.07.2016 r.	423/2016	-540 530,00	60 006,32	-540 530,00	60 006,32
15.07.2016 r.	433/2016	0,00	0,00	-247 244,66	247 244,66
28.07.2016 r.	453/2016	0,00	0,00	-1 112 871,35	1 112 871,35

Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
25.08.2016 r.	XXIV/198/2016	0,00	33 100,00	-472 460,00	505 560,00
31.08.2016 r.	489/2016	0,00	559 183,00	0,00	559 183,00
31.08.2016 r.	490/2016	0,00	0,00	-930 668,91	930 668,91
09.09.2016 r.	499/2016	0,00	0,00	-148 393,00	148 393,00
29.09.2016 r.	XXV/214/2016	0,00	51 600,00	-380 000,00	431 600,00
30.09.2016 r.	526/2016	-19 219,61	1 002 814,56	-19 219,61	1 002 814,56
30.09.2016 r.	527/2016	0,00	0,00	-756 907,00	756 907,00
07.10.2016 r.	540/2016	0,00	144 524,77	0,00	144 524,77
27.10.2016 r.	562/2016	-660,00	820 087,87	-660,00	820 087,87
31.10.2016 r.	569/2016	0,00	0,00	-1 925 047,54	1 925 047,54
09.11.2016 r.	582/2016	0,00	0,00	-955 142,00	955 142,00
22.11.2016 r.	605/2016	-42 451,79	2 296 027,04	-42 451,79	2 296 027,04
24.11.2016 r.	611/2016	0,00	0,00	-1 485 216,00	1 485 216,00
30.11.2016 r.	620/2016	0,00	0,00	-2 435 100,00	2 435 100,00
01.12.2016 r.	625/2016	0,00	65 507,18	0,00	65 507,18
08.12.2016 r.	633/2016	0,00	811 757,00	0,00	811 757,00
08.12.2016 r.	634/2016	0,00	0,00	-835 673,00	835 673,00
15.12.2016 r.	XXX/231/2016	-853 000,00	1 197 004,00	0,00	344 004,00
20.12.2016 r.	660/2016	0,00	0,00	-310 944,00	310 944,00
22.12.2016 r.	664/2016	0,00	31 764,00	0,00	0,00
30.12.2016 r.	673/2016	-3 405,00	0,00	-3 405,00	0,00
30.12.2016 r.	674/2016	0,00	0,00	-1 607 095,00	1 607 095,00
30.12.2016 r.	679/2016	0,00	0,00	-296 048,00	296 048,00
Razem		-14 081 703,93	32 057 967,80	-28 199 699,39	49 061 023,26
Ogółem zmiany		17 976 263,87		20 861 323,87	
PLAN KOŃCOWY		293 748 111,87		278 386 193,87	

Tabela 2

ZMIANY DOKONANE W PRZYCHODACH I ROZCHODACH

/w zł/

Data wprowadzenia	Nr uchwały	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
PLAN POCZĄTKOWY		35 800,00		18 282 778,00	
31.03.2016 r.	XX/173/2016	0,00	2 650 022,00	0,00	0,00
30.06.2016 r.	XXIII/188/2016	0,00	266 802,00	0,00	0,00
Razem		0,00	2 916 824,00	0,00	0,00
Ogółem zmiany		2 916 824,00		0,00	
PLAN KOŃCOWY		2 952 624,00		18 282 778,00	

Tabela nr 3

INFORMACJA O WYSOKOŚCI NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		% wykonania	udział
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	293 748 111,87	330 845 098,13	112,6	100,0
1.	Dochody bieżące	232 336 690,87	225 977 964,85	97,3	68,3
1.1	transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały, rekompensaty)	143 548 217,69	143 574 523,07	100,0	43,4
1.2	pozostałe dotacje (w tym rozwojowe)	84 000,00	84 000,00	100,0	0,0
1.3	środki z innych źródeł	335 504,00	287 249,83	85,6	0,1
1.4	inne dochody	88 368 969,18	82 032 191,95	92,8	24,8
2.	Dochody majątkowe	61 411 421,00	104 867 133,28	170,8	31,7
2.1	wpływy z przekształcenia i sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	47 337 400,00	96 345 295,14	203,5	29,1
2.2	transfery z budżetu państwa	2 459 593,00	2 014 555,00	81,9	0,6
2.3	pozostałe, w tym: środki na inwestycje	11 614 428,00	6 507 283,14	56,0	2,0
II	Wydatki ogółem	278 386 193,87	246 674 140,93	88,6	100,0
1.	Wydatki bieżące	212 023 786,87	200 859 473,40	94,7	81,4
1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:	165 300 375,24	156 926 627,70	94,9	63,6
	związane z realizacją zadań statutowych	70 447 782,44	62 986 037,76	89,4	25,5
	- w tym wydatki na rzecz jednostek pomocniczych	1 200,00	757,10	63,1	0,0
	wynagrodzenia i pochodne	94 852 592,80	93 940 589,94	99,0	38,1
1.2	dotacje i subwencje (w tym zwroty dotacji)	17 385 830,00	17 216 521,45	99,0	7,0
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 534 519,63	23 720 609,61	96,7	9,6
1.4	programy unijne	478 525,00	468 050,26	97,8	0,2
1.5	obsługa długu publicznego	4 324 537,00	2 527 664,38	58,4	1,0
2.	Wydatki majątkowe	66 362 407,00	45 814 667,53	69,0	18,6
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	61 877 369,00	41 429 629,98	67,0	16,8
	inwestycje (bez programów unijnych)	35 988 328,00	22 202 201,13	61,7	9,0
	programy unijne	10 549 650,00	5 681 849,53	53,9	2,3
	dotacje i wpłaty na fundusz celowy (w tym zwroty dotacji)	7 320 157,00	6 188 910,55	84,5	2,5
	pozostałe zakupy inwestycyjne	8 019 234,00	7 356 668,77	91,7	3,0
2.2	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 485 038,00	4 385 037,55	97,8	1,8
III	Nadwyżka/ Deficyt (I -II)	15 361 918,00	84 170 957,20	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		% wykonania	udział
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
IV	Źródła pokrycia (1-2)	-15 330 154,00	-15 345 954,03	X	X
1.	Przychody	2 952 624,00	2 916 824,37	98,8	100,0
	- spłata udzielonych pożyczek	35 800,00	0,00	0,0	-
	- inne źródła	2 916 824,00	2 916 824,37	100,0	100,0
2.	Rozchody	18 282 778,00	18 262 778,40	99,9	626,1
	- spłata kredytów i pożyczek	3 262 778,00	3 262 778,40	100,0	17,9
	- udzielone pożyczki	20 000,00	0,00	0,0	-
	- wykup obligacji komunalnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0	82,1

Tabela nr 4

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 582,00	23 246,06	102,9	360 982,00	301 687,81	83,6
020	Leśnictwo	40 200,00	89 480,19	222,6	20 000,00	5 853,00	29,3
500	Handel	0,00	0,00		334 170,00	297 866,12	89,1
600	Transport i łączność	8 965 070,00	7 878 706,49	87,9	66 235 240,00	53 608 086,70	80,9
630	Turystyka	0,00	2 870,00		905 000,00	507 301,14	56,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 707 623,00	104 600 732,03	191,2	14 323 663,00	12 798 387,73	89,4
710	Działalność usługowa	1 439 846,00	1 333 969,86	92,6	4 792 834,00	3 840 696,96	80,1
750	Administracja publiczna	2 608 278,00	1 020 100,56	39,1	31 543 913,00	27 383 792,35	86,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 936,00	33 935,22	100,0	33 936,00	33 935,22	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 048 881,00	6 112 677,83	101,1	7 185 851,00	7 066 382,71	98,3
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	120 761,48	97,7	123 600,00	120 761,48	97,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 670 685,00	101 856 210,97	104,3	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		4 324 537,00	2 527 664,38	58,4
758	Różne rozliczenia	78 684 269,00	69 041 273,71	87,7	898 744,00	1 054,27	0,1
801	Oświata i wychowanie	5 325 038,63	2 943 519,51	55,3	56 456 766,63	55 758 923,34	98,8
851	Ochrona zdrowia	694 984,00	632 834,49	91,1	8 466 186,00	8 228 798,72	97,2
852	Pomoc społeczna	22 331 383,26	21 899 180,20	98,1	32 700 581,26	31 129 197,59	95,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 675,80	1 092 041,33	104,6	4 880 925,80	4 835 581,50	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 993,00	75 218,67	69,0	6 589 595,00	6 544 029,01	99,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 714 067,18	10 716 477,23	91,5	21 261 175,18	18 018 040,75	84,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	222 482,70		5 926 737,00	5 757 946,88	97,2
926	Kultura fizyczna	2 185 000,00	1 149 379,60	52,6	11 021 757,00	7 908 153,27	71,8
Ogółem dochody i wydatki		293 748 111,87	330 845 098,13	112,6	278 386 193,87	246 674 140,93	88,6

Tabela nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody		2 952 624,00	2 916 824,37	98,8
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 916 824,00	2 916 824,37	100,0
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	35 800,00	0,00	0,0
II.	Rozchody		18 282 778,00	18 262 778,40	99,9
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	15 000 000,00	15 000 000,00	100,0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	3 262 778,00	3 262 778,40	100,0
2a)	<i>Pożyczki</i>	§ 992	3 262 778,00	3 262 778,40	100,0
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	20 000,00	0,00	0,0

Tabela nr 6

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY GMINY				223 906 647,84	259 207 468,99	115,8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 582,00	23 246,06	102,9
	01095		Pozostała działalność	22 582,00	23 246,06	102,9
		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	0,00	664,06	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 582,00	22 582,00	100,0
020			LEŚNICTWO	40 200,00	89 480,19	222,6
	02095		Pozostała działalność	40 200,00	89 480,19	222,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 000,00	89 247,96	228,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,23	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 326 286,00	1 456 410,98	62,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 000,00	84 262,79	100,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,79	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 686,00	1 205 630,20	62,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 341,20	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 555,06	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	59 194,24	1183,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740 000,00	935 041,45	126,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
630	60041	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	179 897,91	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	947 000,00	0,00	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich	232 686,00	0,00	0,0
			Infrastruktura portowa	317 600,00	166 517,99	52,4
		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	317 600,00	163 405,75	51,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 112,24	
			TURYSTYKA	0,00	2 870,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 870,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 870,00	
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 548 000,00	102 803 886,12	188,5
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 001,50	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 001,50	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 548 000,00	102 800 884,62	188,5
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	72 801,60	121,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 740 000,00	2 986 923,30	79,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	44,20	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 239,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	114 732,40	229,5
		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	3 323 000,00	3 405 709,69	102,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000,00	584 844,88	58,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 275 000,00	95 557 731,15	206,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	64 858,00	129,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	12 000,00	24,0
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000,00	583 707,70	97,3
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	322,87	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	322,87	
		71035	Cmentarze	600 000,00	583 384,83	97,2
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	36 029,03	
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	546 105,80	91,0
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 862 488,00	952 762,16	51,2
		75011	Urzędy wojewódzkie	591 811,00	590 900,78	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	591 811,00	590 801,00	99,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	99,78	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 165 636,00	242 995,22	20,8
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	504,68	
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	139 468,26	340,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
751		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>	38 343,00	39 624,02	103,3
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	10 488,00	22 291,41	212,5
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	32 945,00	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	912,73	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00	7 249,12	72,5
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	38 155,00	0,00	0,0
		6208	<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>	1 027 650,00	0,00	0,0
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	105 041,00	101 979,76	97,1
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	65 041,00	64 979,28	99,9
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	69,59	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	40 000,00	36 930,89	92,3
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	16 886,40	
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	16 886,40	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 936,00	33 935,22	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	33 936,00	33 935,22	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	33 936,00	33 935,22	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	189 753,00	252 402,75	133,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 753,00	106 705,96	268,4
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	710,36	
		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>	39 753,00	105 995,60	266,6
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	145 696,79	97,1
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	150 000,00	142 905,35	95,3
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	2 791,44	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	86 546 473,00	89 930 215,97	103,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	573 293,04	114,7
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	500 000,00	568 316,42	113,7
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	4 976,62	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 996 000,00	27 596 428,06	102,2
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	26 200 000,00	26 559 451,45	101,4
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	12 000,00	6 511,25	54,3
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	80 000,00	148 150,00	185,2
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	350 000,00	358 500,74	102,4
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	50 000,00	31 062,00	62,1
		0560	<i>Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesiony</i>	0,00	8 373,40	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00	2 027,36	202,7
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	40 000,00	218 927,86	547,3
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	263 000,00	263 424,00	100,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 965 600,00	19 754 975,94	104,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	7 094 720,32	88,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	39 357,40	78,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	645,90	107,7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	204 845,48	102,4
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	260 433,32	130,2
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	85 505,10	106,9
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	6 500 000,00	7 050 709,81	108,5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	632 016,50	158,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	4 318 027,81	123,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	28 641,18	190,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	40 073,12	200,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 903 000,00	3 107 120,29	107,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	385 587,57	128,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	3 597,86	40,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	2 026 018,50	106,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	682 000,00	673 920,44	98,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 575,98	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	13 709,64	114,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	650,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 060,30	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 321,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 321,57	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 981 873,00	37 696 077,07	104,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 881 873,00	35 474 211,00	101,7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	2 221 866,07	202,0
	75624		Dywidendy	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758	75801	0740	Wpływy z dywidend	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 607 150,00	26 549 013,24	72,5
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 754 156,00	19 754 156,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 754 156,00	19 754 156,00	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	16 852 994,00	6 794 857,24	40,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	232 172,12	464,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700 000,00	695 226,00	6,5
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	5 951 500,00	5 789 980,00	97,3
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	70 156,00	70 155,42	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	81 338,00	7 323,70	9,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 979 671,60	2 666 502,91	53,5
		80101	Szkoły podstawowe	3 048 077,92	759 923,77	24,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	138 534,92	131 883,77	95,2
801	80104	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	100,00	
		6280	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	2 909 543,00	600 000,00	20,6
			Przedszkola	1 816 994,00	1 794 275,86	98,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	417 949,00	396 975,36	95,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 015,00	1 270,50	42,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 396 030,00	1 396 030,00	100,0
		80110	Gimnazja	100 746,80	96 727,97	96,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	920,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851	80120	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	100 746,80	95 386,19	94,7
		2400	<i>Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	419,10	
		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>	0,00	2,68	
			Licea ogólnokształcące	0,00	4 924,80	
		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>	0,00	4 924,80	
		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	13 852,88	8 891,86	64,2
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	13 852,88	8 891,86	64,2
		80195	Pozostała działalność	0,00	1 758,65	
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	420,00	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	40,20	
		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>	0,00	1 298,45	
			OCHRONA ZDROWIA	9 984,00	9 967,11	99,8
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	110,00	
		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>	0,00	110,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852	85195	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	
			Pozostała działalność	9 984,00	9 837,11	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 984,00	9 837,11	98,5
	POMOC SPOŁECZNA			21 520 607,26	21 079 058,90	97,9
	85202		Domy pomocy społecznej	67 000,00	78 348,09	116,9
	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	368,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	77 979,86	116,4
			Ośrodki wsparcia	287 675,00	282 236,73	98,1
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 271,34	91,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	267 675,00	263 744,00	98,5
	85205	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	221,39	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	92 000,00	90 000,00	97,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,0
	85211	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0
			Świadczenie wychowawcze	10 523 580,00	10 362 985,63	98,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,63	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	10 523 580,00	10 362 977,00	98,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 827 000,00	7 597 297,28	97,1
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	365,60	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	14 000,00	12 528,14	89,5
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	335,81	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	7 706 000,00	7 459 238,35	96,8
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	27 000,00	67 704,31	250,8
		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>	80 000,00	57 125,07	71,4
	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	202 417,00	200 010,17	98,8
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	111 000,00	110 865,30	99,9
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	88 417,00	88 417,00	100,0
		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>	3 000,00	727,87	24,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 042,00	200 770,46	95,1
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	1 051,44	21,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	201 042,00	199 085,02	99,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	634,00	12,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 652,26	31 649,77	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	31 652,26	31 649,77	100,0
	85216		Zasiłki stałe	1 105 228,00	1 073 590,00	97,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 090 228,00	1 064 929,57	97,7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 660,43	57,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 252,00	544 493,38	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	187,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 133,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	10 658,00	10 163,44	95,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	533 594,00	533 008,40	99,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 056,00	188 914,09	96,4
		0830	Wpływy z usług	89 000,00	81 708,86	91,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	107 056,00	107 038,72	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	166,51	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85295		Pozostała działalność	429 705,00	428 763,30	99,8
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	705,00	641,26	91,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	426 000,00	426 000,00	100,0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	0,92	
		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>	3 000,00	2 121,12	70,7
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	732 016,80	765 350,92	104,6
	85305		Żłobki	732 016,80	759 578,48	103,8
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	660 600,00	688 100,68	104,2
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	21,00	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	40,00	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	71 416,80	71 416,80	100,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 772,44	
		0900	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	0,04	
		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>	0,00	5 772,40	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 993,00	72 381,91	66,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 993,00	72 381,91	66,4
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	92 457,00	62 977,60	68,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 536,00	9 404,31	56,9
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 593 507,18	10 564 414,55	91,1
			Gospodarka odpadami	7 852 889,60	7 694 810,65	98,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 800 000,00	7 643 359,84	98,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 530,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 879,39	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 417,56	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 889,60	33 623,86	63,6
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	6 400,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 400,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 617,58	15 870,98	125,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,40	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 617,58	12 617,58	100,0
		90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	233,54	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	233,54	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 265,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 265,32	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700 000,00	2 774 092,48	75,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700 000,00	2 769 358,48	74,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 734,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921	90095		Pozostała działalność	28 000,00	63 741,58	227,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 585,53	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 799,84	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 147,08	107,4
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	16 413,01	136,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,67	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 292,45	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	222 482,70	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	219 071,04	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	219 071,04	
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 411,66	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	561,96	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 849,70	
926			KULTURA FIZYCZNA	2 185 000,00	1 149 379,60	52,6
	92601		Obiekty sportowe	2 185 000,00	10 080,00	0,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 080,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 185 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	137 599,60	
		0900	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	11,06	
		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>	0,00	239,54	
		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>	0,00	137 349,00	
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 001 700,00	
		6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	1 001 700,00	
DOCHODY POWIATU				69 841 464,03	71 637 629,14	102,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 638 784,00	6 422 295,51	96,7
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 638 784,00	6 422 295,51	96,7
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	0,00	11 373,42	
		0580	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	166 329,54	
		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>	345 500,00	537 619,91	155,6
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	120 000,00	103 942,86	86,6
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	4 000,00	2 088,90	52,2
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00	900,70	180,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	0,00	7 380,00	
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	3 057 841,86	
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	520 386,32	
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> <i>Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>	3 709 314,00	0,00	0,0
		6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	2 459 470,00	2 014 432,00	81,9
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159 623,00	1 796 845,91	1125,7
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 623,00	1 796 845,91	1125,7
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	159 500,00	154 230,38	96,7
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	1 642 492,53	
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	123,00	123,00	100,0
710	71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	839 846,00	750 262,16	89,3
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	458 582,00	368 990,60	80,5
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	330 000,00	240 408,60	72,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 582,00	128 582,00	100,0
			Nadzór budowlany	381 264,00	381 271,56	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 264,00	381 253,42	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,14	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	745 790,00	67 338,40	9,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 000,00	46 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00	46 000,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	678 450,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678 450,00	0,00	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 340,00	21 338,40	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 998,55	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 340,00	2 339,85	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 859 128,00	5 860 275,08	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 557 128,00	5 558 275,08	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 700,00	11 700,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 545 428,00	5 545 393,48	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 181,60	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
755	75495		Pozostała działalność	302 000,00	302 000,00	100,0
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	200 000,00	200 000,00	100,0
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	102 000,00	102 000,00	100,0
			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	120 761,48	97,7
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	120 761,48	97,7
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	123 600,00	120 761,48	97,7
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 124 212,00	11 925 995,00	107,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 433 000,00	1 840 540,41	128,4
758		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	578 000,00	714 259,54	123,6
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	790 000,00	1 032 471,99	130,7
		0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	5 000,00	0,00	0,0
		0650	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	60 000,00	90 482,00	150,8
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	498,80	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2 828,08	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 691 212,00	10 085 454,59	104,1
		0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	9 461 212,00	9 621 876,00	101,7
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	230 000,00	463 578,59	201,6
			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 077 119,00	42 492 260,47	101,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 824 169,00	14 824 169,00	100,0
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	14 824 169,00	14 824 169,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 000 000,00	23 000 000,00	100,0
		2790	<i>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu</i>	23 000 000,00	23 000 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	433 029,00	848 170,47	195,9
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	288,02	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	209,00	
		2990	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	52 885,00	52 884,70	100,0
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	380 144,00	794 788,75	209,1
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 819 921,00	3 819 921,00	100,0
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	3 819 921,00	3 819 921,00	100,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	345 367,03	277 016,60	80,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 500,64	2 167,14	48,2
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 500,64	2 167,14	48,2
	80111		Gimnazja specjalne	5 362,39	2 748,37	51,3
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 362,39	2 748,37	51,3
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	602,00	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	602,00	
	80130		Szkoły zawodowe	325 701,00	261 696,22	80,3
		2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	325 701,00	260 560,56	80,0
			<i>Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>			
		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>	0,00	1 135,66	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 803,00	9 802,87	100,0
		2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	9 803,00	9 802,87	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851	85156		<i>Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>			
			OCHRONA ZDROWIA	685 000,00	622 867,38	90,9
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	685 000,00	622 867,38	90,9
852	85201	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	685 000,00	622 867,38	90,9
			POMOC SPOŁECZNA	810 776,00	820 121,30	101,2
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 500,00	10 297,87	121,2
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	8 500,00	8 500,00	100,0
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	0,00	827,13	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	970,74	
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	0,00	0,00	
		85204	Rodziny zastępcze	445 276,00	450 184,18	101,1
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	8 100,00	14 236,14	175,8
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	69,60	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	838,65	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	2 211,02	
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	41 736,00	41 736,00	100,0
		2160	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	286 060,00	282 911,04	98,9
		2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	109 380,00	108 181,73	98,9
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	354 000,00	353 994,55	100,0
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	354 000,00	353 994,55	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	5 644,70	188,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 644,70	188,2
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	311 659,00	326 690,41	104,8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	15 031,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 031,44	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	195 300,00	195 300,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	195 300,00	195 300,00	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	116 359,00	116 358,97	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 359,00	116 358,97	100,0
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	2 836,76	
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	2 836,76	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 218,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	618,26	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 560,00	152 062,68	126,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	36 439,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 439,26	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	94 633,65	94,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	94 633,65	94,6
	90095		Pozostała działalność	20 560,00	20 989,77	102,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	2 830,00	117,9
900		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 160,00	18 159,77	100,0
OGÓŁEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)				293 748 111,87	330 845 098,13	112,6

Tabela nr 7

**DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY				54 753 970,00	98 372 642,45	179,7
020			LEŚNICTWO	39 000,00	89 247,96	228,8
	02095		Pozostała działalność	39 000,00	89 247,96	228,8
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	39 000,00	89 247,96	228,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 184 686,00	239 092,15	20,2
	60016		Drogi publiczne gminne	1 184 686,00	239 092,15	20,2
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5 000,00	59 194,24	1183,9
		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>	0,00	179 897,91	
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	947 000,00	0,00	0,0
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	232 686,00	0,00	0,0
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 275 000,00	96 142 576,03	203,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 275 000,00	96 142 576,03	203,4
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 000 000,00	584 844,88	58,5
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	46 275 000,00	95 557 731,15	206,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027 650,00	32 945,00	3,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 027 650,00	32 945,00	3,2
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	32 945,00	
		6208	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>	1 027 650,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 753,00	105 995,60	266,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 753,00	105 995,60	266,6
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	39 753,00	105 995,60	266,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	81 338,00	7 323,70	9,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 338,00	7 323,70	9,0
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	81 338,00	7 323,70	9,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 909 543,00	600 000,00	20,6
	80101		Szkoły podstawowe	2 909 543,00	600 000,00	20,6
		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>	2 909 543,00	600 000,00	20,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000,00	16 413,01	136,8
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	16 413,01	136,8
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	12 000,00	16 413,01	136,8
926			KULTURA FIZYCZNA	2 185 000,00	1 139 049,00	52,1
	92601		Obiekty sportowe	2 185 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 185 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	137 349,00	
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	137 349,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 001 700,00	
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	1 001 700,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU				6 657 451,00	6 494 490,83	97,6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 172 784,00	5 594 749,08	90,6
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 172 784,00	5 594 749,08	90,6
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	4 000,00	2 088,90	52,2
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	3 057 841,86	
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	520 386,32	
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	3 709 314,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
		6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	2 459 470,00	2 014 432,00	81,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123,00	123,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123,00	123,00	100,0
		6410	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	123,00	123,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	102 000,00	102 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	100,0
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego</i>	102 000,00	102 000,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	380 144,00	794 788,75	209,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380 144,00	794 788,75	209,1
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	380 144,00	794 788,75	209,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400,00	2 830,00	117,9
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	2 830,00	117,9
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 400,00	2 830,00	117,9
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE (GMINA + POWIAT)				61 411 421,00	104 867 133,28	170,8

Tabela nr 8

DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

/w zł/

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
I. Dochody własne	188 598 603,18	225 638 564,96	119,64	68,2
1. Podatki	39 142 600,00	39 598 395,49	101,16	12,0
- od nieruchomości	34 200 000,00	33 654 171,77	98,40	10,2
- rolny	62 000,00	45 868,65	73,98	0,0
- leśny	80 600,00	148 795,90	184,61	0,0
- od środków transportowych	550 000,00	563 346,22	102,43	0,2
- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	568 316,42	113,66	0,2
- od spadków i darowizn	200 000,00	260 433,32	130,22	0,1
- od czynności cywilnoprawnych	3 550 000,00	4 349 089,81	122,51	1,3
- podatki zniesione	0,00	8 373,40		0,0
2. Opłaty	23 705 149,00	24 186 968,07	102,03	7,3
- produktowa	0,00	0,00		0,0
- skarbowa	300 000,00	385 587,57	128,53	0,1
- komunikacyjna	578 000,00	714 259,54	123,57	0,2
- od posiadania psów	80 000,00	85 505,10	106,88	0,0
- uzdrowiskowa	6 500 000,00	7 050 709,81	108,47	2,1
- targowa	400 000,00	632 016,50	158,00	0,2
- eksploatacyjna	9 000,00	3 597,86	39,98	0,0
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 900 000,00	2 026 018,50	106,63	0,6
- inne lokalne opłaty	9 272 000,00	9 349 752,27	100,84	2,8
- za koncesje i licencje	17 000,00	13 709,64	80,64	0,0
- pozostałe opłaty wraz z rekompensatą utraconych dochodów	4 649 149,00	3 925 811,28	84,44	1,2
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 673 085,00	47 781 531,66	104,62	14,4
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	44 343 085,00	45 096 087,00	101,70	13,6
- w podatku dochodowym od osób prawnych	1 330 000,00	2 685 444,66	201,91	0,8
4. Dochody z majątku	55 163 843,00	103 554 190,55	187,72	31,3
5. Odsetki	177 515,00	594 333,70	334,81	0,2
- od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	53 015,00	234 909,95	443,1	0,1
- od nieterminowego regulowania należności, stanowiących dochody Miasta i inne	124 500,00	359 423,75	288,69	0,1
6. Inne dochody	24 736 411,18	9 923 145,49	40,12	3,0
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	158 500,00	467 011,40	294,64	0,1
- wpływy z usług	1 903 629,00	1 765 808,83	92,76	0,5
- wpływy za realizację dochodów skarbu państwa	743 605,00	1 711 885,18	230,21	0,5
- środki Funduszu Pracy	195 300,00	195 300,00	100,00	0,1
- środki pozyskane z innych źródeł	8 199 554,18	1 467 877,59	17,90	0,4
- zwrot dotacji	111 000,00	307 927,80	277,41	0,1
- wpływy z innych dochodów	13 424 823,00	4 007 334,69	29,85	1,2

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
II. Subwencje	61 398 246,00	61 398 246,00	100,00	18,6
a) oświatowa	34 578 325,00	34 578 325,00	100,00	10,5
b) uzupełnienie subwencji	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00	7,0
- środki na utrzymanie przepraw promowych	23 000 000,00	23 000 000,00	100,00	7,0
c) równoważąca	3 819 921,00	3 819 921,00	100,00	1,2
d) wyrównawcza	0,00	0,00		0,0
III. Dotacje celowe	43 751 262,69	43 808 287,17	100,13	13,2
a) z budżetu państwa na zadania własne (w tym dotacja uzdrowiskowa)	12 458 426,80	11 794 796,70	94,67	3,6
- gmina	9 957 220,80	9 731 248,70	97,73	2,9
- powiat	2 501 206,00	2 063 548,00	82,50	0,6
b) z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	27 542 712,89	27 034 184,52	98,15	8,2
- gmina	19 669 773,86	19 239 634,99	97,81	5,8
- powiat	7 872 939,03	7 794 549,53	99,00	2,4
c) z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 340,00	2 339,85	99,99	0,0
- gmina	0,00	0,00		0,0
- powiat	2 340,00	2 339,85	99,99	0,0
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst lub z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	193 380,00	192 181,73	99,38	0,1
- gmina	84 000,00	84 000,00	100,00	0,0
- powiat	109 380,00	108 181,73	98,90	0,0
e) pozostałe dotacje (np. rozwojowe, z funduszu celowego)	3 554 403,00	4 784 784,37	134,62	1,4
- gmina	3 252 403,00	1 424 942,51	43,81	0,4
- powiat	302 000,00	3 359 841,86	1 112,53	1,0
RAZEM I+II+III	293 748 111,87	330 845 098,13	112,63	100,0

Tabela nr 9

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI GMINY			184 274 282,84	160 092 693,38	86,9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 182,00	301 137,87	83,6
	01008	Melioracje wodne	332 000,00	276 241,84	83,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>332 000,00</u>	<u>276 241,84</u>	<u>83,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	332 000,00	276 241,84	83,2
		- wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000,00	276 241,84	83,7
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	874,03	67,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 300,00</u>	<u>874,03</u>	<u>67,2</u>
		- dotacje i subwencje (wpłata na rzecz izb rolniczych)	1 300,00	874,03	67,2
	01095	Pozostała działalność	26 882,00	24 022,00	89,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>26 882,00</u>	<u>24 022,00</u>	<u>89,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	26 882,00	24 022,00	89,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 882,00	24 022,00	89,4
020		LEŚNICTWO	20 000,00	5 853,00	29,3
	02095	Pozostała działalność	20 000,00	5 853,00	29,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>5 853,00</u>	<u>29,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	5 853,00	29,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	5 853,00	29,3
500		HANDEL	334 170,00	297 866,12	89,1
	50095	Pozostała działalność	334 170,00	297 866,12	89,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>334 170,00</u>	<u>297 866,12</u>	<u>89,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	334 170,00	297 866,12	89,1
		- wynagrodzenia i pochodne	173 200,00	150 402,74	86,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 970,00	147 463,38	91,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 776 170,00	9 722 566,08	61,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 603 320,00	3 603 320,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 603 320,00</u>	<u>3 603 320,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 603 320,00	3 603 320,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 603 320,00	3 603 320,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 751 800,00	5 801 823,16	49,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 004 800,00</u>	<u>2 528 539,08</u>	<u>84,1</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
630	60041	- wydatki jednostek budżetowych	3 004 800,00	2 528 539,08	84,1
		- wynagrodzenia i pochodne	58 726,00	57 833,48	98,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 946 074,00	2 470 705,60	83,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>8 747 000,00</u>	<u>3 273 284,08</u>	<u>37,4</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	8 747 000,00	3 273 284,08	37,4
		Infrastruktura portowa	421 050,00	317 422,92	75,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>351 050,00</u>	<u>247 422,92</u>	<u>70,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	351 050,00	247 422,92	70,5
		- wynagrodzenia i pochodne	207 300,00	143 514,55	69,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 750,00	103 908,37	72,3
	63003	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	70 000,00	70 000,00	100,0
		TURYSTYKA	905 000,00	507 301,14	56,1
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	480 000,00	255 880,21	53,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>480 000,00</u>	<u>255 880,21</u>	<u>53,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	480 000,00	255 880,21	53,3
		- wynagrodzenia i pochodne	28 200,00	19 652,13	69,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 800,00	236 228,08	52,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>425 000,00</u>	<u>251 420,93</u>	<u>59,2</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	425 000,00	251 420,93	59,2
700	63095	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 149 040,00	12 644 034,35	89,4
		Pozostała działalność	425 000,00	251 420,93	59,2
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>425 000,00</u>	<u>251 420,93</u>	<u>59,2</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	425 000,00	251 420,93	59,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>100,0</u>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 812 000,00	5 298 360,61	91,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400 000,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	400 000,00	400 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 412 000,00</u>	<u>4 898 360,61</u>	<u>90,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	5 412 000,00	4 898 360,61	90,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 052 040,00	7 160 673,74	88,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 686 040,00</u>	<u>1 298 784,53</u>	<u>77,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 686 040,00	1 298 784,53	77,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 686 040,00	1 298 784,53	77,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6 366 000,00</u>	<u>5 861 889,21</u>	<u>92,1</u>
	70095	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	6 366 000,00	5 861 889,21	92,1
		Pozostała działalność	285 000,00	185 000,00	64,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
710	71004	Wydatki majątkowe	285 000,00	185 000,00	64,9
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	285 000,00	185 000,00	64,9
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 886 988,00	2 959 832,39	76,1
		Plany zagospodarowania przestrzennego	291 988,00	191 720,72	65,7
		Wydatki bieżące	291 988,00	191 720,72	65,7
		- wydatki jednostek budżetowych	291 988,00	191 720,72	65,7
		- wynagrodzenia i pochodne	62 500,00	59 212,91	94,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 488,00	132 507,81	57,7
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	106 444,44	71,0
		Wydatki bieżące	150 000,00	106 444,44	71,0
		- wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	106 444,44	71,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	106 444,44	71,0
		71035 Cmentarze	2 725 000,00	2 359 511,23	86,6
		Wydatki bieżące	818 000,00	731 055,10	89,4
		- wydatki jednostek budżetowych	818 000,00	731 055,10	89,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	818 000,00	731 055,10	89,4
		Wydatki majątkowe	1 907 000,00	1 628 456,13	85,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 907 000,00	1 628 456,13	85,4
		71095 Pozostała działalność	720 000,00	302 156,00	42,0
		Wydatki majątkowe	720 000,00	302 156,00	42,0
		- programy unijne	710 000,00	302 156,00	42,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	10 000,00	0,00	0,0
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 028 027,00	24 998 661,99	86,1
		Urzędy wojewódzkie	591 811,00	590 801,00	99,8
		Wydatki bieżące	591 811,00	590 801,00	99,8
		- wydatki jednostek budżetowych	591 811,00	590 801,00	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	578 511,00	578 511,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00	12 290,00	92,4
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	465 209,23	93,0
		Wydatki bieżące	500 000,00	465 209,23	93,0
		- wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	36 386,09	58,7
		- wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 000,00	36 386,09	65,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 000,00	428 823,14	97,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
751	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 628 565,00	16 502 117,92	84,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18 095 496,00</u>	<u>16 298 426,40</u>	<u>90,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	18 056 372,00	16 259 813,33	90,1
		- wynagrodzenia i pochodne	13 735 548,00	13 395 453,10	97,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 320 824,00	2 864 360,23	66,3
		- dotacje i subwencje	31 124,00	31 123,53	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 489,54	93,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 533 069,00</u>	<u>203 691,52</u>	<u>13,3</u>
		- programy unijne	1 027 650,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	505 419,00	203 691,52	40,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	945 041,00	903 460,09	95,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>945 041,00</u>	<u>903 460,09</u>	<u>95,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	945 041,00	903 460,09	95,6
		- wynagrodzenia i pochodne	21 584,00	20 042,49	92,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	923 457,00	883 417,60	95,7
	75095	Pozostała działalność	7 362 610,00	6 537 073,75	88,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>328 610,00</u>	<u>185 747,96</u>	<u>56,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	249 610,00	177 115,98	71,0
		- wynagrodzenia i pochodne	15 770,00	10 767,60	68,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym na jednostki pomocnicze)	233 840,00	166 348,38	71,1
		- dotacje i subwencje	60 000,00	0,00	0,0
		- programy unijne	19 000,00	8 631,98	45,4
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>7 034 000,00</u>	<u>6 351 325,79</u>	<u>90,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	3 134 000,00	2 648 785,55	84,5
		- programy unijne	3 900 000,00	3 702 540,24	94,9
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 936,00	33 935,22	100,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 936,00	33 935,22	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>33 936,00</u>	<u>33 935,22</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	33 936,00	33 935,22	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	8 232,00	8 231,22	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 704,00	25 704,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	867 723,00	748 324,98	86,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 520,00	169 310,97	80,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
757		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>178 770,00</u>	<u>169 310,97</u>	<u>94,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	163 975,00	154 531,57	94,2
		- wynagrodzenia i pochodne	67 840,00	66 316,01	97,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 135,00	88 215,56	91,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 795,00	14 779,40	99,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>30 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	30 750,00	0,00	0,0
		75416 Straż gminna (miejska)	365 753,00	341 167,05	93,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>365 753,00</u>	<u>341 167,05</u>	<u>93,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	354 453,00	337 364,63	95,2
		- wynagrodzenia i pochodne	327 853,00	317 255,37	96,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 600,00	20 109,26	75,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	3 802,42	33,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 319,80	97,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 500,00</u>	<u>7 319,80</u>	<u>97,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 319,80	97,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 319,80	97,6
	75495	Pozostała działalność	284 950,00	230 527,16	80,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>284 950,00</u>	<u>230 527,16</u>	<u>80,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	284 950,00	230 527,16	80,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 950,00	230 527,16	80,9
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 974 537,00	2 402 664,38	60,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	2 402 664,38	80,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>2 402 664,38</u>	<u>80,1</u>
	75704	- obsługa długu publicznego	3 000 000,00	2 402 664,38	80,1
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	974 537,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>974 537,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- obsługa długu publicznego	974 537,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	898 744,00	1 054,27	0,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 055,00	1 054,27	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>974,00</u>	<u>973,43</u>	<u>99,9</u>
		- dotacje i subwencje	974,00	973,43	99,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>81,00</u>	<u>80,84</u>	<u>99,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	81,00	80,84	99,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	897 689,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>897 689,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	897 689,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	897 689,00	0,00	0,0
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 386 552,60	40 705 436,13	98,4
	80101	Szkoły podstawowe	16 537 635,92	16 490 584,06	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 215 887,92</u>	<u>16 175 965,11</u>	<u>99,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	15 623 135,92	15 584 602,76	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	13 430 289,00	13 430 288,34	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 192 846,92	2 154 314,42	98,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 385,00	23 386,51	100,0
		- dotacje i subwencje	569 367,00	567 975,84	99,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>321 748,00</u>	<u>314 618,95</u>	<u>97,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	321 748,00	314 618,95	97,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 074,00	111 071,37	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>111 074,00</u>	<u>111 071,37</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	100 541,00	100 539,75	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	83 704,00	83 702,77	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 837,00	16 836,98	100,0
		- dotacje i subwencje	10 533,00	10 531,62	100,0
	80104	Przedszkola	10 937 888,00	10 406 809,82	95,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 057 795,00</u>	<u>9 960 227,31</u>	<u>99,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	8 927 155,00	8 829 586,58	98,9
		- wynagrodzenia i pochodne	7 473 298,00	7 473 299,10	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 453 857,00	1 356 287,48	93,3
		- dotacje i subwencje	1 120 866,00	1 120 865,85	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 774,00	9 774,88	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>880 093,00</u>	<u>446 582,51</u>	<u>50,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	685 093,00	335 648,82	49,0
		- programy unijne	195 000,00	110 933,69	56,9
	80105	Przedszkola specjalne	815 313,00	815 310,03	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>815 313,00</u>	<u>815 310,03</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	514 840,00	514 840,48	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	478 899,00	478 898,98	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 941,00	35 941,50	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dotacje i subwencje	300 473,00	300 469,55	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 363,00	98 362,16	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>98 363,00</u>	<u>98 362,16</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	98 363,00	98 362,16	100,0
	80110	Gimnazja	9 145 239,80	9 049 005,04	98,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 965 239,80</u>	<u>8 937 470,50</u>	<u>99,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	8 378 698,80	8 350 931,34	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	7 134 531,00	7 134 531,95	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 244 167,80	1 216 399,39	97,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 465,00	9 464,48	100,0
		- dotacje i subwencje	577 076,00	577 074,68	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>180 000,00</u>	<u>111 534,54</u>	<u>62,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	180 000,00	111 534,54	62,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	64 734,00	64 597,87	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>64 734,00</u>	<u>64 597,87</u>	<u>99,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	64 734,00	64 597,87	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 734,00	64 597,87	99,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 826,00	112 825,29	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>112 826,00</u>	<u>112 825,29</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	112 826,00	112 825,29	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 826,00	112 825,29	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 428 062,00	1 428 059,14	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 340 566,00</u>	<u>1 340 562,73</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 337 038,00	1 337 035,37	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 212 270,00	1 212 267,83	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 768,00	124 767,54	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 528,00	3 527,36	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>87 496,00</u>	<u>87 496,41</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	87 496,00	87 496,41	100,0
	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	367 331,00	367 329,94	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>367 331,00</u>	<u>367 329,94</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	367 331,00	367 329,94	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	327 067,00	327 065,07	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851	80150	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 264,00	40 264,87	100,0
		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	1 417 885,88	1 412 925,45	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 417 885,88</u>	<u>1 412 925,45</u>	<u>99,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 417 839,88	1 412 879,58	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	1 306 119,00	1 306 119,71	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 720,88	106 759,87	95,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46,00	45,87	99,7
		80195 Pozostała działalność	350 200,00	348 555,96	99,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>350 200,00</u>	<u>348 555,96</u>	<u>99,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	218 351,00	216 706,69	99,2
	80195	- wynagrodzenia i pochodne	53 923,00	53 917,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 428,00	162 789,19	99,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 693,00	61 693,00	100,0
		- programy unijne	70 156,00	70 156,27	100,0
		OCHRONA ZDROWIA	2 099 336,00	2 010 932,71	95,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	85 000,00	83 065,41	97,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>85 000,00</u>	<u>83 065,41</u>	<u>97,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	73 065,41	97,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	73 065,41	97,4
		- dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 152,00	22 637,72	56,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40 152,00</u>	<u>22 637,72</u>	<u>56,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	15 600,00	7 758,72	49,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 748,00	4 184,45	47,8
		- wynagrodzenia i pochodne	6 852,00	3 574,27	52,2
	85154	- dotacje i subwencje	24 552,00	14 879,00	60,6
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900 000,00	1 849 493,76	97,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 173 000,00</u>	<u>1 122 493,76</u>	<u>95,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	463 000,00	423 438,76	91,5
		- wynagrodzenia i pochodne	331 875,00	308 904,96	93,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 125,00	114 533,80	87,3
		- dotacje i subwencje	710 000,00	699 055,00	98,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>727 000,00</u>	<u>727 000,00</u>	<u>100,0</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
852	85195	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	727 000,00	727 000,00	100,0
		Pozostała działalność	74 184,00	55 735,82	75,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>74 184,00</u>	<u>55 735,82</u>	<u>75,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	42 884,00	24 435,82	57,0
		- wynagrodzenia i pochodne	18 936,00	18 149,11	95,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 948,00	6 286,71	26,3
		- dotacje i subwencje	31 300,00	31 300,00	100,0
		POMOC SPOŁECZNA	28 841 726,26	27 492 843,32	95,3
		85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	95 000,00	95 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>95 000,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>100,0</u>
	85202	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	95 000,00	95 000,00	100,0
		Domy pomocy społecznej	1 197 840,00	1 116 033,54	93,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 197 840,00</u>	<u>1 116 033,54</u>	<u>93,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 197 840,00	1 116 033,54	93,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 197 840,00	1 116 033,54	93,2
		85203 Ośrodki wsparcia	567 675,00	285 884,00	50,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>267 675,00</u>	<u>263 744,00</u>	<u>98,5</u>
		- dotacje i subwencje	267 675,00	263 744,00	98,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>22 140,00</u>	<u>7,4</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	300 000,00	22 140,00	7,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500,00	7 069,76	36,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>19 500,00</u>	<u>7 069,76</u>	<u>36,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	7 069,76	42,8
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	6 560,00	65,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	509,76	7,8
		- dotacje i subwencje	3 000,00	0,00	0,0
		85206 Wspieranie rodziny	222 400,00	211 986,70	95,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>222 400,00</u>	<u>211 986,70</u>	<u>95,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	220 400,00	211 986,70	96,2
		- wynagrodzenia i pochodne	203 604,00	197 979,80	97,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 796,00	14 006,90	83,4
		- dotacje i subwencje	2 000,00	0,00	0,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	10 523 580,00	10 362 977,00	98,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 523 580,00</u>	<u>10 362 977,00</u>	<u>98,5</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych	199 909,00	199 904,60	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	129 244,00	129 241,65	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 665,00	70 662,95	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 323 671,00	10 163 072,40	98,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 886 000,00	7 611 979,53	96,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 886 000,00</u>	<u>7 611 979,53</u>	<u>96,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	736 199,00	729 534,78	99,1
		- wynagrodzenia i pochodne	681 899,00	677 157,29	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 300,00	52 377,49	96,5
		- dotacje i subwencje	80 000,00	57 125,07	71,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 069 801,00	6 825 319,68	96,5
	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	202 417,00	200 010,17	98,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>202 417,00</u>	<u>200 010,17</u>	<u>98,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	199 417,00	199 282,30	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	199 417,00	199 282,30	99,9
		- dotacje i subwencje	3 000,00	727,87	24,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 381 042,00	1 205 352,75	87,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 381 042,00</u>	<u>1 205 352,75</u>	<u>87,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	29 400,00	20 950,00	71,3
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 400,00	20 950,00	73,8
		- dotacje i subwencje	5 000,00	634,00	12,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 346 642,00	1 183 768,75	87,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 131 652,26	1 064 670,03	94,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 131 652,26</u>	<u>1 064 670,03</u>	<u>94,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	620,63	620,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620,63	620,50	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 131 031,63	1 064 049,53	94,1
	85216	Zasiłki stałe	1 105 228,00	1 073 590,00	97,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 105 228,00</u>	<u>1 073 590,00</u>	<u>97,1</u>
		- dotacje i subwencje	15 000,00	8 660,43	57,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090 228,00	1 064 929,57	97,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
853	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 865 264,00	2 642 688,74	92,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 838 264,00</u>	<u>2 615 734,52</u>	<u>92,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 817 756,00	2 596 135,86	92,1
		- wynagrodzenia i pochodne	2 265 957,00	2 077 353,99	91,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 799,00	518 781,87	94,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 508,00	19 598,66	95,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>27 000,00</u>	<u>26 954,22</u>	<u>99,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	27 000,00	26 954,22	99,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 164 423,00	1 143 338,72	98,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 164 423,00</u>	<u>1 143 338,72</u>	<u>98,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 149 235,00	1 128 152,52	98,2
		- wynagrodzenia i pochodne	1 074 061,00	1 053 036,42	98,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 174,00	75 116,10	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 188,00	15 186,20	100,0
		- dotacje i subwencje	3 000,00	2 121,12	70,7
	85295	Pozostała działalność	479 705,00	472 262,38	98,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>479 705,00</u>	<u>472 262,38</u>	<u>98,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	50 705,00	44 141,26	87,1
		- wynagrodzenia i pochodne	705,00	641,26	91,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	43 500,00	87,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 000,00	426 000,00	100,0
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 521 342,80	3 477 123,54	98,7
	85305	Żłobki	2 547 676,80	2 522 532,60	99,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 533 207,80</u>	<u>2 508 064,51</u>	<u>99,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 417 036,80	2 391 893,47	99,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 873 521,80	1 873 522,10	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 515,00	518 371,37	95,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	971,00	971,04	100,0
		- dotacje i subwencje	115 200,00	115 200,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>14 469,00</u>	<u>14 468,09</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	14 469,00	14 468,09	100,0
	85395	Pozostała działalność	973 666,00	954 590,94	98,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>973 666,00</u>	<u>954 590,94</u>	<u>98,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	25 751,08	75,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
854	85401	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	25 751,08	75,7
		- dotacje i subwencje	939 666,00	928 839,86	98,8
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 281 899,00	1 236 346,33	96,4
		Świetlice szkolne	1 146 029,00	1 146 030,02	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 146 029,00</u>	<u>1 146 030,02</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 146 029,00	1 146 030,02	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	909 383,00	909 381,94	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 646,00	236 648,08	100,0
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	133 680,00	88 126,31	65,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>133 680,00</u>	<u>88 126,31</u>	<u>65,9</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 680,00	88 126,31	65,9
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	872,00	872,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>872,00</u>	<u>872,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	872,00	872,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	872,00	872,00	100,0
		85495 Pozostała działalność	1 318,00	1 318,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 318,00</u>	<u>1 318,00</u>	<u>100,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 318,00	1 318,00	100,0
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 960 415,18	16 880 679,41	84,6
900	90002	Gospodarka odpadami	8 481 687,60	6 997 524,65	82,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 881 687,60</u>	<u>6 967 119,05</u>	<u>88,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	7 881 687,60	6 967 119,05	88,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 580 139,60	6 672 444,84	88,0
		- wynagrodzenia i pochodne	301 548,00	294 674,21	97,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>600 000,00</u>	<u>30 405,60</u>	<u>5,1</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	5 000,00	0,00	0,0
		- programy unijne	595 000,00	30 405,60	5,1
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 500 000,00	3 875 626,68	86,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>3 875 626,68</u>	<u>86,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 500 000,00	3 875 626,68	86,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500 000,00	3 875 626,68	86,1
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 719 237,58	2 379 166,53	87,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 619 237,58</u>	<u>2 379 166,53</u>	<u>90,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 619 237,58	2 379 166,53	90,8
		- wynagrodzenia i pochodne	2 600,00	1 794,60	69,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 616 637,58	2 377 371,93	90,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	100 000,00	0,00	0,0
		90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>42 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	0,00	0,0
		90013 Schroniska dla zwierząt	330 000,00	311 759,46	94,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>320 000,00</u>	<u>307 201,69</u>	<u>96,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	17 461,69	58,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	17 461,69	58,2
		- dotacje i subwencje	290 000,00	289 740,00	99,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>4 557,77</u>	<u>45,6</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	10 000,00	4 557,77	45,6
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 975 000,00	1 935 216,37	98,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 444 000,00</u>	<u>1 406 655,33</u>	<u>97,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 444 000,00	1 406 655,33	97,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 444 000,00	1 406 655,33	97,4
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>531 000,00</u>	<u>528 561,04</u>	<u>99,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	531 000,00	528 561,04	99,5
		90095 Pozostała działalność	1 912 490,00	1 381 385,72	72,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 002 490,00</u>	<u>666 713,17</u>	<u>66,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	989 990,00	654 213,17	66,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	989 990,00	654 213,17	66,1
		- dotacje i subwencje	12 500,00	12 500,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>910 000,00</u>	<u>714 672,55</u>	<u>78,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	909 962,00	714 635,00	78,5
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	38,00	37,55	98,8
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 926 737,00	5 757 946,88	97,2
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 142 087,00	2 129 774,56	99,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 985 311,00</u>	<u>1 985 311,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	1 985 311,00	1 985 311,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>156 776,00</u>	<u>144 463,56</u>	<u>92,1</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
926	92116	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	156 776,00	144 463,56	92,1
		Biblioteki	1 477 500,00	1 337 500,00	90,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 327 500,00</u>	<u>1 327 500,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	1 327 500,00	1 327 500,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>150 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>6,7</u>
	92118	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	150 000,00	10 000,00	6,7
		Muzea	520 000,00	516 700,00	99,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>505 000,00</u>	<u>505 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	505 000,00	505 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15 000,00</u>	<u>11 700,00</u>	<u>78,0</u>
	92120	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	15 000,00	11 700,00	78,0
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	100 000,00	95,2
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>105 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>95,2</u>
	92195	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	105 000,00	100 000,00	95,2
		Pozostała działalność	1 682 150,00	1 673 972,32	99,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 682 150,00</u>	<u>1 673 972,32</u>	<u>99,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	230 600,00	228 268,18	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 600,00	228 268,18	99,0
	KULTURA FIZYCZNA	- dotacje i subwencje	1 451 550,00	1 445 704,14	99,6
		11 021 757,00	7 908 153,27	71,8	
	92601	Obiekty sportowe	6 554 257,00	3 948 314,86	60,2
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6 554 257,00</u>	<u>3 948 314,86</u>	<u>60,2</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	6 554 257,00	3 948 314,86	60,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 467 500,00	3 959 838,41	88,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 886 500,00</u>	<u>3 798 008,87</u>	<u>97,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	25 716,67	30,3
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	3 717,12	74,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	21 999,55	27,5
		- dotacje i subwencje	3 700 000,00	3 675 744,20	99,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 500,00	96 548,00	95,1
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>581 000,00</u>	<u>161 829,54</u>	<u>27,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	581 000,00	161 829,54	27,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI POWIATU			94 111 911,03	86 581 447,55	92,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800,00	549,94	68,7
	01095	Pozostała działalność	800,00	549,94	68,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>549,94</u>	<u>68,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	800,00	549,94	68,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	549,94	68,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 459 070,00	43 885 520,62	87,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 459 070,00	43 885 520,62	87,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>34 738 184,00</u>	<u>34 319 709,41</u>	<u>98,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	33 953 831,00	33 535 462,47	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 821 140,00	18 402 772,17	97,8
		- wynagrodzenia i pochodne	15 132 691,00	15 132 690,30	100,0
		- programy unijne	46 980,00	46 873,92	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 373,00	737 373,02	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15 720 886,00</u>	<u>9 565 811,21</u>	<u>60,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	11 598 886,00	8 029 997,21	69,2
		- programy unijne	4 122 000,00	1 535 814,00	37,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 623,00	154 353,38	88,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 623,00	154 353,38	88,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>169 500,00</u>	<u>154 230,38</u>	<u>91,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	169 500,00	154 230,38	91,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000,00	71 730,38	82,4
		- wynagrodzenia i pochodne	82 500,00	82 500,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 123,00</u>	<u>123,00</u>	<u>2,4</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	5 123,00	123,00	2,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	905 846,00	880 864,57	97,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	469 582,00	444 654,20	94,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>441 582,00</u>	<u>416 720,90</u>	<u>94,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	441 582,00	416 720,90	94,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 782,00	382 220,90	94,4
		- wynagrodzenia i pochodne	36 800,00	34 500,00	93,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>28 000,00</u>	<u>27 933,30</u>	<u>99,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	28 000,00	27 933,30	99,8
	71015	Nadzór budowlany	436 264,00	436 210,37	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
750	75011	Wydatki bieżące	436 264,00	436 210,37	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	435 858,00	435 804,38	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 397,00	42 353,47	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	393 461,00	393 450,91	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406,00	405,99	100,0
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 515 886,00	2 385 130,36	94,8
		Urzędy wojewódzkie	46 000,00	46 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	46 000,00	46 000,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	46 000,00	46 000,00	100,0
		Starostwa powiatowe	2 448 546,00	2 317 791,96	94,7
		Wydatki bieżące	2 448 546,00	2 317 791,96	94,7
		- wydatki jednostek budżetowych	2 448 546,00	2 317 791,96	94,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 600,00	333 097,15	80,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 031 946,00	1 984 694,81	97,7
		Kwalifikacja wojskowa	21 340,00	21 338,40	100,0
		Wydatki bieżące	21 340,00	21 338,40	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	21 340,00	21 338,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 286,00	12 284,85	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	9 054,00	9 053,55	100,0
754	75405	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 318 128,00	6 318 057,73	100,0
		Komendy powiatowe Policji	149 000,00	149 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	100,0
		- dotacje i subwencje (wpłaty na państwowy fundusz celowy)	125 000,00	125 000,00	100,0
		Wydatki majątkowe	24 000,00	24 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	24 000,00	24 000,00	100,0
		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
		- dotacje i subwencje (wpłaty na państwowy fundusz celowy)	10 000,00	10 000,00	100,0
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 857 128,00	5 857 073,14	100,0
	75411	Wydatki bieżące	5 557 128,00	5 557 073,14	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	5 336 690,00	5 336 635,17	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	4 660 120,00	4 660 088,41	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676 570,00	676 546,76	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
755	75495	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 438,00	220 437,97	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	300 000,00	300 000,00	100,0
		Pozostała działalność	302 000,00	301 984,59	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>200 000,00</u>	<u>199 984,59</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	199 984,59	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	199 984,59	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>102 000,00</u>	<u>102 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	102 000,00	102 000,00	100,0
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	120 761,48	97,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	120 761,48	97,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>123 600,00</u>	<u>120 761,48</u>	<u>97,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	123 600,00	120 761,48	97,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 600,00	120 761,48	97,7
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	125 000,00	35,7
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	350 000,00	125 000,00	35,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>350 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>35,7</u>
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	350 000,00	125 000,00	35,7
801	80102	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 070 214,03	15 053 487,21	99,9
		Szkoły podstawowe specjalne	1 050 536,64	1 048 203,13	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 050 536,64</u>	<u>1 048 203,13</u>	<u>99,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 050 536,64	1 048 203,13	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	914 764,00	914 764,47	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 772,64	133 438,66	98,3
	80111	Gimnazja specjalne	757 187,39	754 573,88	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>757 187,39</u>	<u>754 573,88</u>	<u>99,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	757 187,39	754 573,88	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	682 026,00	682 026,51	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 161,39	72 547,37	96,5
	80120	Licea ogólnokształcące	4 527 312,00	4 515 537,50	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 527 312,00</u>	<u>4 515 537,50</u>	<u>99,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 738 734,00	3 726 960,04	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	3 041 714,00	3 041 715,18	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697 020,00	685 244,86	98,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dotacje i subwencje	783 734,00	783 733,77	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 844,00	4 843,69	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	7 837 392,00	7 837 386,79	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 307 033,00</u>	<u>7 307 027,52</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	6 497 798,00	6 497 793,12	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	5 150 630,00	5 150 629,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 347 168,00	1 347 163,62	100,0
		- dotacje i subwencje	479 110,00	479 109,58	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 424,00	4 423,82	100,0
		- programy unijne	325 701,00	325 701,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>530 359,00</u>	<u>530 359,27</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	530 359,00	530 359,27	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	576 872,00	576 871,90	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>576 872,00</u>	<u>576 871,90</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	576 872,00	576 871,90	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	522 520,00	522 520,20	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 352,00	54 351,70	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	196 283,00	196 283,14	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>196 283,00</u>	<u>196 283,14</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	195 283,00	195 283,14	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	136 526,00	136 526,10	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 757,00	58 757,04	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 508,00	44 508,48	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>44 508,00</u>	<u>44 508,48</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	34 705,00	34 705,48	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 705,00	34 705,48	100,0
		- programy unijne	9 803,00	9 803,00	100,0
	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	51 011,00	51 009,92	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>51 011,00</u>	<u>51 009,92</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	51 011,00	51 009,92	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	43 788,00	43 787,71	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851	80195	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 223,00	7 222,21	100,0
		Pozostała działalność	29 112,00	29 112,47	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>29 112,00</u>	<u>29 112,47</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	11 830,00	11 830,50	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	11 830,00	11 830,50	100,0
	85111	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 282,00	17 281,97	100,0
		OCHRONA ZDROWIA	6 366 850,00	6 217 866,01	97,7
		Szpital ogólny	5 096 050,00	5 053 099,11	99,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>396 050,00</u>	<u>378 099,11</u>	<u>95,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	396 050,00	378 099,11	95,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 050,00	378 099,11	95,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 700 000,00</u>	<u>4 675 000,00</u>	<u>99,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	500 000,00	475 000,00	95,0
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	365 800,00	321 899,52	88,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>289 500,00</u>	<u>258 423,52</u>	<u>89,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	189 000,00	157 923,52	83,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 000,00	157 923,52	83,6
		- dotacje i subwencje	100 500,00	100 500,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>76 300,00</u>	<u>63 476,00</u>	<u>83,2</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	76 300,00	63 476,00	83,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	220 000,00	220 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>220 000,00</u>	<u>220 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	220 000,00	220 000,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	685 000,00	622 867,38	90,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>685 000,00</u>	<u>622 867,38</u>	<u>90,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	685 000,00	622 867,38	90,9
		- wynagrodzenia i pochodne	685 000,00	622 867,38	90,9
		POMOC SPOŁECZNA	3 858 855,00	3 636 354,27	94,2
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 198 042,00	1 172 962,26	97,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 198 042,00</u>	<u>1 172 962,26</u>	<u>97,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 138 546,00	1 136 964,19	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	629 038,00	629 035,26	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
853	85204	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 508,00	507 928,93	99,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 496,00	35 998,07	60,5
		Rodziny zastępcze	1 858 346,00	1 673 938,50	90,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 858 346,00</u>	<u>1 673 938,50</u>	<u>90,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	617 093,00	494 246,67	80,1
		- wynagrodzenia i pochodne	372 978,00	311 990,62	83,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 115,00	182 256,05	74,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 241 253,00	1 179 691,83	95,0
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	354 000,00	353 994,55	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>354 000,00</u>	<u>353 994,55</u>	<u>100,0</u>
	85205	- wydatki jednostek budżetowych	354 000,00	353 994,55	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	259 834,00	259 831,51	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 166,00	94 163,04	100,0
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	422 633,00	409 854,12	97,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>422 633,00</u>	<u>409 854,12</u>	<u>97,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	422 633,00	409 854,12	97,0
		- wynagrodzenia i pochodne	321 801,00	310 344,67	96,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 832,00	99 509,45	98,7
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 834,00	25 604,84	99,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25 834,00</u>	<u>25 604,84</u>	<u>99,1</u>
	85220	- wydatki jednostek budżetowych	25 834,00	25 604,84	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 834,00	25 604,84	99,1
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 359 583,00	1 358 457,96	99,9
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 434,00	44 433,33	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>44 434,00</u>	<u>44 433,33</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	44 434,00	44 433,33	100,0
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 605,00	40 489,00	97,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>41 605,00</u>	<u>40 489,00</u>	<u>97,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	41 605,00	40 489,00	97,3
		- wynagrodzenia i pochodne	39 194,00	38 079,46	97,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 411,00	2 409,54	99,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 150 300,00	1 150 292,57	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 150 300,00</u>	<u>1 150 292,57</u>	<u>100,0</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
854	85334	- wydatki jednostek budżetowych	1 149 896,00	1 149 889,07	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 047 748,00	1 047 745,19	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 148,00	102 143,88	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	404,00	403,50	99,9
		Pomoc dla repatriantów	116 359,00	116 358,97	100,0
		Wydatki bieżące	116 359,00	116 358,97	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	116 359,00	116 358,97	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 359,00	116 358,97	100,0
	85395	Pozostała działalność	6 885,00	6 884,09	100,0
		Wydatki bieżące	6 885,00	6 884,09	100,0
		- programy unijne	6 885,00	6 884,09	100,0
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 307 696,00	5 307 682,68	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 594 226,00	1 594 226,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 594 226,00	1 594 226,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	1 594 226,00	1 594 226,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 308 085,00	1 308 084,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 141,00	286 141,40	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	393 384,00	393 372,31	100,0
		Wydatki bieżące	393 384,00	393 372,31	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	329 108,00	329 108,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	313 038,00	313 037,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 070,00	16 070,60	100,0
		- dotacje i subwencje	64 276,00	64 264,31	100,0
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 126 560,00	1 126 559,98	100,0
		Wydatki bieżące	1 126 560,00	1 126 559,98	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	1 125 987,00	1 125 986,98	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 016 412,00	1 016 411,77	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 575,00	109 575,21	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	573,00	573,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	879 884,00	879 883,83	100,0
		Wydatki bieżące	879 884,00	879 883,83	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	878 884,00	878 883,83	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	804 713,00	804 712,96	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 171,00	74 170,87	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900	85417	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0
		Szkolne schroniska młodzieżowe	384 014,00	384 014,46	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>384 014,00</u>	<u>384 014,46</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	383 147,00	383 147,45	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	346 488,00	346 488,60	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 659,00	36 658,85	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	867,00	867,01	100,0
		85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	907 446,00	907 444,08	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>907 446,00</u>	<u>907 444,08</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	907 446,00	907 444,08	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 620,00	14 619,52	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 620,00</u>	<u>14 619,52</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	14 620,00	14 619,52	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 620,00	14 619,52	100,0
	85495	Pozostała działalność	7 562,00	7 562,50	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 562,00</u>	<u>7 562,50</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 927,00	2 927,50	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 927,00	2 927,50	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 635,00	4 635,00	100,0
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300 760,00	1 137 361,34	87,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	77 469,77	45,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>170 000,00</u>	<u>77 469,77</u>	<u>45,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	77 469,77	45,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	77 469,77	45,6
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	6 765,00	67,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>6 765,00</u>	<u>67,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	6 765,00	67,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	6 765,00	67,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	982 600,00	981 668,50	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>982 600,00</u>	<u>981 668,50</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	982 600,00	981 668,50	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	982 600,00	981 668,50	99,9
	90095	Pozostała działalność	138 160,00	71 458,07	51,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>138 160,00</u>	<u>71 458,07</u>	<u>51,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	138 160,00	71 458,07	51,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 160,00	71 458,07	51,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
GMINA			184 274 282,84	160 092 693,38	86,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>139 398 543,84</u>	<u>129 566 728,63</u>	<u>92,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	98 442 996,21	91 091 564,88	92,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 634 029,41	37 009 310,01	84,8
		- wynagrodzenia i pochodne	54 808 966,80	54 082 254,87	98,7
		- dotacje i subwencje (w tym zwroty dotacji)	14 651 330,00	14 482 036,38	98,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 240 524,63	21 511 674,74	96,7
		- programy unijne	89 156,00	78 788,25	88,4
		- obsługa długu publicznego	3 974 537,00	2 402 664,38	60,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>44 875 739,00</u>	<u>30 525 964,75</u>	<u>68,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	38 163 051,00	26 194 891,67	68,6
		- programy unijne	6 427 650,00	4 146 035,53	64,5
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	285 038,00	185 037,55	64,9
POWIAT			94 111 911,03	86 581 447,55	92,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>72 625 243,03</u>	<u>71 292 744,77</u>	<u>98,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	66 857 379,03	65 835 062,82	98,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 813 753,03	25 976 727,75	96,9
		- wynagrodzenia i pochodne	40 043 626,00	39 858 335,07	99,5
		- dotacje i subwencje	2 734 500,00	2 734 485,07	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 293 995,00	2 208 934,87	96,3
		- programy unijne	389 369,00	389 262,01	100,0
		- obsługa długu publicznego	350 000,00	125 000,00	35,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>21 486 668,00</u>	<u>15 288 702,78</u>	<u>71,2</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	13 164 668,00	9 552 888,78	72,6
		- programy unijne	4 122 000,00	1 535 814,00	37,3
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0
OGÓŁEM:			278 386 193,87	246 674 140,93	88,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>212 023 786,87</u>	<u>200 859 473,40</u>	<u>94,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	165 300 375,24	156 926 627,70	94,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 447 782,44	62 986 037,76	89,4
		- wynagrodzenia i pochodne	94 852 592,80	93 940 589,94	99,0
		- dotacje i subwencje	17 385 830,00	17 216 521,45	99,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 534 519,63	23 720 609,61	96,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- programy unijne	478 525,00	468 050,26	97,8
		- obsługa długu publicznego	4 324 537,00	2 527 664,38	58,4
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>66 362 407,00</u>	<u>45 814 667,53</u>	<u>69,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	51 327 719,00	35 747 780,45	69,6
		- programy unijne	10 549 650,00	5 681 849,53	53,9
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 485 038,00	4 385 037,55	97,8
ŁĄCZNIE GMINA I POWIAT			278 386 193,87	246 674 140,93	88,6

Tabela nr 10

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

1. Dotacje przedmiotowe (§ 2650 - zakłady budżetowe)

/w zł/

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			3 000 000,00	2 999 971,76	100,0
1.	70001	<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u> Dopłata do utrzymania 1m ² powierzchni użytkowej komunalnych zasobów mieszkaniowych	400 000,00	400 000,00	100,0
2.	92605	<u>Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"</u> dopłata do utrzymania 1m ² powierzchni wykorzystywanych obiektów sportowych: - hali sportowej - pływalni - obiektów sportowych - centrum sportu - kortów tenisowych i hali tenisowej - Basenu Północnego - terenów rekreacyjnych - plaża strzeżona - boisk sportowych przy ul. Białoruskiej	2 600 000,00	2 599 971,76	100,0
Ogółem			3 000 000,00	2 999 971,76	100,0

2. Dotacje podmiotowe (§2480 - instytucje kultury, §2510 - zakłady budżetowe, § 2540 - niepubliczne jednostki oświatowe, §2560 - publiczne ZOZ, §2580 - jednostki nie zaliczane do fp, §2590 - publiczne jednostki oświatowe)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			6 480 059,00	6 480 051,18	100,0
1.	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	418 851,00	418 850,64	100,0
2.	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	143 165,00	143 164,68	100,0
3.	80103	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	10 533,00	10 531,62	100,0
4.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"	554 648,00	554 648,25	100,0
5.	80104	Aktywne Przedszkole "Kogut"	291 276,00	291 275,40	100,0
6.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"	274 942,00	274 942,20	100,0
7.	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"	300 473,00	300 469,55	100,0
8.	80106	Punkt Przedszkolny "Tygrysek"	55 896,00	55 895,84	100,0
9.	80106	Punkt Przedszkolny "Motylek"	42 467,00	42 466,32	100,0
10.	80110	Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	168 087,00	168 086,88	100,0
11.	80110	Gimnazjum Fundacji LOGOS	179 931,00	179 930,40	100,0

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
12.	80110	Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	221 979,00	221 978,40	100,0
13.	92109	Miejski Dom Kultury	1 985 311,00	1 985 311,00	100,0
14.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 327 500,00	1 327 500,00	100,0
15.	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	505 000,00	505 000,00	100,0
powiat			2 379 500,00	2 379 485,07	100,0
16.	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	169 389,00	169 389,18	100,0
17.	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	351 161,00	351 160,61	100,0
18.	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	134 719,00	134 718,88	100,0
19.	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	128 465,00	128 465,10	100,0
20.	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	320 135,00	320 134,78	100,0
21.	80130	Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	158 975,00	158 974,80	100,0
22.	85117	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	100 500,00	100 500,00	100,0
23.	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	44 434,00	44 433,33	100,0
24.	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	64 276,00	64 264,31	100,0
25.	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	907 446,00	907 444,08	100,0
Ogółem (gmina + powiat)			8 859 559,00	8 859 536,25	100,0

3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (§2320 - inne jst, §2360 - organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, §2800 - dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, §2830 - dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			5 026 873,00	4 899 773,96	97,5
1.	75095	Zadania w zakresie administracji publicznej	60 000,00	0,00	0,0
2.	80101	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki i inne materiały edukacyjne	7 351,00	5 960,52	81,1

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
3.	80110	Wyposażenie gimnazjów w podręczniki i inne materiały edukacyjne	7 079,00	7 079,00	100,0
4.	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	100,0
5.	85153	Realizacja działań z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii adresowane do mieszkańców Świnoujścia	24 552,00	14 879,00	60,6
6.	85154	Zadania w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi	710 000,00	699 055,00	98,5
7.	85195	Opieka nad osobami chorymi onkologicznie i ich rodzinami	31 300,00	31 300,00	100,0
8.	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy	267 675,00	263 744,00	98,5
9.	85305	Pobyt dzieci w niepublicznym żłobku	115 200,00	115 200,00	100,0
10.	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej	939 666,00	928 839,86	98,8
11.	90013	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	290 000,00	289 740,00	99,9
12.	90095	Organizacja edukacji ekologicznej	12 500,00	12 500,00	100,0
13.	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 451 550,00	1 445 704,14	99,6
14.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 000,00	1 075 772,44	97,8
powiat			220 000,00	220 000,00	100,0
15.	85149	Programy polityki zdrowotnej	220 000,00	220 000,00	100,0
Ogółem (gmina + powiat)			5 246 873,00	5 119 773,96	97,6

4. Inne dotacje i subwencje bieżące (§2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, §231-dotacja dla innej gminy, §2850 - wpłaty na rzecz izb rolniczych, §2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek, §2960-przelewy redystrybucyjne)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			1 300,00	874,03	67,2
1.	01030	Izby rolnicze	1 300,00	874,03	67,2
powiat			135 000,00	135 000,00	100,0
2.	75405	Komendy powiatowe Policji	125 000,00	125 000,00	100,0
3.	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	100,0
Ogółem			136 300,00	135 874,03	99,7

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6

5. Dotacje inwestycyjne (§6210, 6219 - zakłady budżetowe, §6220 - inne jednostki sektora fp, §6230 - inne jednostki nie zaliczane do sektora fp, §6170 - wpłaty na fundusz celowy, §6570 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora fp)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			6 419 776,00	5 326 353,71	83,0
1.	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 412 000,00	4 898 360,61	90,5
2.	92109	Miejski Dom Kultury	156 776,00	144 463,56	92,1
3.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	150 000,00	10 000,00	6,7
4.	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	15 000,00	11 700,00	78,0
5.	92120	Inne jednostki	105 000,00	100 000,00	95,2
6.	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	581 000,00	161 829,54	27,9
powiat			900 300,00	862 476,00	95,8
7.	75405	Zakupy inwestycyjne dla Policji	24 000,00	24 000,00	100,0
8.	75411	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,0
9.	85111	Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.	500 000,00	475 000,00	95,0
10.	85117	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	76 300,00	63 476,00	83,2
Ogółem (gmina + powiat)			7 320 076,00	6 188 829,71	84,5

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
DOTACJE BIEŻĄCE	17 242 732,00	17 115 156,00	99,3
DOTACJE INWESTYCYJNE	7 320 076,00	6 188 829,71	84,5
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA	24 562 808,00	23 303 985,71	94,9

W zestawieniu nie ujmuję się wydatków związanych ze zwrotem dotacji i subwencji (w ramach § 2910, §2940 i §6660)

Tabela nr 11

OTRZYMANE DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ICH WYDATKOWANIE

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 582,00	22 582,00	100,0	22 582,00	22 582,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	22 582,00	22 582,00	100,0	22 582,00	22 582,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 459 470,00	2 021 812,00	82,2	2 459 470,00	2 021 812,00	82,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 459 470,00	2 021 812,00	82,2	2 459 470,00	2 021 812,00	82,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159 623,00	154 353,38	96,7	159 623,00	154 353,38	96,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 623,00	154 353,38	96,7	159 623,00	154 353,38	96,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	509 846,00	509 835,42	100,0	509 846,00	509 835,42	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	128 582,00	128 582,00	100,0	128 582,00	128 582,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	381 264,00	381 253,42	100,0	381 264,00	381 253,42	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	659 151,00	658 139,40	99,8	659 151,00	658 139,40	99,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	637 811,00	636 801,00	99,8	637 811,00	636 801,00	99,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 340,00	21 338,40	100,0	21 340,00	21 338,40	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 936,00	33 935,22	100,0	33 936,00	33 935,22	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 936,00	33 935,22	100,0	33 936,00	33 935,22	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 545 428,00	5 545 393,48	100,0	5 545 428,00	5 545 393,48	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 545 428,00	5 545 393,48	100,0	5 545 428,00	5 545 393,48	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	120 761,48	97,7	123 600,00	120 761,48	97,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	120 761,48	97,7	123 600,00	120 761,48	97,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 659 027,63	1 637 107,33	98,7	1 659 027,63	1 637 107,33	98,7
	80101	Szkoły podstawowe	138 534,92	131 883,77	95,2	138 534,92	131 883,77	95,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 500,64	2 167,14	48,2	4 500,64	2 167,14	48,2
	80104	Przedszkola	1 396 030,00	1 396 030,00	100,0	1 396 030,00	1 396 030,00	100,0
	80110	Gimnazja	100 746,80	95 386,19	94,7	100 746,80	95 386,19	94,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80111	Gimnazja specjalne	5 362,39	2 748,37	51,3	5 362,39	2 748,37	51,3
	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	13 852,88	8 891,86	64,2	13 852,88	8 891,86	64,2
851		OCHRONA ZDROWIA	694 984,00	632 704,49	91,0	694 984,00	632 704,49	91,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	685 000,00	622 867,38	90,9	685 000,00	622 867,38	90,9
	85195	Pozostała działalność	9 984,00	9 837,11	98,5	9 984,00	9 837,11	98,5
852		POMOC SPOŁECZNA	21 869 403,26	21 426 399,42	98,0	21 869 403,26	21 426 399,42	98,0
	85203	Ośrodki wparcia	267 675,00	263 744,00	98,5	267 675,00	263 744,00	98,5
	85204	Rodziny zastępcze	327 796,00	324 647,04	99,0	327 796,00	324 647,04	99,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	354 000,00	353 994,55	100,0	354 000,00	353 994,55	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 523 580,00	10 362 977,00	98,5	10 523 580,00	10 362 977,00	98,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 706 000,00	7 459 238,35	96,8	7 706 000,00	7 459 238,35	96,8
	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	199 417,00	199 282,30	99,9	199 417,00	199 282,30	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 042,00	199 085,02	99,0	201 042,00	199 085,02	99,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 652,26	31 649,77	100,0	31 652,26	31 649,77	100,0
	85216	Zasiłki stałe	1 090 228,00	1 064 929,57	97,7	1 090 228,00	1 064 929,57	97,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	544 252,00	543 171,84	99,8	544 252,00	543 171,84	99,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 056,00	107 038,72	100,0	107 056,00	107 038,72	100,0
	85295	Pozostała działalność	426 705,00	426 641,26	100,0	426 705,00	426 641,26	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	187 775,80	187 775,77	100,0	187 775,80	187 775,77	100,0
	85305	Żłobki	71 416,80	71 416,80	100,0	71 416,80	71 416,80	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	116 359,00	116 358,97	100,0	116 359,00	116 358,97	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 993,00	72 381,91	66,4	108 993,00	72 381,91	66,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 993,00	72 381,91	66,4	108 993,00	72 381,91	66,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 160,00	18 159,77	100,0	18 160,00	18 159,77	100,0
	90095	Pozostała działalność	18 160,00	18 159,77	100,0	18 160,00	18 159,77	100,0
Razem			34 051 979,69	33 041 341,07	97,0	34 051 979,69	33 041 341,07	97,0

Bez dotacji z § 2870 dla gmin uzdrowiskowych oraz dotacji w ramach projektów unijnych i środków na dofinansowanie inwestycji

Tabela nr 12

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

/w zł/

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy z udziałem środków unijnych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Gmina	19 669 773,86	19 669 773,86	19 669 773,86	1 550 178,00	401 694,23	282 105,00	17 435 796,63	0,00	0,00
Wykonanie	Gmina	19 239 634,99	19 239 634,99	19 239 634,99	1 547 536,32	385 096,39	276 783,52	17 030 218,76	0,00	0,00
Plan	01095	22 582,00	22 582,00	22 582,00	0,00	22 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	01095	22 582,00	22 582,00	22 582,00	0,00	22 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75011	591 811,00	591 811,00	591 811,00	578 511,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	590 801,00	590 801,00	590 801,00	578 511,00	12 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75101	33 936,00	33 936,00	33 936,00	8 232,00	25 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75101	33 935,22	33 935,22	33 935,22	8 231,22	25 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	80101	138 534,92	138 534,92	138 534,92	0,00	131 183,92	7 351,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80101	131 883,77	131 883,77	131 883,77	0,00	125 923,25	5 960,52	0,00	0,00	0,00
Plan	80110	100 746,80	100 746,80	100 746,80	0,00	93 667,80	7 079,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80110	95 386,19	95 386,19	95 386,19	0,00	88 307,19	7 079,00	0,00	0,00	0,00
Plan	80150	13 852,88	13 852,88	13 852,88	0,00	13 852,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80150	8 891,86	8 891,86	8 891,86	0,00	8 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85195	9 984,00	9 984,00	9 984,00	8 936,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie	85195	9 837,11	9 837,11	9 837,11	8 789,11	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85203	267 675,00	267 675,00	267 675,00	0,00	0,00	267 675,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85203	263 744,00	263 744,00	263 744,00	0,00	0,00	263 744,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85211	10 523 580,00	10 523 580,00	10 523 580,00	129 244,00	70 665,00	0,00	10 323 671,00	0,00	0,00
Wykonanie	85211	10 362 977,00	10 362 977,00	10 362 977,00	129 241,65	70 662,95	0,00	10 163 072,40	0,00	0,00
Plan	85212	7 706 000,00	7 706 000,00	7 706 000,00	612 669,00	23 530,00	0,00	7 069 801,00	0,00	0,00
Wykonanie	85212	7 459 238,35	7 459 238,35	7 459 238,35	610 390,91	23 527,76	0,00	6 825 319,68	0,00	0,00
Plan	85213	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85213	110 865,30	110 865,30	110 865,30	110 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85215	31 652,26	31 652,26	31 652,26	0,00	620,63	0,00	31 031,63	0,00	0,00
Wykonanie	85215	31 649,77	31 649,77	31 649,77	0,00	620,50	0,00	31 029,27	0,00	0,00
Plan	85219	10 658,00	10 658,00	10 658,00	150,00	0,00	0,00	10 508,00	0,00	0,00
Wykonanie	85219	10 163,44	10 163,44	10 163,44	150,00	0,00	0,00	10 013,44	0,00	0,00
Plan	85228	107 056,00	107 056,00	107 056,00	100 731,00	5 540,00	0,00	785,00	0,00	0,00
Wykonanie	85228	107 038,72	107 038,72	107 038,72	100 715,87	5 538,88	0,00	783,97	0,00	0,00
Plan	85295	705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85295	641,26	641,26	641,26	641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Powiat	7 872 939,03	7 872 939,03	7 872 816,03	6 136 060,00	1 232 642,03	0,00	504 114,00	0,00	123,00
Wykonanie	Powiat	7 794 549,53	7 794 549,53	7 794 426,53	6 073 869,47	1 219 578,12	0,00	500 978,94	0,00	123,00
Plan	70005	159 623,00	159 623,00	159 500,00	82 500,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	123,00
Wykonanie	70005	154 353,38	154 353,38	154 230,38	82 500,00	71 730,38	0,00	0,00	0,00	123,00
Plan	71012	128 582,00	128 582,00	128 582,00	32 000,00	96 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	71012	128 582,00	128 582,00	128 582,00	32 000,00	96 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	71015	381 264,00	381 264,00	381 264,00	358 762,00	22 096,00	0,00	406,00	0,00	0,00
Wykonanie	71015	381 253,42	381 253,42	381 253,42	358 752,56	22 094,87	0,00	405,99	0,00	0,00
Plan	75011	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75045	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 054,00	9 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75045	18 998,55	18 998,55	18 998,55	9 053,55	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75411	5 545 428,00	5 545 428,00	5 545 428,00	4 660 120,00	664 870,00	0,00	220 438,00	0,00	0,00
Wykonanie	75411	5 545 393,48	5 545 393,48	5 545 393,48	4 660 088,41	664 867,10	0,00	220 437,97	0,00	0,00
Plan	75515	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75515	120 761,48	120 761,48	120 761,48	0,00	120 761,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	80102	4 500,64	4 500,64	4 500,64	0,00	4 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wykonanie	80102	2 167,14	2 167,14	2 167,14	0,00	2 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	80111	5 362,39	5 362,39	5 362,39	0,00	5 362,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80111	2 748,37	2 748,37	2 748,37	0,00	2 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85156	685 000,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85156	622 867,38	622 867,38	622 867,38	622 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85204	286 060,00	286 060,00	286 060,00	2 790,00	0,00	0,00	283 270,00	0,00	0,00
Wykonanie	85204	282 911,04	282 911,04	282 911,04	2 776,06	0,00	0,00	280 134,98	0,00	0,00
Plan	85205	354 000,00	354 000,00	354 000,00	259 834,00	94 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85205	353 994,55	353 994,55	353 994,55	259 831,51	94 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85334	116 359,00	116 359,00	116 359,00	0,00	116 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85334	116 358,97	116 358,97	116 358,97	0,00	116 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	90095	18 160,00	18 160,00	18 160,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	90095	18 159,77	18 159,77	18 159,77	0,00	18 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN	OGÓŁEM	27 542 712,89	27 542 712,89	27 542 589,89	7 686 238,00	1 634 336,26	282 105,00	17 939 910,63	0,00	123,00
WYKONANIE	OGÓŁEM	27 034 184,52	27 034 184,52	27 034 061,52	7 621 405,79	1 604 674,51	276 783,52	17 531 197,70	0,00	123,00

Tabela nr 13

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

/w zł/

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy z udziałem środków unijnych
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Powiat	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Powiat	2 339,85	2 339,85	2 339,85	0,00	2 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75045	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75045	2 339,85	2 339,85	2 339,85	0,00	2 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN	OGÓŁEM	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓŁEM	2 339,85	2 339,85	2 339,85	0,00	2 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 14

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(FINANSOWANE ZADAŃ Z WPLĄT INNYCH JST)**

/w zł/

Treść	Rozdział	Otrzymane środki (§ 2310 i 2900) ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GMINA										
Plan	60004	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	60004	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POWIAT										
Plan	85204	109 380,00	109 380,00	109 380,00	0,00	0,00	0,00	109 380,00	0,00	0,00
Wykonanie	85204	108 181,73	108 181,73	108 181,73	0,00	0,00	0,00	108 181,73	0,00	0,00
PLAN	OGÓŁEM	193 380,00	193 380,00	193 380,00	0,00	84 000,00	0,00	109 380,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓŁEM	192 181,73	192 181,73	192 181,73	0,00	84 000,00	0,00	108 181,73	0,00	0,00

Tabela nr 15

**WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
(KOSZTY KWALIFIKOWANE)**

/w zł/

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony w opisie wydatków
			plan	wykonanie			
ZADANIA BIEŻĄCE GMINY I POWIATU			478 525,00	468 050,26	97,8	x	x
1.	60015	Opracowanie polityki transportowej dla Świnoujścia wraz z planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	46 980,00	46 873,92	99,8	Urząd Miasta (WIM)	190
		środki unijne	39 933,00	39 842,83	99,8		
		wkład krajowy (własny)	7 047,00	7 031,09	99,8		
2.	75095	Sporządzenie diagnozy i opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	19 000,00	8 631,98	45,4	Urząd Miasta (WRG)	151
		środki unijne	17 000,00	7 768,77	45,7		
		wkład krajowy (własny)	2 000,00	863,21	43,2		
3.	80130	Europejskie praktyki dla Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu	325 701,00	325 701,00	100,0	Urząd Miasta (CEZiT)	199
		środki unijne	325 701,00	325 701,00	100,0		
		wkład krajowy (własny)	0,00	0,00			
4.	80146	Mobilność kadry edukacji szkolnej	9 803,00	9 803,00	100,0	Urząd Miasta (ZSM)	200
		środki unijne	9 803,00	9 803,00	100,0		
		wkład krajowy (własny)	0,00	0,00			
5.	80195	Projekt ERASMUS+ pn. "Youth 4 Earth. Space Without Borders"	70 156,00	70 156,27	100,0	Gimnazjum Publiczne Nr 2	166
		środki unijne	70 156,00	70 156,27	100,0		
		wkład krajowy (własny)	0,00	0,00			
6.	85395	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	6 885,00	6 884,09	100,0	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	206
		środki unijne	6 491,00	6 491,01	100,0		
		wkład krajowy (własny)	394,00	393,08	99,8		

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony w opisie wydatków
			plan	wykonanie			
ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY I POWIATU			10 549 650,00	5 681 849,53	53,9	x	
7.	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	590 000,00	275 520,00	46,7	Urząd Miasta (WIM)	190
		środki unijne	504 500,00	234 192,00	46,4		
		wkład krajowy (własny)	85 500,00	41 328,00	48,3		
8.	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	936 000,00	380 774,00	40,7	Urząd Miasta (WIM)	190
		środki unijne	468 000,00	190 387,00	40,7		
		wkład krajowy (własny)	468 000,00	190 387,00	40,7		
9.	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	766 000,00	169 046,00	22,1	Urząd Miasta (WIM)	190
		środki unijne	612 800,00	135 236,80	22,1		
		wkład krajowy (własny)	153 200,00	33 809,20	22,1		
10.	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	480 000,00	362 851,00	75,6	Urząd Miasta (WIM)	190
		środki unijne	322 000,00	243 110,00	75,5		
		wkład krajowy (własny)	158 000,00	119 741,00	75,8		
11.	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	1 350 000,00	347 623,00	25,7	Urząd Miasta (WIM)	190
		środki unijne	904 500,00	232 907,00	25,7		
		wkład krajowy (własny)	445 500,00	114 716,00	25,7		
12.	71095	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	710 000,00	302 156,00	42,6	Urząd Miasta (WIM)	147
		środki unijne	497 000,00	211 509,00	42,6		
		wkład krajowy (własny)	213 000,00	90 647,00	42,6		
13.	75023	Wsparcie rozwoju e-usług publicznych oraz Programu Edukacyjnego "Wiedza-Edukacja-Rozwój" - Wysokiej jakości usługi administracyjne	1 027 650,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (BTI)	-
		środki unijne	1 027 650,00	0,00	0,0		
		wkład krajowy (własny)	0,00	0,00			

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony w opisie wydatków
			plan	wykonanie			
14.	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	3 900 000,00	3 702 540,24	94,9	Urząd Miasta (WIM)	151
		środki unijne	3 120 000,00	2 962 032,18	94,9		
		wkład krajowy (własny)	780 000,00	740 508,06	94,9		
15.	80104	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu	195 000,00	110 933,69	56,9	Urząd Miasta (WIM)	160
		środki unijne	165 000,00	94 293,63	57,1		
		wkład krajowy (własny)	30 000,00	16 640,06	55,5		
16.	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu	595 000,00	30 405,60	5,1	Urząd Miasta (WIM)	180
		środki unijne	510 000,00	25 844,76	5,1		
		wkład krajowy (własny)	85 000,00	4 560,84	5,4		
Razem wydatki finansowane środkami z UE			8 600 534,00	4 789 275,25	55,7	x	x
Razem wydatki finansowane środkami krajowymi			2 427 641,00	1 360 624,54	56,0	x	x
OGÓŁEM			11 028 175,00	6 149 899,79	55,8	x	x

Tabela nr 16

INWESTYCJE KOMUNALNE FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA
(bez pozostałych wydatków majątkowych)

/w zł/

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 472 570,00	11 843 833,00	50,5
1.	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	600 000,00	275 520,00	45,9
2.	60015	Budowa systemu parkingowego	1 000 000,00	183 310,91	18,3
3.	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	946 000,00	380 774,00	40,3
4.	60015	Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską	100 000,00	5 412,00	5,4
5.	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	850 000,00	252 550,70	29,7
6.	60015	Przebudowa ulicy Słowackiego	6 459 470,00	4 574 795,30	70,8
7.	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	200 000,00	105 210,00	52,6
8.	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu	910 000,00	740 445,45	81,4
9.	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	1 370 000,00	353 762,70	25,8
10.	60015	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych	1 510 000,00	1 258 023,07	83,3
11.	60015	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad linią kolejową w Łunowie	490 100,00	250 744,79	51,2
12.	60015	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	120 000,00	120 000,00	100,0
13.	60015	Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV - etap I	100 000,00	0,00	0,0
14.	60016	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej	1 270 000,00	396 794,54	31,2
15.	60016	Przebudowa ulicy Bohaterów Września - odcinek od ul. Chrobrego do ul. Jana z Kolna	1 080 000,00	52 087,65	4,8
16.	60016	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino	1 392 000,00	958 942,82	68,9

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
17.	60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu	500 000,00	429 107,95	85,8
18.	60016	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej	805 000,00	68 313,69	8,5
19.	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	3 700 000,00	1 368 037,43	37,0
20.	60041	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	70 000,00	70 000,00	100,0
TURYSTYKA			425 000,00	251 420,93	59,2
21.	63095	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe	270 000,00	223 098,50	82,6
22.	63095	Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu-Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	100 000,00	28 322,43	28,3
23.	63095	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno - festynowego w Ognicy	55 000,00	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 020 000,00	1 358 072,30	67,2
24.	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	1 300 000,00	1 055 916,30	81,2
25.	71095	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	720 000,00	302 156,00	42,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 034 000,00	6 351 325,79	90,3
26.	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	6 990 000,00	6 314 671,79	90,3
27.	75095	Modernizacja budynku CAM nr 5	44 000,00	36 654,00	83,3
OŚWIATA I WYCHOWANIE			983 000,00	537 986,97	54,7
28.	80101	Przebudowa boisk przyszkolnych	183 000,00	176 721,17	96,6
29.	80101	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta	130 000,00	129 150,00	99,3
30.	80104	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu	200 000,00	114 406,66	57,2
31.	80104	Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich - prace inwestycyjne	5 000,00	4 612,50	92,3
32.	80104	Przedszkole Publiczne nr 1 przy ul. Warszawskiej - prace inwestycyjne	355 000,00	9 901,50	2,8
33.	80110	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół gimnazjalnych na terenie miasta	110 000,00	103 195,14	93,8

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA			727 000,00	727 000,00	100,0
34.	85154	Przebudowa boisk przyszkolnych	727 000,00	727 000,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA			300 000,00	22 140,00	7,4
35.	85203	Adaptacja budynku internatu SOSW przy ul. Piastowskiej 55 na potrzeby działalności społecznej	300 000,00	22 140,00	7,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 105 962,00	1 146 911,64	54,5
36.	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu	600 000,00	30 405,60	5,1
37.	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego - sektor I wraz z melioracją	100 000,00	0,00	0,0
38.	90015	Oświetlenie ulic	531 000,00	528 561,04	99,5
39.	90095	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta	294 962,00	9 225,00	3,1
40.	90095	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście	580 000,00	578 720,00	99,8
KULTURA FIZYCZNA I SPORT			6 554 257,00	4 075 004,86	62,2
41.	92601/ 90095	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki	1 050 000,00	871 686,24	83,0
42.	92601	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych	7 257,00	7 257,00	100,0
43.	92601	Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej	5 002 000,00	2 704 809,25	54,1
44.	92601	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)	495 000,00	491 252,37	99,2
OGÓŁEM INWESTYCJE KOMUNALNE (WIM)			43 621 789,00	26 313 695,49	60,3

Tabela nr 17

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie jednostek	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GMINA			100,00	2 812 346,00	2 364 836,45	2 812 446,00	2 364 936,45	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	100,00	1 140 730,00	871 251,46	1 140 830,00	871 351,46	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	0,00	215 850,00	128 526,45	215 850,00	128 526,45	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	100,00	170 000,00	119 397,72	170 100,00	119 497,72	0,00
801	80101	<i>Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	0,00	377 500,00	334 025,07	377 500,00	334 025,07	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	0,00	182 250,00	170 424,78	182 250,00	170 424,78	0,00
801	80101	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny</i>	0,00	195 130,00	118 877,44	195 130,00	118 877,44	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	807 356,00	742 100,93	807 356,00	742 100,93	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 1</i>	0,00	179 300,00	157 137,18	179 300,00	157 137,18	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 3</i>	0,00	165 053,00	151 976,43	165 053,00	151 976,43	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 5</i>	0,00	94 494,00	92 096,07	94 494,00	92 096,07	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 9</i>	0,00	119 600,00	114 233,42	119 600,00	114 233,42	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 10</i>	0,00	154 415,00	139 273,44	154 415,00	139 273,44	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 11</i>	0,00	94 494,00	87 384,39	94 494,00	87 384,39	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie jednostek	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	Gimnazja	0,00	864 260,00	751 484,06	864 260,00	751 484,06	0,00
801	80110	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	0,00	700 000,00	617 560,53	700 000,00	617 560,53	0,00
801	80110	<i>Gimnazjum Publiczne nr 2</i>	0,00	129 250,00	98 494,43	129 250,00	98 494,43	0,00
801	80110	<i>Gimnazjum Publiczne nr 3</i>	0,00	35 010,00	35 429,10	35 010,00	35 429,10	0,00
POWIAT			0,00	1 541 525,00	1 137 330,29	1 541 525,00	1 137 330,29	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	75 005,00	24 953,81	75 005,00	24 953,81	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	463 500,00	424 509,96	463 500,00	424 509,96	0,00
801	80130	<i>Zespół Szkół Morskich - szkoły zawodowe</i>	0,00	103 500,00	77 194,54	103 500,00	77 194,54	0,00
801	80130	<i>Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki</i>	0,00	360 000,00	347 315,42	360 000,00	347 315,42	0,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	428 700,00	336 147,66	428 700,00	336 147,66	0,00
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	9 300,00	3 656,00	9 300,00	3 656,00	0,00
854	85410	Internat Zespołu Szkół Morskich	0,00	565 020,00	348 062,86	565 020,00	348 062,86	0,00
RAZEM (GMINA+POWIAT)			100,00	4 353 871,00	3 502 166,74	4 353 971,00	3 502 266,74	0,00

Tabela nr 18

WYDATKI KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

/w zł/

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość wydatków	Wykonane wydatków	Różnica (5 - 6)	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	60015	Przebudowa ul.Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada	141 079	44 132,40	96 946,60	31,3
2.	60015	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad linią kolejową w Łunowie	623 828	0,00	623 828,00	0,0
3.	60015	Przebudowa ulicy Kołłątaja i Wilków Morskich w Świnoujściu	180 000	105 985,85	74 014,15	58,9
4.	63095	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie	32 000	31 980,00	20,00	99,9
5.	71014	Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej wraz z przejściem powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z układu współrzędnych płaskich prostokątnych 1965 na układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000	46 000	0,00	46 000,00	0,0
6.	80195	Projekt Programu ERASMUS+ pn. "Youth 4 Earth. Space Without Borders"	72 908	2 752,58	70 155,42	3,8
7.	85395	Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej " PO Wiedza Edukacja Rozwoj	23 939	17 054,30	6 884,70	71,2
8.	90095	Budowa automatycznej toalety	130 000	126 747,00	3 253,00	97,5
9.	92601	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych	1 989 000	1 984 949,30	4 050,70	99,8
RAZEM			3 238 754	2 313 601,43	925 152,57	71,4

Tabela 19

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Rozdział 70001

/w zł/

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	307 900,00	307 899,76	X
II.		Przychody	11 127 100,00	10 726 608,43	96,4
1.	0830	Wpływy z usług	8 867 100,00	8 501 183,22	95,9
2.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 000,00	217 463,82	96,7
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	435 000,00	503 172,55	115,7
4.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (brutto)	400 000,00	400 000,00	100,0
5.		równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 200 000,00	1 104 788,84	92,1
RAZEM I+II			11 435 000,00	11 034 508,19	96,5
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	10 996 000,00	10 813 235,61	98,3
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	39 357,96	87,5
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 000,00	1 614 185,70	99,9
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	118 811,69	95,8
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	282 795,39	97,5
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 652,76	95,0
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 114,00	93,0
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 334,35	75,6
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	171 695,95	85,8
9.	4260	Zakup energii	1 650 000,00	1 647 399,92	99,8
10.	4270	Zakup usług remontowych	1 837 000,00	1 724 077,12	93,9
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 220,00	80,5
12.	4300	Zakup usług pozostałych	2 258 000,00	2 245 238,55	99,4
13.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 985,62	99,9
14.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	74 758,77	93,4
15.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 697,15	73,9
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 762,01	69,1
17.	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 088,03	90,4
18.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	49 009,83	99,0
19.	4480	Podatek od nieruchomości	502 000,00	501 416,00	99,9
20.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	31 000,00	29 147,15	94,0
21.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486 000,00	483 639,29	99,5

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
22.	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0
23.	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	124,09	1,2
24.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,0
25.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 000,00	99 364,53	76,4
26.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 481,53	56,5
27.	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	227 000,00	3 336,09	1,5
28.	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
29.		odpisy amortyzacyjne	1 200 000,00	1 104 788,84	92,1
30.		inne zmniejszenia	100 000,00	535 753,29	535,8
IV.		Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	67 027,00	X
V.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	X
VI.		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	339 000,00	154 245,58	X
RAZEM III+IV+V+VI			11 435 000,00	11 034 508,19	96,5

Tabela 20

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "WYSPIARZ"

Rozdział 92605

/w zł/

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	724 196,00	486 413,94	X
II.		Przychody	7 384 510,00	7 579 461,47	102,6
1.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 259 010,00	2 239 291,58	99,1
2.	0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 467 135,97	98,7
3.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 808,61	98,1
4.	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 385,20	99,3
5.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (netto)	2 600 000,00	2 599 971,76	100,0
6.		równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	88 249,00	
7.		inne zwiększenia	0,00	159 619,35	
RAZEM I+II			8 108 706,00	8 065 875,41	99,5
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	7 560 500,00	7 021 816,32	92,9
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 009,17	96,7
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 000,00	2 057 217,68	89,6
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	152 647,42	80,3
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	417 001,22	98,1
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	41 484,95	68,0
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	20 460,00	74,4
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680 000,00	569 700,55	83,8
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000,00	398 383,93	86,6
9.	4260	Zakup energii	850 000,00	840 941,08	98,9
10.	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	182 297,50	79,3
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 020,00	67,1
12.	4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	918 914,24	92,8
13.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 389,20	90,5
14.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	13 145,00	90,7
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 932,67	81,5
16.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	494,47	49,4
17.	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	58 073,22	89,3
18.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	58 798,70	94,8

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
19.	4480	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 081 149,00	98,3
20.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 961,25	99,2
21.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 562,51	97,7
22.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 034,00	93,8
23.	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	39 300,00	39 295,35	100,0
24.		odpisy amortyzacyjne	0,00	88 249,00	
25.		inne zmniejszenia	0,00	19 654,21	
IV.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,0
V.		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	548 206,00	1 044 059,09	X
RAZEM III+IV+V			8 108 706,00	8 065 875,41	99,5

Tabela 21

MIEJSKI DOM KULTURY

Rozdział 92109

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody	4 929 825,00	4 742 194,35	96,2
1.	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta	3 540 737,00	3 441 613,70	97,2
1.1	- podmiotowa	1 985 311,00	1 985 311,00	100,0
1.2	- celowa	1 398 650,00	1 311 839,14	93,8
1.3	- inwestycyjna	156 776,00	144 463,56	92,1
2.	Pozostałe przychody własne	1 389 088,00	1 300 580,65	93,6
2.1	- usługi w zakresie kultury	175 500,00	150 709,17	85,9
2.2	- refundacja kosztów	133 000,00	112 664,18	84,7
2.3	- przychody z wynajmu	355 190,00	307 213,63	86,5
2.4	- dotacja z UE	34 238,00	36 841,63	107,6
2.5	- środki zgromadzone na organizację imprez miejskich	619 160,00	619 160,87	100,0
2.6	- wpływy od sponsorów, darowizny	42 000,00	42 000,00	100,0
2.7	- inne	30 000,00	31 991,17	106,6
II.	Koszty	4 939 646,00	4 803 332,64	97,2
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 500,00	1 437 269,39	99,8
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	263 700,00	263 019,37	99,7
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	62 367,67	99,8
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 100,00	37 649,77	98,8
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	48 206,79	92,7
6.	Zakup energii	285 000,00	283 294,57	99,4
7.	Zakup usług obcych, w tym remonty	119 560,00	103 571,65	86,6
8.	Wpłaty na PFRON	38 600,00	38 474,00	99,7
9.	Podróże służbowe	2 000,00	1 918,41	95,9
10.	Podatki i opłaty	149 900,00	139 768,04	93,2
11.	Działania merytoryczne	309 800,00	307 934,68	99,4
12.	Miejskie imprezy kulturalne	2 017 810,00	1 931 000,01	95,7
13.	Koszty inwestycji	156 776,00	144 463,56	92,1
14.	Pozostałe koszty	4 400,00	4 394,73	99,9
III.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 776,00	144 463,56	92,1
1.	Dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta	156 776,00	144 463,56	92,1

Tabela 22

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Rozdział 92116

/w zł/

Lp. 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
I.	Przychody	1 624 300,00	1 485 524,39	91,5
1.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta	1 487 000,00	1 347 000,00	90,6
1.1	- podmiotowa	1 327 500,00	1 327 500,00	100,0
1.2	- celowa	9 500,00	9 500,00	100,0
1.3	- inwestycyjna	150 000,00	10 000,00	6,7
2.	Pozostałe przychody własne	137 300,00	138 524,39	100,9
2.1	- najem i dzierżawa składników majątkowych	27 000,00	26 921,60	99,7
2.2	- wpływy z usług	2 500,00	3 278,33	131,1
2.3	- darowizny	15 200,00	15 616,00	102,7
2.4	- pozostałe przychody (kary za przetrzymywanie książek)	2 000,00	2 116,00	105,8
2.5	- równowartość umorzenia środków trwałych	65 800,00	65 792,46	100,0
2.6	- środki na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	24 800,00	24 800,00	100,0
II.	Koszty	1 624 300,00	1 476 197,14	90,9
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 700,00	833 465,11	99,9
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	144 200,00	143 574,35	99,6
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	44 800,00	100,0
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 200,42	92,8
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 232,04	98,2
6.	Zakup energii	102 000,00	100 340,82	98,4
7.	Zakup usług obcych, w tym remonty	105 000,00	104 511,46	99,5
8.	Podróże służbowe	2 000,00	1 744,38	87,2
9.	Podatki i opłaty	20 600,00	20 501,00	99,5
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	2 371,06	79,0
11.	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	10 000,00	6,7
12.	Zakup książek	59 000,00	59 002,56	100,0
13.	Amortyzacja	90 000,00	89 531,02	99,5
14.	Pozostałe koszty	2 000,00	1 922,92	96,1
III.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	10 000,00	6,7
1.	Dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta	150 000,00	10 000,00	6,7

Tabela 23

MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

Rozdział 92118

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody	699 879,00	699 893,85	100,0
1.	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta	516 700,00	516 700,00	100,0
1.1	- bieżąca	505 000,00	505 000,00	100,0
1.2	- inwestycyjna	11 700,00	11 700,00	100,0
2.	Pozostałe przychody własne	167 265,00	167 279,47	100,0
2.1	- wpływy ze sprzedaży biletów i wydawnictw	166 274,00	166 287,04	100,0
2.2	- sponsoring	976,00	975,60	100,0
2.3	- pozostałe przychody finansowe i operacyjne	15,00	16,83	112,2
3.	Dotacja z UE	15 914,00	15 914,38	100,0
II.	Koszty	660 743,00	657 300,75	99,5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 568,00	397 494,20	100,0
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	483,00	98,6
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9 910,00	9 902,97	99,9
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	66 120,00	66 109,56	100,0
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	17 880,00	17 815,55	99,6
6.	Zakup energii	43 700,00	40 851,81	93,5
7.	Inne koszty	60,00	60,00	100,0
8.	Zakup usług obcych, w tym remonty	87 275,00	86 945,58	99,6
9.	Ubezpieczenie mienia	1 150,00	1 138,53	99,0
10.	Podróże służbowe	1 000,00	970,54	97,1
11.	Podatki, opłaty i składki	1 640,00	1 639,00	99,9
12.	Zakup eksponatów muzealnych	30 800,00	30 788,00	100,0
13.	Koszty zakupu sprzedanych towarów	3 050,00	3 045,31	99,8
14.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	100,00	56,70	56,7
III.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 410,00	15 410,00	100,0
1.	Wydatki inwestycyjne na zakup gablot dla eksponatów oraz szafy ognioodpornej	15 410,00	15 410,00	100,0

Tabela 24

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁAD
PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY**

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	AMORTYZACJA	48 000,00	44 559,51	92,8
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	123 500,00	108 014,09	87,5
2.1	leki	45 200,00	45 012,88	99,6
2.2	materiały medyczne + pieluchomajtki	51 800,00	43 597,74	84,2
2.3	środki czystości	12 000,00	8 020,43	66,8
2.4	pozostałe	9 500,00	7 058,59	74,3
2.5	wyposażenie	5 000,00	4 324,45	86,5
3.	ENERGIA	120 000,00	110 763,92	92,3
3.1	energia elektryczna	29 000,00	27 547,40	95,0
3.2	woda, ścieki	26 000,00	25 193,11	96,9
3.3	gaz	65 000,00	58 023,41	89,3
4.	USŁUGI OBCE	482 600,00	457 045,76	94,7
4.1	analizy i badania	4 650,00	4 615,40	99,3
4.2	usługi pralnicze	32 350,00	28 296,35	87,5
4.3	usługi gastronomiczne (wyżywienie pacjentów)	107 000,00	98 027,77	91,6
4.4	wywóz śmieci	11 000,00	10 649,02	96,8
4.5	konserwacja i naprawa sprzętu, serwis kotłowni	23 000,00	20 852,27	90,7
4.6	usługi lekarskie i medyczne	97 000,00	94 328,00	97,2
4.7	usługi transportowe	8 000,00	5 670,34	70,9
4.8	usługi pielęgniarские	69 600,00	68 316,00	98,2
4.9	usługi remontowe	84 000,00	83 686,15	99,6
4.10	pozostałe usługi obce, w tym medyczne	46 000,00	42 604,46	92,6
5.	WYNAGRODZENIA	867 900,00	862 172,69	99,3
5.1	wynagrodzeni z tyt. umów o pracę	605 700,00	600 215,28	99,1
5.2	nagrody (w tym jubileuszowe)	17 000,00	16 835,21	99,0
5.3	umowy zlecenia	245 200,00	245 122,20	100,0
6.	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	159 500,00	157 533,18	98,8
7.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	17 600,00	16 121,99	91,6
8.	PODATKI I OPŁATY	13 900,00	13 804,33	99,3
8.1	podatek od nieruchomości	13 750,00	13 721,00	99,8
8.2	pozostałe opłaty i podatki	150,00	83,33	55,6
9.	OPŁATY BANKOWE	200,00	142,30	71,2
10.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300,00	287,50	95,8
11.	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE (ubezp. O.C.)	8 100,00	8 031,39	99,2
12.	KOSZTY FINANSOWE	11 900,00	11 883,00	99,9

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
13.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	100,00	0,00	0,0
14.	OGÓŁEM NAKŁADY	1 853 600,00	1 790 359,66	96,6
15.	SPRZEDAŻ USŁUG	1 412 500,00	1 404 365,57	99,4
15.1	kontrakt z NFZ	951 400,00	951 390,00	100,0
15.2	dzierżawa, media, wypożyczenie sprzętu medycznego	113 700,00	105 657,63	92,9
15.3	opłaty pacjentów	347 400,00	347 317,94	100,0
16.	PRZYCHODY FINANSOWE	400,00	368,63	92,2
17.	PRZYCHODY OPERACYJNE	221 200,00	105 481,04	47,7
17.1	dotacje - Urząd Miasta	176 800,00	61 090,89	34,6
17.2	pozostałe	44 400,00	44 390,15	100,0
18.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 634 100,00	1 510 215,24	92,4
19.	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	10 738,04	
20.	ZYSK/STRATA BRUTTO	-219 500,00	-269 406,38	122,7

Tabela nr 25

Wykaz przedsięwzięć zaplanowanych na lata 2016-2028 (bez przedsięwzięć wykreślonych)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				1 956 111 634	65 186 164	47 675 567,84	1 729 655 450
1.a	- wydatki bieżące				360 320 371	36 062 845	30 047 286,11	206 207 769
1.b	- wydatki majątkowe				1 595 791 263	29 123 319	17 628 281,73	1 523 447 681
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				1 399 155 464	16 658 962	10 602 861,22	1 360 354 239
1.1.1.	- wydatki bieżące				18 149 201	19 000	8 631,98	18 130 201
1.1.1.1	Sporządzenie diagnozy i opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (75095)	UM (WRG)	2016	2017	165 000	19 000	8 631,98	146 000
1.1.1.2	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Markisch-Oderland-Interreg VA (75095)	UM (WRG)	2017	2025	2 940 500	0	0,00	2 940 500
1.1.1.3	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej (80104)	UM (WE)	2017	2022	3 960 000	0	0,00	3 960 000
1.1.1.4	Podniesienie roli kształcenia zawodowego w zawodach poszukiwanych na miejscowym rynku pracy - stworzenie Centrum Doradztwa Zawodowego (80130)	UM (WE)	2016	2023	1 400 000	0	0,00	1 400 000
1.1.1.5	Opracowanie i realizacja Programu Edukacji Morskiej dla dzieci i młodzieży (80195)	UM (WE)	2016	2023	3 000 000	0	0,00	3 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.6	Nauka języków obcych z uwagi na przygraniczne położenie Miasta (80195)	UM (WE)	2017	2023	4 754 000	0	0,00	4 754 000
1.1.1.7	Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w sportowych rozgrywkach międzyszkolnych (80195)	UM (WE)	2016	2023	575 000	0	0,00	575 000
1.1.1.8	Program pn "Młodzieżowi liderzy" (85154)	UM (WZP)	2017	2019	258 000	0	0,00	258 000
1.1.1.9	Realizacja kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Świnoujściu (85205)	UM (WZP)	2018	2019	65 000	0	0,00	65 000
1.1.1.10	Prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla kobiet stosujących przemoc (85205)	UM (WZP)	2018	2020	44 000	0	0,00	44 000
1.1.1.11	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych w Świnoujściu (85395)	UM (WZP)	2019	2021	226 000	0	0,00	226 000
1.1.1.12	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych w Świnoujściu (85395)	UM (WZP)	2017	2019	116 000	0	0,00	116 000
1.1.1.13	Opracowanie diagnozy potrzeb osób starszych i realizacja programów działań na rzecz osób starszych (85395)	UM (WZP)	2017	2019	320 000	0	0,00	320 000
1.1.1.14	Europejskie Praktyki dla Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu (85395)	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	2016	2017	325 701	0	0,00	325 701
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 381 006 263	16 639 962	10 594 229,24	1 342 224 038

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.1	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu (60015)	UM (WIM)	2014	2020	143 282 000	600 000	275 520,00	142 550 000
1.1.2.2	Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską (60015)	UM (WIM)	2014	2020	14 134 000	100 000	5 412,00	13 984 000
1.1.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu (60015)	UM (WIM)	2015	2019	8 930 000	946 000	380 774,00	7 884 000
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada (60015)	UM (WIM)	2014	2018	15 500 000	0	0,00	15 334 000
1.1.2.5	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (60015)	UM (WIM)	2008	2017	14 745 000	850 000	252 550,70	13 500 000
1.1.2.6	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ulicy Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (60015)	UM (WIM)	2010	2018	8 536 000	1 370 000	353 762,70	6 300 000
1.1.2.7	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (60015)	UM (WIM)	2015	2018	8 400 000	910 000	740 445,45	7 480 000
1.1.2.8	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (60015)	UM (WIM)	2008	2021	967 498 000	200 000	105 210,00	963 378 000
1.1.2.9	Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu (60016)	UM (WIM)	2012	2022	33 341 000	500 000	429 107,95	31 876 000
1.1.2.10	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej (60016)	UM (WIM)	2014	2017	2 123 000	805 000	68 313,69	1 248 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.11	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego (60016)	UM (WIM)	2016	2020	5 986 000	0	0,00	5 986 000
1.1.2.12	Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu-Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (63095)	UM (WIM)	2016	2018	4 900 000	100 000	28 322,43	4 800 000
1.1.2.13	Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu - III etap (63095)	UM (WIM)	2017	2021	12 500 000	0	0,00	12 500 000
1.1.2.14	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe (63095)	UM (WIM)	2016	2018	1 770 000	270 000	223 098,50	1 500 000
1.1.2.15	Termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej ul. Dąbrowskiego 4 (70001)	ZGM	2016	2017	1 600 000	0	0,00	1 600 000
1.1.2.16	Termomodernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego ul. Łużycka3, Łużycka 4, Grunwaldzka 64 (70001)	ZGM	2017	2018	1 608 500	0	0,00	1 608 500
1.1.2.17	Termomodernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego ul. Toruńska 5, Mostowa 4, Norweska 1 (70001)	ZGM	2018	2019	1 253 500	0	0,00	1 253 500
1.1.2.18	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulinik" w Świnoujściu (71095)	UM (WIM/ZWiK)	2015	2020	26 365 000	720 000	302 156,00	25 635 000
1.1.2.19	Szerokie świadczenie elektronicznych usług publicznych (75023)	UM (BTI)	2017	2018	710 000	0	0,00	710 000
1.1.2.20	Dostępny Urząd (75023)	UM (BTI)	2016	2017	659 000	609 000	0,00	50 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.21	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Markisch-Oderland-Interreg VA (75095)	UM (WRG)	2017	2025	65 000	0	0,00	65 000
1.1.2.22	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu (75095)	UM (WIM)	2014	2020	19 720 000	6 990 000	6 314 671,79	12 650 000
1.1.2.23	Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze (80101)	UM (WIM)	2012	2017	3 376 263	0	0,00	690 000
1.1.2.24	Rewitalizacja Śródmieścia - remont dziedzińca i elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 (80101)	UM (WIM)	2018	2020	2 500 000	0	0,00	2 500 000
1.1.2.25	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu (80104)	UM (WIM)	2014	2018	15 990 000	200 000	114 406,66	14 300 000
1.1.2.26	Zespół pracowni gastronomiczno - hotelarskich w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu (80130)	UM (WE)	2017	2018	1 500 000	0	0,00	1 500 000
1.1.2.27	Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Morskich w Ś-ciu (80140)	UM (WE)	2016	2018	2 000 000	0	0,00	2 000 000
1.1.2.28	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego - sektor I wraz z melioracją (90004)	UM (WIM)	2013	2018	6 902 000	100 000	0,00	6 750 000
1.1.2.29	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście (90095)	UM (WIM)	2008	2021	27 580 000	500 000	500 000,00	16 300 000
1.1.2.30	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta (90095)	UM (WIM)	2014	2021	3 900 000	374 962	9 225,00	3 170 038

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.31	Rewaloryzacja zespołu zabytkowych fortów w Świnoujściu (92120)	UM (WPT)	2016	2019	2 400 000	0	0,00	2 400 000
1.1.2.32	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) (92601)	UM (WIM)	2015	2020	21 232 000	495 000	491 252,37	20 722 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0	0	0,00	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0
1.2.1.1	-	-	-	-	0	0	0,00	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0
1.2.2.1	-	-	-	-	0	0	0,00	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				556 956 170	48 527 202	37 072 706,62	369 301 211
1.3.1.	- wydatki bieżące				342 171 170	36 043 845	30 038 654,13	188 077 568
1.3.1.1	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 Przytór - Łunowo (01008)	UM (WEZ)	2012	2019	444 192	70 000	50 238,00	210 000
1.3.1.2	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów (01008)	UM (WEZ)	2014	2019	432 000	70 000	38 452,00	230 000
1.3.1.3	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Przytór zlewnia nr 4 (01008)	UM (WEZ)	2014	2019	450 000	80 000	30 232,00	240 000
1.3.1.4	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (01008)	UM (WEZ)	2014	2019	450 000	80 000	24 728,00	240 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.5	Inwentaryzacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy/Miasto Świnoujście (01008)	UM (WEZ)	2013	2017	160 000	60 000	60 000,00	40 000
1.3.1.6	Targowisko miejskie (50095)	UM (WEZ)	2013	2019	544 500	70 000	41 233,00	250 000
1.3.1.7	Sprzątanie targowiska przy ul. Kołłataja (50095)	UM (WOŚ)	2016	2019	425 000	68 470	66 509,06	356 530
1.3.1.8	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004)	UM (WIM)	2010	2019	33 837 320	3 463 320	3 463 320,00	11 100 000
1.3.1.9	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście - Międzyzdroje - Świnoujście (60004)	UM (WIM)	2014	2023	1 540 500	140 000	140 000,00	1 120 000
1.3.1.10	Utrzymanie przepraw przez Świnę (prom + tunel) (60015)	UM (WIM)	2022	2028	98 840 000	0	0,00	98 840 000
1.3.1.11	Splata zaległych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (60015)	Żegluga Świnoujska	2015	2020	800 000	152 800	152 800,00	645 200
1.3.1.12	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015)	UM (WIM)	2008	2020	2 858 000	260 000	202 466,11	1 080 000
1.3.1.13	Korzystanie z telefonii komórkowej (60015)	Żegluga Świnoujska	2016	2017	40 000	22 000	4 920,64	18 000
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia (60015)	Żegluga Świnoujska	2016	2018	680 000	255 000	255 000,00	425 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.15	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta (60015, 60016)	UM (WEZ)	2011	2019	9 600 000	1 100 000	628 725,00	3 300 000
1.3.1.16	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. (60015, 60016)	UM (WIM)	2012	2020	29 143 000	3 700 000	2 916 817,22	14 700 000
1.3.1.17	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście (60015, 60016)	UM (WIM)	2008	2020	7 200 000	700 000	400 470,52	3 200 000
1.3.1.18	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście (60016)	UM (WIM)	2014	2019	2 250 000	400 000	341 200,54	1 200 000
1.3.1.19	Opracowanie strategii rozwoju turystyki (63003)	UM (WPT)	2016	2017	250 000	190 000	0,00	60 000
1.3.1.20	Oплата abonamentowa za świadczenie usług monitoringu Informacji Turystycznej (63003)	UM (WPT)	2015	2017	4 428	1 476	1 476,00	1 476
1.3.1.21	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną (63003)	UM (WPT)	2017	2021	620 000	0	0,00	620 000
1.3.1.22	Wyceny nieruchomości (70005)	UM (WEN)	2016	2017	350 000	345 000	126 778,59	5 000
1.3.1.23	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa III, dla kompleksu woskowego "Karsibór" dot. ustanowienia stref ochrony terenów zamkniętych (71004)	UM (WUA)	2016	2017	15 000	5 000	0,00	10 000
1.3.1.24	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa III, dla obszaru ogrodów działkowych przy ul. Krzywej (71004)	UM (WUA)	2016	2017	16 000	6 000	0,00	10 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.25	Projekt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście wynikający z ustanowienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (71004)	UM (WUA)	2016	2018	65 000	10 000	0,00	55 000
1.3.1.26	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w zakresie ustanowienia strefy ochronnej kompleksu wojskowego Karsibór (71004)	UM (WUA)	2016	2017	35 000	8 000	0,00	27 000
1.3.1.27	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ulic: Ludzi Morza, Wrzosowej, Wolińskiej (71004)	UM (WUA)	2016	2018	35 000	15 000	0,00	20 000
1.3.1.28	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa V, dot. skomunikowania ruchu mieszkańców i turystów z plażą na Warszawie (71004)	UM (WUA)	2015	2017	55 000	35 000	0,00	20 000
1.3.1.29	Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna (71004)	UM (WUA)	2015	2018	52 000	13 000	3 150,00	26 000
1.3.1.30	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ul. Wojska Polskiego i osiedla "Posejdon" (71004)	UM (WUA)	2015	2018	195 000	55 000	0,00	140 000
1.3.1.31	Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście - jednostka obszarowa III - rejon ul. Grunwaldzkiej i ul. Nowokarsiborskiej (71004)	UM (WUA)	2016	2018	60 000	10 000	0,00	50 000
1.3.1.32	Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście - jednostka obszarowa VI - Karsibór w rejonie ul. 1 Maja (71004)	UM (WUA)	2015	2017	41 820	23 000	16 728,00	18 820
1.3.1.33	Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście rejonu Dzielnicy Nadmorskiej dla terenu plaży (71004)	UM (WUA)	2016	2017	34 000	9 000	0,00	25 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.34	Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście, obszaru II dla rejonu nabrzeża Adler Schiffe (71004)	UM (WUA)	2016	2017	30 000	10 000	0,00	20 000
1.3.1.35	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w zakresie ustanowienia strefy ochronnej kompleksu wojskowego Karsibór (71004)	UM (WUA)	2016	2017	20 000	15 000	0,00	5 000
1.3.1.36	Podziały nieruchomości (71012)	UM (WEN)	2016	2017	150 000	137 000	81 509,64	13 000
1.3.1.37	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035)	UM (WEZ)	2010	2019	6 385 500	800 000	716 352,00	3 000 000
1.3.1.38	Wykonanie dokumentów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i kart pojazdów (75020)	UM (WKM)	2016	2018	1 020 000	330 000	277 925,22	690 000
1.3.1.39	Wykonanie tablic rejestracyjnych (75020)	UM (WKM)	2016	2018	150 000	50 000	26 616,46	100 000
1.3.1.40	Umowa na świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT) (75023)	UM (WK)	2013	2017	3 497 500	251 000	0,00	2 699 000
1.3.1.41	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 kolor (75023)	UM (BTI)	2015	2018	42 000	12 000	12 000,00	18 000
1.3.1.42	Hosting strony www.swinoujscie.pl (75023)	UM (BTI)	2016	2017	6 000	3 000	2 656,80	3 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.43	Wywóz nieczystości z UM (75023)	UM (WO/DG)	2013	2018	246 100	32 000	25 930,92	64 000
1.3.1.44	Zakup usług telefonii stacjonarnej (75023)	UM (WO/DG)	2014	2017	345 000	115 100	81 665,17	115 100
1.3.1.45	Zakup usług telefonii komórkowej (75023)	UM (WO/DG)	2014	2018	112 800	26 400	23 311,34	60 000
1.3.1.46	Ochrona obiektów UM (75023)	UM (WO/DG)	2014	2017	70 800	23 000	20 220,79	23 000
1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne (75023)	UM (WO/DG)	2015	2017	158 100	55 000	20 891,91	55 000
1.3.1.48	Wysyłka korespondencji (75023)	UM (WO/DG)	2014	2018	1 170 000	234 000	181 107,43	468 000
1.3.1.49	Bankowa obsługa budżetu Miasta (75023)	UM (WK)	2014	2018	100 000	20 000	621,88	40 000
1.3.1.50	Eksploatacja trafostacji i sieci n/n na terenie CAM (75023)	UM (WO/DG)	2015	2018	97 000	25 000	23 616,00	50 000
1.3.1.51	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy (75023)	UM (WO/DG)	2013	2017	1 579 000	365 000	365 000,00	365 000
1.3.1.52	Obsługa pracowniczej kasy pożyczkowej (75023)	UM (WO)	2013	2019	47 400	7 200	5 850,00	24 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.53	Pododbiór energii elektrycznej z sieci zalicznikowej dla kamer na przeprawie promowej Karsibór (75023)	UM (BTI)	2015	2020	5 250	850	433,94	3 600
1.3.1.54	Serwis i nadzór autorski nad funkcjonowaniem systemu Ratusz (75023)	UM (BTI)	2016	2017	152 000	72 000	63 295,88	80 000
1.3.1.55	Dzierżawa centralki telefonicznej i systemowych aparatów telefonicznych oraz instalacja i obsługa serwisowa sprzętu obsługującego połączenia telekomunikacyjne (75023)	UM (WO/DG)	2016	2018	10 800	3 600	2 336,98	7 200
1.3.1.56	Obsługa prawna Gminy-Miasto Świnoujście (75023)	UM (BP)	2016	2017	196 900	89 500	89 500,00	107 400
1.3.1.57	Wdrażanie marki (75075)	UM (WPT)	2017	2020	1 800 000	0	0,00	1 800 000
1.3.1.58	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński (75095)	UM (WRG)	2013	2020	105 000	21 000	21 000,00	84 000
1.3.1.59	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitarny" (75095)	UM (WRG)	2014	2020	125 000	25 000	24 800,00	100 000
1.3.1.60	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI (75095)	UM (WOŚ)	2012	2023	1 400 000	80 000	76 760,00	840 000
1.3.1.61	Program wsparcia dla podmiotów (m. in. NGO) realizujący współpracę zagraniczną (75095)	UM (WPT)	2016	2022	480 000	60 000	0,00	420 000
1.3.1.62	Dzierżawa łączy światłowodowych wraz z konserwacją - usługa związana z budową i eksploatacją monitoringu w mieście (75495)	UM (WIM)	2009	2019	1 760 000	222 500	177 626,76	666 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.63	Obsługa długu - pożyczka w NFOŚiGW (75702)	UM (WK)	1994	2017	23 482 000	100 000	46 225,03	100 000
1.3.1.64	Obsługa długu - obligacje 2011 (C11-M11) (75702)	UM (WK)	2011	2019	13 348 526	800 000	694 394,40	2 000 000
1.3.1.65	Obsługa długu - obligacje 2011 (N11-R11) (75702)	UM (WK)	2011	2018	4 900 000	400 000	319 874,00	650 000
1.3.1.66	Obsługa długu - obligacje 2012 (A12-E12) (75702)	UM (WK)	2013	2019	6 550 000	700 000	575 146,90	1 460 000
1.3.1.67	Obsługa długu - obligacje 2012 (F12-K12) (75702)	UM (WK)	2013	2020	8 915 000	800 000	732 100,80	2 950 000
1.3.1.68	Obsługa długu - odsetki od pożyczki z funduszu JESSICA (75702)	UM (WK)	2013	2020	262 814	43 819	12 490,97	80 533
1.3.1.69	Obsługa długu - obligacje 2015 (A15) (75702)	Urząd Miasta (WE)	2016	2017	44 000	22 000	21 759,50	22 000
1.3.1.70	Dotacja celowa z budżetu państwa - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (80104)	UM (WE)	2015	2018	5 893 354	1 396 030	1 396 030,00	3 025 736
1.3.1.71	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami m. Świnoujście (80113)	UM (WE)	2015	2018	360 000	90 000	44 473,87	180 000
1.3.1.72	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzania opinii (80195)	UM (WE)	2015	2018	174 000	44 000	31 756,71	88 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.73	Umowa z f-mą VULCAN o prawo używania programu komputerowego Sigma optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci internet, łącznie z jego administrowaniem (80195)	UM (WE)	2014	2018	62 000	15 000	12 600,00	30 000
1.3.1.74	Program profilaktyki próchnicy na terenie miasta Świnoujścia (85195)	UM (WZP)	2017	2019	270 000	0	0,00	270 000
1.3.1.75	Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007 r. z mBankiem Hipotecznym S.A. W Warszawie (85111)	UM (WZP)	2013	2022	3 543 210	264 100	262 274,15	2 196 407
1.3.1.76	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008 r. z PKO Bank Polska S.A. (85111)	UM (WZP)	2013	2028	3 251 846	84 200	72 531,25	2 314 300
1.3.1.77	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn. 07.06.2010 r. z PKO Bank Polska S.A. (85111)	UM (WZP)	2013	2020	1 815 614	47 750	43 293,71	913 100
1.3.1.78	Multimedia Polska Opłata za dostęp do Digital TV (85201)	WPOW	2016	2017	341	225	225,00	116
1.3.1.79	Orange Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (85201)	WPOW	2016	2018	1 033	207	207,00	826
1.3.1.80	Ubezpieczenie wyświetlacza (85201)	WPOW	2016	2018	145	25	25,00	120
1.3.1.81	Zakup aparatu telefonicznego - umowa ratalna (85201)	WPOW	2016	2018	827	173	173,00	654
1.3.1.82	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219)	MOPR	2016	2017	81 100	57 100	56 400,00	24 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.83	Opracowanie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych w Świnoujściu oraz wypracowanie i realizacja działań na rzecz niepełnosprawnych (85395)	UM (WZP)	2017	2019	216 000	0	0,00	216 000
1.3.1.84	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w zachodniej części miasta Świnoujście (85395)	UM (WZP)	2019	2021	720 000	0	0,00	720 000
1.3.1.85	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świnoujściu (85395)	UM (WZP)	2018	2020	816 000	0	0,00	816 000
1.3.1.86	Prowadzenie Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu (85395)	UM (WZP)	2017	2019	396 000	0	0,00	396 000
1.3.1.87	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (90002)	UM (WOŚ)	2016	2017	8 089 650	7 467 000	6 613 809,06	622 650
1.3.1.88	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgmie.com." (90002)	UM (WOŚ)	2016	2017	19 500	18 000	17 250,00	1 500
1.3.1.89	Oczyszczanie miasta (90003)	UM (WOŚ)	2014	2017	14 270 000	4 470 000	3 845 626,68	2 300 000
1.3.1.90	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004)	UM (WEZ)	2014	2019	6 700 000	1 000 000	650 539,00	3 700 000
1.3.1.91	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (90004)	UM (WEZ)	2014	2019	880 000	150 000	137 018,00	510 000
1.3.1.92	Melioracja w Parku Zdrojowym (90004)	UM (WEZ)	2014	2019	710 000	100 000	62 938,00	390 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.93	Utrzymanie terenów zieleni Miasta Rejon I i inne tereny lewobrzeża (90004)	UM (WEZ)	2012	2019	6 650 000	800 000	754 534,00	3 000 000
1.3.1.94	Utrzymanie terenów zieleni miasta Rejon II i inne tereny prawobrzeża (90004)	UM (WEZ)	2012	2019	1 280 000	150 000	150 000,00	540 000
1.3.1.95	Utrzymanie i konserwacja fontann (90004)	UM (WEZ)	2013	2019	860 000	150 000	98 937,00	540 000
1.3.1.96	Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych (90008)	UM (WEZ)	2015	2019	139 000	42 000	0,00	55 000
1.3.1.97	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu (90013)	UM (WOŚ)	2015	2019	1 450 000	290 000	289 740,00	900 000
1.3.1.98	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (90015)	UM (WIM)	2013	2019	10 503 000	1 500 000	1 394 000,00	5 100 000
1.3.1.99	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (90095)	UM (WEZ)	2014	2020	2 580 000	400 000	333 727,00	1 750 000
1.3.1.100	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a Prawo o ruchu drogowym (90095 WG)	UM (WOS)	2016	2017	32 100	30 000	29 198,00	2 100
1.3.1.101	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art.130a Prawo o ruchu drogowym (90095 WP)	UM (WOS)	2016	2017	119 200	110 000	53 082,30	9 200
1.3.2	- wydatki majątkowe				214 785 000	12 483 357	7 034 052,49	181 223 643

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.1	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60015, 60016)	UM (WIM)	2014	2021	56 759 000	5 210 000	2 626 060,50	45 603 000
1.3.2.2	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (60015)	UM (WIM)	2007	2021	12 243 000	120 000	120 000,00	11 920 000
1.3.2.3	Budowa systemu parkingowego (60015)	UM (WIM)	2007	2019	23 795 000	1 000 000	183 310,91	20 550 000
1.3.2.4	Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV - I etap (60015)	UM (WIM)	2016	2021	12 000 000	100 000	0,00	11 900 000
1.3.2.5	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad linią kolejową w Łunowie (60015)	UM (WIM)	2015	2017	2 000 000	490 100	250 744,79	1 494 900
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Kościuszki (60016)	UM (WIM)	2016	2018	3 500 000	0	0,00	3 500 000
1.3.2.7	Budowa ulicy Zaulek Parkowy (60016)	UM (WIM)	2018	2020	5 530 000	0	0,00	5 530 000
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej (60016)	UM (WIM)	2014	2018	3 660 000	1 270 000	396 794,54	2 070 000
1.3.2.9	Zagospodarowanie Placu Mickiewicza (60016)	UM (WIM)	2019	2021	3 500 000	0	0,00	3 500 000
1.3.2.10	Rozbudowa ulicy Jachtowej (60016)	UM (WIM)	2017	2021	9 400 000	0	0,00	9 400 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza (60016)	UM (WIM)	2017	2022	15 500 000	0	0,00	15 500 000
1.3.2.12	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków (60041)	UM (WIM)	2016	2017	520 000	70 000	70 000,00	450 000
1.3.2.13	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie (63095)	UM (WIM)	2014	2018	1 985 000	0	0,00	1 905 000
1.3.2.14	Rozwój i utrzymanie szlaków tematycznych o charakterze historycznym i przyrodniczym (63095)	UM (WPT)	2017	2019	280 000	0	0,00	280 000
1.3.2.15	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno - festynowego w Ognicy (63095)	UM (WIM)	2015	2017	235 000	55 000	0,00	130 000
1.3.2.16	Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie (63095)	UM (WIM)	2014	2019	1 050 000	0	0,00	1 000 000
1.3.2.17	Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. "Lokum" (partycypacja w budowie budynku czynszowego przy ul. Steyera 11-33) (70095)	UM (WEN)	2016	2017	3 000 000	0	0,00	3 000 000
1.3.2.18	Wniesienie udziałów do Spółki z o.o. "Lokum" - budowa budynku czynszowego przy ul. Steyera 11-33 (70095)	UM (WEN)	2016	2018	180 000	120 000	20 000,00	60 000
1.3.2.19	Wniesienie udziałów do Spółki z o.o. "Lokum" - budowa budynku czynszowego przy ul. Steyera 11-33 (70095)	UM (WEN)	2017	2018	400 000	0	0,00	400 000
1.3.2.20	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu (71035)	UM (WIM)	2009	2020	14 994 000	1 300 000	1 055 916,30	6 340 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2016 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2016 r.	Limit zobowiązań na następne lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.21	Budowa lokali komunalnych (75095)	UM (WIM)	2014	2020	7 670 000	0	0,00	7 670 000
1.3.2.22	Przebudowa boisk przyszkolnych (80101, 85154)	UM (WIM)	2016	2019	3 330 000	910 000	903 721,17	2 420 000
1.3.2.23	Oświetlenie ulic (90015)	UM (WIM)	2016	2022	10 031 000	531 000	528 561,04	9 500 000
1.3.2.24	Rewaloryzacja zabytkowych kościołów w Karsiborzu i Przytorze (92120)	UM (WRG)	2014	2020	678 000	0	0,00	678 000
1.3.2.25	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piastowskiej (92601)	UM (WIM)	2016	2019	6 580 000	0	0,00	6 580 000
1.3.2.26	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki (92601/90095)	UM (WIM)	2015	2018	5 850 000	1 050 000	871 686,24	4 800 000
1.3.2.27	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych (85154, 92601)	UM (WIM)	2014	2018	8 815 000	7 257	7 257,00	4 642 743
1.3.2.28	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (60015, 60016, 63095, 80101, 80104, 90015, 92601)	UM (WIM)	2014	2018	1 300 000	250 000	0,00	400 000

OPIS WYKONANIA BUDŻETU

PRZYCHODY **2.916.824,37**

plan: 2.952.624,00 **% wyk.: 98,8**

Na przychody składają się:

- nadwyżkę środków pieniężnych za 2015 rok na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.916.824,37

ROZCHODY **18.262.778,40**

plan: 18.282.778,00 **% wyk.: 100,0**

Na rozchody składają się:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków 3.000.000,00
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Miasto Świnoujście w latach 2011-2012 15.000.000,00
- spłata pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym 262.778,40

DOCHODY OGÓŁEM	330.845.098,13
plan: 293.748.111,87	% wyk.: 112,6

DOCHODY GMINY	259.207.468,99
plan: 223.906.647,84	% wyk.: 115,8

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23.246,06
plan: 22.582,00	% wyk.: 102,9

Pozostała działalność	23.246,06
– dochody z tytułu czynszu za dzierżawę polnej części obwodów łowieckich	664,06
– dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu	22.582,00

Dział 020 LEŚNICTWO	89.480,19
plan: 40.200,00	% wyk.: 222,6

Pozostała działalność	89.480,19
– dochody ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaży drewna pozyskanego w ramach prowadzonej wycinki drzew w oparciu o wydane decyzje administracyjne (w przypadkach kolizji drzew z realizacją inwestycji)	89.247,96
– pozostałe odsetki	232,23

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.456.410,98
plan: 2.326.286,00	% wyk.: 62,6

Lokalny transport zbiorowy	84.262,79
Źródłem dochodów były:	
– dotacja otrzymana w wyniku porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a Gminą Międzyzdroje na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście	84.000,00
– zwrot wpłaconej kwoty z tytułu rozliczenia dotacji transportu zbiorowego na trasie Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście za rok 2015	262,79

Drogi publiczne gminne	1.205.630,20
Źródłem dochodów były:	

– kary umowne od osób fizycznych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej	5.341,20
– kara umowna od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie umowy	18.600,00
– wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz postępowań egzekucyjnych dotyczących strefy płatnego parkowania	7.555,06
– wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (m. in. płytek chodnikowych, krawężników i płyt drogowych pochodzących z rozbiórek)	4.551,68
– partycypacja firm w poprawie estetyki i bezpieczeństwa przy ul. Uzdrowskiej oraz za prace utrzymaniowe na ul. Ku Morzu	54.642,56
– wpływy z tytułu odsetek	0,34
– wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	925.805,45
– wpływy z tytułu wypłaconego odszkodowania	9.236,00
– środki na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007–2013 „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino”	179.897,91

Infrastruktura portowa 166.517,99

– wpływy wypracowane na terenie Basenu Bosmańskiego przez Bazę Rybacką im. Lechosława Goździka za wynajem nabrzeża postojowego dla kutrów, pomieszczeń biurowych, boksu łodziowego z nabrzeżem, boksu kutrowego oraz dzierżawę budynku chłodni i pomieszczeń w budynku socjalno-magazynowym	163.405,75
– odsetki za nieterminową wpłatę należności za wynajem boksów armatorskich w Bazie Rybackiej	3.112,24

Dział 630 TURYSTYKA 2.870,00

plan: 0,00 % wyk.: -

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2.870,00

Kwota stanowi wpływ z tytułu kary umownej od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie umowy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 102.803.886,12

plan: 54.548.000,00 % wyk.: 188,5

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3.001,50

Źródłem dochodów był zwrot dotacji za 2015 rok przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 102.800.884,62

Źródła dochodów:

– opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	72.801,60
--	-----------

–	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.986.923,30
	Łącznie zaległości na koniec roku wynoszą 97.762,84 zł, a nadpłaty 14.870,52 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne.	
–	kary umowne od osób fizycznych za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych	44,20
–	kara umowna od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie zlecenia	1.239,40
–	opłaty za zgody na trwałe zajęcie gruntu	114.732,40
	Zaległości na koniec grudnia wynoszą 1.242,38 zł, a nadpłaty 1.001,58 zł.	
–	dzierżawy gruntów na cele: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, drogi i place manewrowe oraz reklamy	3.405.709,69
	Zawarto 1.651 umów na dzierżawę gruntów nierolnych. Miasto w swoich zasobach posiada również grunty rolne. Przedmiotem dzierżawy były grunty położone w Karsiborze (11), Ognicy (15), Przytorze (22), Świnoujściu (3). Na dzień 31 grudnia z opłatami zalegano na łączną kwotę 182.320,55 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Nadpłatę stanowi kwota 20.963,15 zł.	
–	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	584.844,88
	Wydano 57 decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, spośród których w 12 przypadkach zastosowano 99 % bonifikatę (wspólnoty mieszkaniowe). Ponadto wydano 16 decyzji bez bonifikaty w przypadku, gdy przekształcenie dotyczyło garaży, 13 decyzji z bonifikatą 91 %, 1 decyzja uchylająca wcześniej wydaną decyzję, 9 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia, 2 decyzje o zwrocie udzielonej bonifikaty, 4 decyzje zmieniające warunki wcześniej wydanych decyzji o przekształceniu. Zaległość stwierdzono na łączną kwotę 282,11 zł. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należnej kwoty. Nadpłatę stanowi kwota 5.394,84 zł.	
–	sprzedaż nieruchomości	95.557.731,15
	w tym:	
-	lokal mieszkalny sprzedany głównemu najemcy ZGM	34.180,00
-	3 lokale mieszkalne	562.785,00
-	grunt pod lokalem mieszkalnym	74.343,20
-	rata za lokal mieszkalny	12.736,83
-	fundusz remontowy	3.704,89
-	lokal użytkowy	98.823,00
-	grunt pod lokalem użytkowym	22.107,00
-	sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu	89.999.248,78
	z tego:	
-	ul. Gdyńska dz. nr 550 obr. 9	1.120.000,00
-	ul. Odrowców dz. nr 171/25 i 164/2 obr. 10	324.500,00
-	ul. Uzdrowska dz. nr 17/23 obr. 2	960.000,00

- ul. Rycerska dz. nr 192/3 obr 5	930.000,00	
- ul. Pogodna dz. nr 530, 531/1, 532/1 i 533/1 obr. 17	67.700,00	
- ul. Lechicka dz. nr 32/13 obr.10	303.000,00	
- ul. Barlickiego dz. 67 i 259/2 obr. 14	233.000,00	
- ul. Legionów dz. nr 39/95 obr.5 i udz. 1/12 dz. 39/94	311.000,00	
- ul. Legionów dz. nr 39/91 obr.5 i udz. 1/12 dz. 39/94	210.000,00	
- ul. Legionów dz. nr 39/89 obr.5 i udz. 1/12 dz. 39/94	200.000,00	
- ul. Legionów dz. nr 39/90 obr.5 i udz. 1/12 dz. 39/94	185.000,00	
- ul. Legionów dz. nr 39/92 obr.5 i udz. 1/12 dz. 39/94	199.000,00	
- ul. Legionów dz. nr 39/100 obr.5 i udz. 1/12 dz. 39/94	260.000,00	
- ul. Legionów dz. nr 39/98 obr.5 i udz. 1/12 dz. 39/94	209.000,00	
- ul. Legionów dz. nr 39/99 obr.5 i udz. 1/12 dz. 39/94	216.000,00	
- ul. Legionów dz. nr 39/96 obr.5 i udz. 1/12 dz. 39/94	202.000,00	
- ul. Legionów dz. nr 39/88 obr.5 i udz. 1/12 dz. 39/94	296.000,00	
- ul. Strzelecka dz. nr 38/9, 38/13, 41/82, 41/89 i 41/90 obr. 5	510.000,00	
- ul. Legionów dz. nr 38/12, 39/21 i 41/85 obr. 5	515.000,00	
- ul. Zamkowa dz. nr 38/10, 38/11, 39/80 i 41/84 obr. 5	510.000,00	
- ul. Monte Cassino dz. nr 534 obr. 8	1.414.000,00	
- ul. Brzozowa dz. nr 69/6 obr. 6	152.000,00	
- ul. Legionów dz. nr 39/93 obr. 5 i udz. 1/12 dz. 39/94	339.000,00	
- ul. Zdrojowa dz. nr 142/9 i 145/9 obr. 2	9.050.000,00	
- ul. Uzdrowskowa dz. nr 114/38 obr. 2	4.878.048,78	
- ul. Uzdrowskowa dz. nr 114/27 i 178 obr. 2	20.055.000,00	
- ul. Uzdrowskowa dz. nr 114/14, 114/16, 114/21 obr. 2	20.150.000,00	
- ul. Uzdrowskowa dz. nr 114/32 obr. 2	26.200.000,00	
- 7 nieruchomości w trybie bezprzetargowym		329.342,40
- pozostałe dochody ze sprzedaży (spłata rat za nabycie nieruchomości)		28.885,05
- zamiana		4.367.415,00
- sprzedaż gruntu pod garaże		24.160,00
Wystąpiły zaległości na kwotę 858.029,43 zł oraz nadpłaty w kwocie 56,68 zł.		
- odsetki od nieterminowej zapłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i wykup gruntu oraz opłat adiacenckich		64.858,00
Wystąpiły zaległości w kwocie 331.346,38 zł.		
- przepadek wadium w wyniku nie podpisania umowy sprzedaży oraz dzierżawy		12.000,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583.707,70
plan: 600.000,00	% wyk.: 97,3
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	322,87
Źródłem dochodu są kary umowne od osób fizycznych za przekroczenie terminu wykonania usługi geodezyjnej.	
Cmentarze	583.384,83
Źródła dochodów:	
– kara umowna od osoby fizycznej za przekroczenie terminu wykonania umowy	36.029,03
– opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarza miejskiego	546.105,80
– naprawa szkody – zniszczone ogrodzenie	1.250,00
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	952.762,16
plan: 1.862.488,00	% wyk.: 51,2
Urzędy wojewódzkie	590.900,78
Źródła dochodów:	
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administracją publiczną.	590.801,00
– udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	99,78
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242.995,22
Źródła dochodów:	
– kara umowna od osoby fizycznej za przekroczenie terminu wykonania umowy	504,68
– wpłaty za identyfikatory na przeprawę promową Świnoujście – Centrum oraz za pierwszeństwa wjazdu na przeprawę promową Świnoujście - Karsibór	64.570,00
– zwrot opłat sądowych i kosztów procesowych	74.738,26
– opłaty za interpretacje indywidualne prawa podatkowego i informacje	160,00
– opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego	39.624,02
– wpływy za udostępnienie mediów dla Poczty Polskiej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	22.291,41
– sprzedaż używanych samochodów służbowych	32.945,00
– odsetki za nieterminowe wpłaty (dot. refaktur za media wystawionych przez Urząd Miasta)	912,73
– odpłatności za herby, karty wędkarskie, pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego	7.249,12
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101.979,76
Źródłem dochodów była sprzedaż biletów oraz organizacja jarmarku w ramach imprezy „Sail Świnoujście 2016” wraz z odsetkami.	

Pozostała działalność	16.886,40
------------------------------	------------------

Źródłem dochodów był wpływ refundacji pochodzących z innych źródeł na realizację zadania „*Together 4 Change*” w ramach programu ERASMUS+.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33.935,22
---	------------------

plan: 33.936,00	% wyk.: 100,0
-----------------	---------------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33.935,22
--	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na dokonywanie bieżącej aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	252.402,75
---	-------------------

plan: 189.753,00	% wyk.: 133,0
------------------	---------------

Ochotnicze straże pożarne	106.705,96
----------------------------------	-------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|---|------------|
| – kara umowna od osoby fizycznej za nieterminowe wykonanie usługi | 710,36 |
| – środki na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 „ <i>Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu – Karsiborze wraz z wyposażeniem</i> ” | 105.995,60 |

Straż gminna (miejska)	145.696,79
-------------------------------	-------------------

Dochody zrealizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywien i mandatów oraz innych kar pieniężnych nakładanych na osoby handlujące w pobliżu granicy państwa w miejscach do tego nie przeznaczonych, a także na kierowców nie przestrzegających zasad ruchu drogowego (w tym zakazu zatrzymywania i parkowania pojazdów w miejscach do tego celu nie przeznaczonych) wraz z kosztami upomnień.

Z ewidencji księgowej wynika, że zaległość dłużników wobec budżetu, z tytułu nie uiszczenia nałożonych kar wyniosła na dzień 31 grudnia 162.577,88 zł, z tytułu kosztów upomnień 6.465,36 zł. Rozliczenia te dotyczą głównie kar nałożonych z tytułu sprzedaży artykułów spożywczych w sposób niezgodny z przepisami sanitarnymi, handel w miejscach do tego nie przeznaczonych, zajęcie pasa drogowego i nie przestrzegania zakazu zatrzymywania się oraz łamania przepisu ograniczającego prędkość poruszania się pojazdów na drodze. Na koniec roku stwierdzono nadpłaty w kwocie 761,80 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	89.930.215,97
---	----------------------

plan: 86.546.473,00**% wyk.: 103,9****Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****573.293,04**

Dochód został zrealizowany przez Urząd Skarbowy w Świnoujściu i stanowi wpływ z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami, w tym:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| – podatek | 568.316,42 |
| – odsetki od nieterminowych wpłat | 4.976,62 |

Wymiaru oraz poboru tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy. Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności. Wysokość stawki tego podatku jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych**47.351.404,00**

Wskaźnik wykonania podatków i opłat w stosunku do planu wyniósł 103,0 %, a udział w zrealizowanych dochodach budżetowych 14,3 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**27.596.428,06**Podatek od nieruchomości**26.559.451,45**

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zaewidencjonowanych było 593 podatników.

Zaległości w tym podatku wynoszą 735.991,32 zł, z czego: blisko 412.949,00 zł stanowią zaległości podmiotów znajdujących się w upadłości lub likwidacji, 164.342,00 zł to należności trudno ściągalne z uwagi na brak majątku zobowiązanego a kwotę 78.683,00 zł stanowią „zaległości sporne”, pozostałe objęte są upomnieniami lub tytułami egzekucyjnymi. Na koniec roku stwierdzono nadpłatę w kwocie 214.544,80 zł.

Podatek rolny**6.511,25**

Świnoujście nie jest gminą rolniczą, w związku z tym istnieje mała ilość firm posiadających gospodarstwa rolne - 15 osób prawnych. Około 51 % gruntów korzysta ze zwolnienia ustawowego ze względu na klasę użytku, stąd kwota dochodów z tego tytułu jest znikoma. Zaległość na koniec roku w kwocie 16.371,00 zł objęta jest działaniami windykacyjnymi. Nadpłata wynosi 9,25 zł.

Podatek leśny**148.150,00**

Podatek wpłaca 11 osób prawnych będących posiadaczami gruntów leśnych. Z obniżonej ustawowo stawki podatku i ustawowych zwolnień

korzysta 17% lasów (lasy do lat 40, lasy ochronne, rezerwy przyrody). Zaległości wynoszą 91,00 zł a nadpłaty 363,00 zł.

Podatek od środków transportowych

358.500,74

Na terenie Miasta jest 28 osób prawnych będących podatnikami podatku od środków transportowych. Zaległości dotyczą 3 podmiotów, które są objęte tytułami wykonawczymi i wynoszą 8.724,08 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną kwotę 354,82 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

31.062,00

Wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie miasta Świnoujście.

Kształtowanie się wysokości tego podatku jest zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Bezpośredni wpływ na ich wysokość mają również zwolnienia ustawowe. Prognozy dochodów ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów z tego tytułu we wcześniejszych okresach. Zaległości wynoszą 150,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

8.373,40

Opłaty dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego zabezpieczonych hipotecznie. Zaległości te dotyczą podmiotów w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne i wynoszą na koniec roku 233.778,86 zł.

Wpływy z różnych opłat

2.027,36

Dochody z tytułu kosztów upomnień powstałych w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

218.927,86

Opłaty te wnoszą osoby prawne wpłacające podatki po terminie oraz te którym towarzyszą ulgi podatkowe (opłata prolongacyjna).

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

263.424,00

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości od budynków zakładów pracy chronionej (wykonanie w kwocie 258.261,00 zł) oraz od nieruchomości w parkach narodowych (5.163,00 zł).

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

19.754.975,94

Podatek od nieruchomości

7.094.720,32

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zaewidencjonowano 16.558 nieruchomości. Zaległości wynoszą 744.591,59 zł, tytułami wykonawczymi objętych jest 80% zaległości, pozostałe są aktualizowane i obejmowane tytułami egzekucyjnymi. Nadpłatę stanowi kwota 191.594,26 zł.

Podatek rolny

39.357,40

Podatek rolny uiszczany był od 865 przedmiotów opodatkowania, znaczna część gruntów rolnych położonych na terenie gminy objęta jest zwolnieniem ustawowym ze względu na klasę użytku.

Zaległości w tym podatku wynoszą 8.770,48 zł, są one na bieżąco obejmowane upomnieniami i tytułami wykonawczymi. Nadpłaty stanowią kwotę 2.811,90 zł.

Podatek leśny

645,90

Podatek leśny stanowi marginalny dochód budżetu. Jest uiszczany przez 33 posiadaczy niewielkich terenów leśnych. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 80,56 zł i nadpłata w wysokości 102,31 zł.

Podatek od środków transportowych

204.845,48

Ewidencja podatników obejmuje 24 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 16.449,23 zł. Nadpłatę stanowi kwota 117,20 zł.

Podatek od spadków i darowizn

260.433,32

Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym. Na wysokość dochodów wpływ mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, dające możliwość skorzystania podatnikom z ulgi podatkowej, np. w formie ustawowego określenia kwoty wolnej od podatku. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu kwotę 21.362,21 zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie należność Miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Opłata od posiadania psów

85.505,10

Opłata ta ponownie obowiązuje od 2010 roku. Plan ustalono na podstawie bazy psów zaciępowanych. Zaległości wynoszą 40.475,11 zł, nadpłaty stanowią 5.441,38 zł.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej

7.050.709,81

Opłata ta jest pobierana za każdy dzień pobytu od osób przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska. Poboru opłaty mają obowiązek dokonywać osoby prowadzące domy wczasowe, hotele, sanatoria, pola biwakowe i kempingi oraz inne obiekty o podobnym przeznaczeniu, jak również osoby fizyczne wynajmujące pokoje w sezonie letnim. Dochody z opłaty uzdrowiskowej generowane są przede wszystkim w miesiącach lipiec-sierpień. Ustalono kwotę zaległości w wysokości 24.731,95 zł. Ponadto wystąpiła nadpłata w wysokości 85.898,07 zł.

Wpływy z opłaty targowej

632.016,50

Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach w całym mieście. Miejscami skąd pobór tej opłaty przynosi największy dochód są targowiska zlokalizowane przy prywatnych posesjach wzdłuż ul. Wojska Polskiego i targowisku przy ul. Kołłątaja. Kwota zaległości wynosi 5.375,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

4.318.027,81

Podatek ten jest kolejnym dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż są one związane z ilością i wartością zawieranych

transakcji. Ze sprawozdania przedłożonego przez Urząd Skarbowy wynika, że podatnicy zalegają wobec Miasta z kwotą 2.105,25 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

Na ww. dochodów składa się zwrot nienależnych wpłat z tytułu opłaty miejscowej, podatku od posiadania psów oraz należności zabezpieczonych hipotecznie. Zaległości wynoszą 149.666,95 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną sumę 19,00 zł.

Wpływy z różnych opłat 28.641,18

Dochody z tytułu kosztów upomnień powstałych w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40.073,12

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz Gminy.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3.107.120,29

Wpływy z opłaty skarbowej 385.587,57

Wysokość wpływów jest zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej. Jeżeli sprawa podlega załatwieniu przez organ mający siedzibę poza Świnoujściem, opłata skarbowa zasila budżet tej gminy, na obszarze której znajduje się ten organ. Zaległości wynoszą 2.012,16 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.597,86

Dochód uzyskano za wydobycie wód leczniczych. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.026.018,50

Wydano 223 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 37 zezwolenia dla placówek handlowych na sprzedaż napojów zawierających:
 - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 13,
 - od 4,5 % do 18 % alkoholu - 14,
 - powyżej 18 % - 10,
- 141 zezwoleń dla placówek gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów zawierających:
 - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 59,
 - od 4,5 % do 18 % alkoholu - 45,
 - powyżej 18 % - 37,
- 45 zezwoleń jednorazowych.

Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 673.920,44

Źródła dochodów:

– *opłata adiacencka i planistyczna* 5.240,00

Opłatę adiacencką pobiera się tytułem wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanej jej podziału, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego oraz uczestnictwo właścicieli nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat z uwagi na wzrost wartości nieruchomości.

Oплата planistyczna to jednorazowa opłata pobierana w wyniku zbycia nieruchomości, której wartość uległa zwiększeniu na skutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego.

- *opłaty za holowanie pojazdów usuniętych z drogi* 1.477,00
- *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* 667.203,44

Zaległości wynoszą 35.945,08 zł, nadpłaty stanowią kwotę 1.470,61 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2.575,98

Kary za nieterminowe zgłaszanie zmian w licencjach na prowadzenie transportu zarobkowego. Zaległości wynoszą 15.805,92 zł oraz kara porządkowa za niezłożenie wyjaśnień (500,00 zł).

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 13.709,64

W zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego rozpatrzono złożone wnioski, w wyniku których wydano licencje i zaświadczenia oraz dokonano do nich zmian.

Wpływy z różnych opłat 650,00

Koszty upomnień z tytułu zaległych opłat adiacenckich, zajęcia pasa drogowego i opłat komunikacyjnych. Zaległości wynoszą 797,60 zł.

Pozostałe odsetki 1.060,30

Wpływy te dotyczą zaległych wpłat z tytułu opłat adiacenckich oraz za zajęcie pasa drogowego. Stwierdzono zaległość na kwotę 9.509,50 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń 2.321,57

Źródłem dochodu były przedawnione nadpłaty z tytułu opłat od posiadania psów i podatku od nieruchomości.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37.696.077,07

Dochodami podatkowymi w budżetach jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatków dochodowych (od osób fizycznych - PIT i prawnych - CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych 35.474.211,00

Wpływy są przekazane przez Ministerstwo Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób prawnych 2.221.866,07

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, z siedzibą na terenie miasta Świnoujście przekazywane są przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju.

Dywidendy **1.200.000,00**

Źródłem dochodu była dywidenda wpłacona przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **26.549.013,24**

plan: 36.607.150,00

% wyk.: 72,5

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **19.754.156,00**

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

Różne rozliczenia finansowe **6.794.857,24**

Źródła dochodów:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 232.172,12
- wpływy z różnych dochodów za lata ubiegłe 425,62
- bezprawne zajmowanie boksów nabrzeża w bazie Rybackiej 13.398,79
- zwrot podatku VAT 293.778,54
- zwrot nadpłaty z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych 384.027,96
- wpłata zaległej opłaty produktowej 3.595,09
- wpływ dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska 5.789.980,00
- wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań bieżących 70.155,42
- wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych 7.323,70

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **2.666.502,91**

plan: 4.979.671,60

% wyk.: 53,5

Szkoły podstawowe **759.923,77**

Źródła dochodów:

- kara pieniężna od osoby prawnej za niedotrzymanie terminu wykonania umowy oraz za niedostateczne prowadzenie nadzoru inwestorskiego 27.600,00
- wpływy z różnych opłat zrealizowane w podległej jednostce budżetowej 340,00
- źródłem dochodów były wpływy pozostałości środków finansowych z podległej jednostki 100,00

– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	131.883,77
– dofinansowanie w formie zaliczki na dofinansowanie w ramach realizacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego „ <i>Tremomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu</i> ”	600.000,00
Przedszkola	1.794.275,86
Źródła dochodów:	
– wpływy z dochodów jednostek podległych za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetek	398.245,86
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1.396.030,00
Gimnazja	96.727,97
Źródła dochodów:	
– źródłem dochodów były wpływy z różnych dochodów oraz pozostałości środków finansowych z podległej jednostki	1.339,10
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	95.386,19
– zwrot dotacji za lata 2014 – 2015 z Centrum Kształcenia Zawodowego	2,68
Licea ogólnokształcące	4.924,80
Źródłem dochodów był zwrot dotacji za 2015 rok z Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8.891,86
Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.	
Pozostała działalność	1.758,65
Źródła dochodów:	
– kary nałożone na rodziców z tytułu egzekucji obowiązku szkolnego, opłat za ich wydanie oraz koszty upomnienia	460,20
– zwrot dotacji za 2015 r. przez jacht Klub Marynarki Wojennej Kotwica	1.298,45

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 9.967,11**plan: 9.984,00****% wyk.: 99,8****Programy polityki zdrowotnej 110,00**

Dochód stanowi zwrot dotacji udzielonej Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków w 2015 roku.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20,00

Źródłem dochodów był zwrot dotacji za 2015 rok przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (10,00 zł) i Centrum Socjalne Caritas (10,00 zł).

Pozostała działalność 9.837,11

Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych w 2016 roku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 21.079.058,90**plan: 21.520.607,26****% wyk.: 97,9****Domy pomocy społecznej 78.348,09**

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 oraz należna kwota wyegzekwowana przez Urząd Skarbowy z tego samego tytułu wraz z kosztami upomnień i odsetkami.

Ośrodki wsparcia 282.236,73

Źródła dochodów:

- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia – Dziennym Domu Pomocy i Dziennym Domu Pobytu prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 18.271,34
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy 263.744,00
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 221,39

Wspieranie rodziny 90.000,00

Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016.

Świadczenie wychowawcze 10.362.985,63

Źródła dochodów:

- spłacone w jednostce podległej odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w 2016 roku 8,63

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 10.362.977,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.597.297,28

Źródła dochodów:

- zwrot kosztów upomnienia wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych 365,60
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym świadczeń dotyczących 2015 roku) 12.528,14
- zwrot zaliczek wypłaconych na koszty egzekucji komorniczej 335,81
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.459.238,35
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki 57.125,07
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 67.704,31

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 200.010,17

Źródłem dochodów były:

- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zapłatę składek 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 199.282,30
- wpływy ze zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne nienależnie pobranego zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego, dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki wraz z odsetkami 727,87

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 200.770,46

Źródłem dochodów były:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 1.051,44
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 199.085,02
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki 634,00

Dodatki mieszkaniowe 31.649,77

Źródła dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania, przeznaczonych dla odbiorców wrażliwych, tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy uprawniający do skorzystania z dopłaty do energii elektrycznej.

Zasiłki stałe 1.073.590,00

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 1.064.929,57
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany 8.660,43

Ośrodki pomocy społecznej 544.493,38

Źródła dochodów:

- wpływy z tytułu różnych dochodów oraz odsetek zrealizowane w podległej jednostce (z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz rozliczenia kosztów eksploatacyjnych) 1.321,54
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną 10.163,44
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 533.008,40

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 188.914,09

Źródła dochodów:

- wpływy z usług świadczonych przez opiekunki osobom wymagającym opieki 81.708,86
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 107.038,72
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 166,51

Pozostała działalność 428.763,30

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na: 641,26
 - *wsparcie rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny*
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 426.000,00
- zwrot zasiłku celowego na dożywianie, dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany 2.121,12

- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 0,92

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 765.350,92**

plan: 732.016,80 % wyk.: 104,6

Żłobki 759.578,48

Źródła dochodów:

- wpływ opłat za pobyt dziecka oraz za wyżywienie 688.100,68
- odsetki i pozostałe wpływy 61,00
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3 71.416,80

Pozostała działalność 5.772,44

w tym:

- odsetki otrzymane od dotacji udzielonej w 2015 roku Polskiemu Związkowi Emerytów i Rencistów 0,04
- rozliczenie środków z dotacji udzielonej w 2015 roku Polskiemu Związkowi Głuchych, Polskiemu Związkowi Emerytów i Rencistów oraz Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 5.772,40

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 72.381,91

plan: 108.993,00 % wyk.: 66,4

Pomoc materialna dla uczniów 72.381,91

Źródłem dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 62.977,60
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 9.404,31

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 10.564.414,55**

plan: 11.593.507,18 % wyk.: 91,1

Gospodarka odpadami 7.694.810,65

Źródła dochodów:

- opłaty za gospodarowanie odpadami 7.643.359,84
- kara od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 3.530,00
- koszty upomnień wraz z odsetkami powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za gospodarowanie odpadami 14.296,95

- środki otrzymane na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Świnoujście” 33.623,86

Oczyszczanie miast i wsi 6.400,00

Dochód stanowi kara od osoby prawnej za nieterminowe wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15.870,98

Źródła dochodów:

- kara umowna od osoby fizycznej za nieterminowe wykonanie usługi 3.250,00
- dobrowolna wpłata na zakup trawy 3,40
- środki z budżetu Unii Europejskiej, o które Miasto aplikowało na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 12.617,58

Schroniska dla zwierząt 233,54

Dochód stanowi zwrot dotacji za 2015 rok Stowarzyszenie Your Choice

Oświetlenie ulic, placów i dróg 9.265,32

Dochód stanowią wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone latarnie oświetlenia ulicznego.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.774.092,48

Źródła dochodów:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (tj. składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód) 189.267,27
- wpływ należności z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów 2.580.091,21
- odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot naliczanych z tytułu usunięcia drzew i krzewów 4.734,00

Pozostała działalność 63.741,58

Źródła dochodów:

- kara od osoby fizycznej za nieprawidłowe wykonanie usługi 10.585,53
- kara od osoby prawnej za nieprawidłowe wykonanie usługi odkomarzenia 7.799,84
- opłaty za dzierżawę szaleatów miejskich 2.147,08
- sprzedaż składników majątkowych (m.in. złomu stalowego, słupów, opraw oświetleniowych i innych zużytych elementów oświetlenia ulicznego oraz pojazdów przeznaczonych do złomowania) 16.413,01
- odsetki od nieterminowych wpłat 3,67
- darowizna na zakup 10 budek dla kotów wolnożyjących 5.500,00
- opłaty za korzystanie z toalety automatycznej 6.792,45
- odszkodowanie za kradzież kasetki z automatycznej toalety publicznej 500,00
- środki otrzymane na dofinansowanie działań w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (przejęte na rzecz gminy) 14.000,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	222.482,70
---	-------------------

plan: 0,00	% wyk.: -
------------	-----------

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219.071,04
--	-------------------

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 rok przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Pozostała działalność	3.411,66
------------------------------	-----------------

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Związek Harcerstwa Polskiego i Miejski Dom Kultury wraz z odsetkami.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	1.149.379,60
-----------------------------------	---------------------

plan: 2.185.000,00	% wyk.: 52,6
--------------------	--------------

Obiekty sportowe	10.080,00
-------------------------	------------------

Źródłem dochodów była kara od osoby fizycznej za nieterminowe wykonanie usługi.

Zadania w zakresie kultury fizycznej	137.599,60
---	-------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|---|------------|
| – wpływ środków z tytułu odsetek od dotacji udzielonej w 2015 r. zwrócone przez Morski Klub Sportowy Flota i Yacht Club Polski | 11,06 |
| – zwrot niewykorzystanej w 2015 roku dotacji: Morski Klub Sportowy Flota, Stowarzyszenie Projekt Infinity i Jach Klub Marynarki Wojennej Kotwica | 239,54 |
| – środki, o które Miasto aplikowało, na dofinansowanie zadania „Projekt zintegrowany „Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu – etap II wraz z wyposażeniem” w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 | 137.349,00 |

Pozostała działalność	1.001.700,00
------------------------------	---------------------

Źródłem dochodów były dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymane tytułem refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu:

- | | |
|--|------------|
| – „Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów” | 700.000,00 |
| – „Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej” | 301.700,00 |

.

DOCHODY POWIATU 71.637.629,14**plan: 69.841.464,03****% wyk.: 102,6****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.422.295,51****plan: 6.638.784,00****% wyk.: 96,7****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6.422.295,51**

Źródłami dochodów były:

- kary pieniężne od osób fizycznych za niedotrzymanie warunków umowy wykonania prac projektowych 11.373,42
- kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe wykonanie prac 166.329,54
- wpływy z usług wypracowanych przez Żeglugę Świnoujską 644.416,13
 - w tym:
 - z dzierżawy i udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali, powierzchni, umieszczania reklam na promach i nabrzeżach 537.619,91
 - udostępnienie mediów z tytułu dzierżaw 103.942,86
 - sprzedaż przepracowanego oleju zdawanego z promów 2.088,90
 - odsetki od nieterminowych płatności za wykonane usługi oraz oprocentowania rachunku bankowego 764,46
- pozostałe odsetki (z tytułu partycypacji w kosztach budowy miejsc postojowych i chodników) 136,24
- dotacja celowa z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dokonywanie klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej 7.380,00
- środki od firm na budowę miejsc postojowych i chodnika przy ul. Słowackiego, partycypacja w kosztach budowy ul. Ludzi Morza, chodnika w ul. Kołtąja oraz przyłącza elektrycznego wybudowanego na potrzeby fontanny przy ul. Słowackiego 520.386,32
Zaległości w kwocie 265.802,64 zł dotyczą współudziału firm w realizacji zadań inwestycyjnych w ramach polityki parkingowej oraz przebudowy chodnika
- wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji związanej z budową i przebudową dróg publicznych „Przebudowa ulicy Słowackiego” w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 - 2013 1.122.863,92
- środki na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 – 2013 „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” 1.934.977,94
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu etap II” 2.014.432,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.796.845,91**plan: 159.623,00 % wyk.: 1.125,7****Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.796.845,91**

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami 154.230,38
- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nabycia do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Gminy 123,00
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 1.642.492,53
(dochody zaplanowane były w roz. 75020)

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 750.262,16**plan: 839.846,00 % wyk.: 89,3****Zadania z zakresu geodezji i kartografii 368.990,60**

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne 128.582,00
- opłaty za mapki, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntu oraz prace geodezyjne 240.408,60

Nadzór budowlany 381.271,56

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 381.253,42
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 18,14

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 67.338,40**plan: 745.790,00 % wyk.: 9,0****Urzędy wojewódzkie 46.000,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań będących w kompetencji urzędów wojewódzkich.

Kwalifikacja wojskowa 21.338,40

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie kwalifikacji wojskowej 18.998,55

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki związane z badaniami lekarskimi na potrzeby kwalifikacji wojskowej 2.339,85

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.860.275,08

plan: 5.859.128,00 % wyk.: 100,0

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5.558.275,08

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 5.545.393,48
- darowizna na sztandar dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 11.700,00
- udział należny z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 1.181,60

Pozostała działalność 302.000,00

Źródłem dochodów była dotacja z państwowych funduszy celowych, z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków:

- *bieżących* 200.000,00
- *inwestycyjnych* 102.000,00

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 120.761,48

plan: 123.600,00 % wyk.: 97,7

Nieodpłatna pomoc prawna 120.761,48

Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 11.925.995,00

plan: 11.124.212,00 % wyk.: 107,2

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.840.540,41

Źródła dochodów:

- opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów itp. 714.259,54
- opłaty komunikacyjne za wydawanie prawa jazdy 90.482,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłat za umieszczanie w pasach drogowych

reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową	1.009.999,99
– opłata wniesiona przez właścicieli pojazdów usuniętych z drogi	22.472,00
– koszty upomnień wraz z odsetkami powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego	3.326,88

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **10.085.454,59**

Źródła dochodów:

– podatek dochodowy od osób fizycznych	9.621.876,00
– podatek dochodowy od osób prawnych	463.578,59

Zgodnie ze sprawozdaniami przedłożonymi przez realizatorów podatków wystąpiły zaległości udziałach od osób fizycznych w kwocie 1,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **42.492.260,47**
plan: 42.077.119,00 **% wyk.: 100,0**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **14.824.169,00**

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

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **23.000.000,00**

Źródłem dochodów są środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, zgodnie z art. 26 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w budżecie państwa tworzy się rezerwę, w ramach której Miasto otrzymało środki na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem rzecznych przepraw promowych.

Różne rozliczenia finansowe **848.170,47**

Źródła dochodów:

– wpływy zrealizowane w podległych jednostkach	497,02
– wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków bieżących	52.884,70
– wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków majątkowych	794.788,75

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **3.819.921,00**

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymały 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.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	277.016,60
---------------------------------------	-------------------

plan: 345.367,03	% wyk.: 80,2
------------------	--------------

Szkoły podstawowe specjalne	2.167,14
------------------------------------	-----------------

Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

Gimnazja specjalne	2.748,37
---------------------------	-----------------

Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Licea ogólnokształcące	602,00
-------------------------------	---------------

Wpływy z różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce.

Szkoły zawodowe	261.696,22
------------------------	-------------------

Źródłem dochodów były:

- | | |
|---|------------|
| – środki pozyskane z innych źródeł na realizację Programu ERASMUS+ pn. „Europejskie Praktyki dla Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu” – zagraniczne praktyki dla uczniów CEZiT | 260.560,56 |
| – zwrot dotacji za lata 2014 – 2015 z Centrum Kształcenia Zawodowego | 1.135,66 |

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.802,87
---	-----------------

Źródłem dochodów były środki pozyskane z innych źródeł na realizację Programu POWERSE pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	622.867,38
----------------------------------	-------------------

plan: 685.000,00	% wyk.: 90,9
------------------	--------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	622.867,38
---	-------------------

Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	820.121,30
----------------------------------	-------------------

plan: 810.776,00	% wyk.: 101,2
------------------	---------------

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 10.297,87

Źródła dochodów:

- wpłata otrzymana przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą tytułem ugody mediacyjnej, jako zadośćuczynienie 8.500,00
- zwrot kosztów pobytu dziecka z innego powiatu, które zostało umieszczone w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Świnoujściu wraz z odsetkami 1.797,87

Rodziny zastępcze 450.184,18

Źródła dochodów:

- zwrot środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich i za rok bieżący wraz z odsetkami i kosztami upomnień 17.355,41
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków zatrudniania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 41.736,00
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłatę dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych 282.911,04
- środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rodzin zastępczych w Świnoujściu opiekujących się dziećmi spoza powiatu świnoujskiego 108.181,73

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 353.994,55

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 353.994,55
w tym:
 - funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 346.380,55
 - na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 7.614,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5.644,70

Opłaty wnoszone przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 326.690,41**plan: 311.659,00 % wyk.: 104,8****Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15.031,44**

Dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowe urzędy pracy **195.300,00**
 Środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Pomoc dla repatriantów **116.358,97**
 Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **2.836,76**
plan: 0,00 **% wyk.: -**

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze **2.836,76**
 Wpływy z usług i różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **152.062,68**
plan: 120.560,00 **% wyk.: 126,1**

Oświetlenie ulic, placów i dróg **36.439,26**
 Dochód stanowią odszkodowania za zniszczone latarnie uliczne od firm ubezpieczeniowych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **94.633,65**
 Opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód.

Pozostała działalność **20.989,77**
 Źródła dochodów;

- środki otrzymane ze sprzedaży składników majątkowych – pojazdów przeznaczonych do złomowania 2.830,00
- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów melioracji wodnych szczegółowych na działkach należących do Skarbu Państwa 18.159,77

WYDATKI OGÓŁEM 246.674.140,93

plan: 278.386.193,87

% wyk.: 88,6

WYDATKI GMINY 160.092.693,38

plan: 184.274.282,84

% wyk.: 86,9

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 301.137,87

plan: 360.182,00

% wyk.: 83,6

Melioracje wodne

276.241,84

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.: zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód gruntowych, konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) w dzielnicy Przytór, Warszów i Łunowo, oczyszczanie oraz udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie lewobrzeżnej części miasta, inwentaryzacja rowów melioracji szczegółowej na terenie lewobrzeżnej części miasta, wykonanie ogrodzenia rowu melioracyjnego, usunięcie 3 zatorów zbudowanych przez bobry, naprawa układu sterowania pompy na przepompowni w wód gruntowych oraz inne

276.241,84

Izby rolnicze

874,03

Wydatki bieżące jednostek poniesiono na opłacenie składki dla Izby Rolniczej (odpis w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego).

Pozostała działalność

24.022,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup środka odstraszaającego dziki 1.440,00
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 442,79
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 22.139,21

Dział 020 LEŚNICTWO 5.853,00

plan: 20.000,00

% wyk.: 29,3

Pozostała działalność

5.853,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, zagospodarowane zostały na realizację zadań związanych z gospodarką leśną w lasach komunalnych miasta (zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług).

Dział 500 HANDEL 297.866,12**plan: 334.170,00 % wyk.: 89,1****Pozostała działalność 297.866,12**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Kołłątaja:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150.402,74
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147.463,38
 - w tym: ochrona targowiska, sprzątanie targowiska i wywóz nieczystości, zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i parkingu na terenie targowiska, dostawa energii elektrycznej i wody, zakup materiałów i wyposażenia, dozór techniczny i konserwacja urządzeń monitoringu, prace konserwacyjne i bieżąca eksploatacja targowiska (m.in. wymiana uszkodzonego zaworu elektromagnetycznego, wymiana konstrukcji wiaty śmietnikowej), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych i inne.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9.722.566,08**plan: 15.776.170,00 % wyk.: 61,6****Lokalny transport zbiorowy 3.603.320,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono jako dopłatę do usług świadczonych przez spółkę Komunikację Autobusową Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Świnoujście oraz na trasie Świnoujście – Międzyzdroje - Świnoujście.

Drogi publiczne gminne 5.801.823,16**Wydatki bieżące 2.528.539,08**

Wydatki jednostek budżetowych związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.833,48
 - tj. koszty umowy zlecenia dotyczącej świadczenia usług składowania materiałów i urządzeń drogowych na placu składowym przy ul. Karsiborskiej,
 - wynagrodzenia bezosobowe 48.700,00
 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy 9.133,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.470.705,60
 - konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej 277.500,58
 - częściowe remonty jezdni poprzez naprawy ubytków w nawierzchniach różnych oraz bitumicznych 806.081,04
 - częściowe remonty chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i ubytków w nawierzchniach chodników 271.309,12
 - bieżąca konserwacja oznakowania i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego, polegająca na wymianie znaków drogowych pionowych, wykonaniu oznakowania poziomego oraz wprowadzaniu tymczasowych zmian w organizacji ruchu w związku z imprezami miejskimi 225.420,42

- *utrzymanie urządzeń odwadniających nawierzchnie jezdni, poprzez czyszczenie osadników studzienek ściekowych i chłonnych, regulację włazów kanałowych, wpustów ulicznych i studni rewizyjnych, wymianę wpustów ulicznych oraz mechaniczne czyszczenie kanału instalacji deszczowej* 208.284,51
- *remonty cząstkowe dróg wewnętrznych i inne tj. zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, dzierżawa gruntu pod parking - dz.nr 22/2 położony przy ul. Rybaki, gruntu przy ul. Karsiborskiej, gruntów leśnych pod drogę dojazdową do Bazy Las, remont cząstkowy nawierzchni gruntowej od pętli autobusowej na ul. Krzywej do bramy ogródków działkowych, oraz dróg wewnętrznych odchodzących od ul. Paderewskiego i Chopina oraz bieżące utrzymanie nawierzchni betonowej na ulicy Ku Morzu* 527.595,66
- *prace dokumentacyjne: m.in. wykonanie inwentaryzacji obiektu, opłaty za pakiet transmisyjny dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Rybaki, obsługę geodezyjną za prace wykonane przez PRD Świnoujście na ulicy Uzdrowskiej, wykonanie 24-godzinnych pomiarów hałasu i natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach ulic, wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby wyznaczenia pasa drogowego, wykonanie podziału gruntu na potrzeby regulacji pasa drogowego* 96.673,55
- *różne opłaty i składki - składki za ubezpieczenie sieci dróg w granicach administracyjnych miasta, opłaty dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - raty stałej opłaty za grunty leśne wyłączone z produkcji pod modernizację ul. Gdańskiej, za grunty leśne wyłączone z produkcji w związku z infrastrukturą terenów przyległych do nabrzeża nr 87 (przy ul. Portowej w związku z inwestycjami na terenach przylegających do nabrzeża) oraz opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych oraz do ziemi* 54.278,17
- *zakup energii i wody dostarczanej na potrzeby magazynu WIM oraz zużycie energii na potrzeby przepompowni wód opadowych* 3.262,55
- *odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na ul. Wielkopolskiej* 300,00

Wydatki majątkowe**3.273.284,08**

Wydatki związane z inwestycjami komunalnymi obejmującymi budowę i modernizację dróg, z tego:

- „Rozbudowa ulicy Bydgoskiej” 396.794,54
- „Przebudowa ulicy Bohaterów Września – odcinek od ul. Chrobrego do ul. Jana z Kolna” 52.087,65
- „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino” 958.942,82
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu” 429.107,95

- (w tym wydatki niewygasające 259.530,00)
- „Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej” 68.313,69
(w tym wydatki niewygasające 6.264,00)
 - „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych” 1.368.037,43

Infrastruktura portowa 317.422,92

Wydatki bieżące 247.422,92

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka w Świnoujściu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143.514,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103.908,37
w tym: ochrona obiektów Bazy Rybackiej, dostawa energii elektrycznej i wody, opłatę za odbiór ścieków oraz odpadów komunalnych, okresowa kontrola gaśnic, przeglądy techniczne wiat łodziowych na nabrzeżu oraz nabrzeży Basenu Bosmańskiego, zakup środków czystości i materiałów sanitarnych, odbiór wód zaolejonych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie obiektów Bazy Rybackiej i inne.

Wydatki majątkowe 70.000,00

Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków” 70.000,00

(w tym wydatki niewygasające 70.000,00)

Dział 630 TURYSTYKA 507.301,14

plan: 905.000,00

% wyk.: 56,1

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 255.880,21

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.652,13
tj. koszty umowy zlecenia z pracownikami sezonowymi,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 236.228,08
 - opłacenie składek członkowskich dla: Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz składek ubezpieczenia IT 181.013,84
 - funkcjonowanie Biura Informacji Turystycznej (media, monitoring, zarządzanie w ramach wspólnoty mieszkaniowej, zakup wyposażenia) 31.368,26
 - wykonanie tablic promocyjnych, prace konserwacyjne na szlakach turystycznych w zakresie oznakowania, konserwacja tablic i małej architektury, wykonanie inwentaryzacji oznakowania szlaków turystycznych 23.845,98

Pozostała działalność 251.420,93

Wydatki majątkowe zrealizowano w związku z zadaniami inwestycyjnymi, z tego:

- „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” 223.098,50
(w tym wydatki niewygasające 215.250,00)
- „Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu - Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” 28.322,43

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12.644.034,35
plan: 14.149.040,00
% wyk.: 89,4
Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5.298.360,61
Wydatki bieżące 400.000,00

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych (fundusz remontowy).

Wydatki majątkowe 4.898.360,61

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, m. in. na finansowanie lub dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych po wykwaterowaniach i na adaptację pomieszczeń.

(w tym wydatki niewygasające 346.000,00)

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.160.673,74
Wydatki bieżące 1.298.784,53

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1.298.784,53

- usługi, m.in. ogłoszenia w prasie, ochrona obiektów miejskich, wycena nieruchomości i inne 291.023,67
- różne opłaty i składki, m.in. opłaty notarialne, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia 143.226,34
- opłaty na rzecz budżetu państwa 10.247,05
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 680,80
- odszkodowania za utratę własności gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 25.210,00
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 533.184,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m. in. odpisy, zmiany w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnienia prawa własności 36.257,21
- zakup usług remontowych, w tym m.in. remont nawierzchni dróg wewnętrznych, odcinka z kostki betonowej oraz ściany budynku gospodarczego 55.716,73
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w SOSW, dostawa i montaż znaków drogowych, budowa nowego odcinka ogrodzenia, uporządkowanie terenów po pracach rozbiórkowych, rozbiórki obiektów budowlanych, pawilonów użytkowych, betonowej konstrukcji, drewnianych domków campingowych oraz budynku gospodarczego, naprawa części ściany elewacyjnej budynku, roboty rozbiórkowe remizy, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki obiektów, prace geodezyjne i inne 203.224,73

- *zakup materiałów i wyposażenia* 14,00

Wydatki majątkowe 5.861.889,21

Zakupy inwestycyjne obejmujące zakup działek przy: ul. Krętej dz. nr 581/4 i 581/5 obr. 17, ul. Słonecznej dz. nr 642 obr. 17 i dz. nr 448/3 obr. 17, ul. Grunwaldzkiej dz. nr 502 obr. 9, ul. Markiewicza/Małopolskiej dz. nr 395/10, 395/13 obr. 9, ul. Markiewicza dz. nr 538/9, 538/10, 538/11 obr. 9, ul. Wyspiańskiego/Matejki dz. nr 102/2 obr. 6, ul. Szmaragdowej dz. nr 98/2 obr. 18, ul. Karsiborskiej dz. nr 254/4, 253/6 i 252/11 obr. 10,

Pozostała działalność 185.000,00

Wydatki majątkowe - wniesienie udziałów do spółki „Lokum” Sp. z o.o. Kwota ta obejmuje kapitał zakładowy spółki, na który składają się koszty utrzymania spółki oraz zapłata za projekt budowlany budynku komunalnego przy ul. Steyera

185.000,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.959.832,39

plan: 3.886.988,00

% wyk.: 76,1

Plany zagospodarowania przestrzennego 191.720,72

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób zasiadających w Gminnej Komisji, za prowadzenie opracowań planistycznych, opracowanie projektu mpzp w rejonie ul. Wrzosowej, wykonanie eksportu linii terenów elementarnych mpzp dla rejonu ul. Wrzosowej oraz opracowanie aktualizacji rejestru graficznego mpzp 59.212,91
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 132.507,81
 - z tego:
 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa V, rejon ul. Ludzi Morza,
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta,
 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa VI Karsibór, rejon ul. 1 Maja,
 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa V - rejon ul. Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego,
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – rejon ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa V, rejon ul. Wrzosowej,
 - usługi informatyczne,

- różne wydatki (usługi geodezyjne, kserokopie map, ogłoszenia w prasie),
- zakup materiałów i wyposażenia.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii **106.444,44**

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, wznowienia granic, wykonanie wykazów zmian gruntowych, opisów nieruchomości i inne.

Cmentarze **2.359.511,23**

Wydatki bieżące **731.055,10**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Świnoujściu i Przytorze, w tym m.in. zakup energii i wody, administrowanie, utrzymanie i zarządzanie cmentarzami, utrzymanie bazy danych, opracowania geodezyjne, wykonanie aktualnej mapy cmentarza oraz aktualizacja oprogramowania GROBONET, wykonanie tablic z mapami cmentarza, naprawa pomników, bramy wjazdowej i inne

731.055,10

Wydatki majątkowe **1.628.456,13**

Wydatki majątkowe poniesiono w związku z:

- pracami inwestycyjnymi na cmentarzach przy ul. Sądzieckiej i Karsiborskiej, tj. wykonanie i zamontowanie dodatkowej barierki na schodach cmentarza, nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia, wykonanie balustrady przy podjeździe dla wózków, zagospodarowanie terenu przy kościele, wykonanie i dostawa słupków betonowych do oznakowania cmentarza, wykonanie 5 odcinków drogi pieszo - jezdnej 572.539,83
- oraz realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu” 1.055.916,30

Pozostała działalność **302.156,00**

Wydatki majątkowe poniesiono w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu”

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 211.509,00 zł)

(w tym wydatki niewygasające 302.156,00)

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **24.998.661,99**

plan: 29.028.027,00

% wyk.: 86,1

Urzędy wojewódzkie **590.801,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zostały poniesione na funkcjonowanie stanowisk związanych z wykonaniem zadań urzędów wojewódzkich w Wydziale Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego – wydatki pokryto ze środków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 578.511,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wymiana starych, zniszczonych opraw ksiąg stanu cywilnego oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 12.290,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 465.209,23

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki Biura Rady Miasta obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.386,09

w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia, m. in.: materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby biura, publikacji, artykułów spożywczych na posiedzenia rady, komisji, seminaria i inne* 15.521,74
- *zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w mediach, usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, naprawcze, cateringowe)* 20.430,14
- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* 434,21

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 428.823,14
m.in. diety dla radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16.502.117,92

***Wydatki bieżące* 16.298.426,40**

Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.395.453,10
w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi* 12.044.929,63
 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne* 690.637,62
 - *wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami* 7.749,05
 - *wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne* 652.136,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.864.360,23
w tym:
 - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* 199.080,00
 - *zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, dzienniki, środki czystości, paliwo, artykuły spożywcze, meble, materiały eksploatacyjne i inne)* 269.571,04
 - *opłaty za energię i wodę* 367.727,09
 - *zakup usług zdrowotnych* 12.663,55
 - *opłaty i prowizje bankowe* 1.403,90
 - *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* 16.686,53
 - *obsługa prawna* 274.696,68
 - *koszty postępowania egzekucyjnego (wydatki komorników sądowych, koszty postępowania w związku z umorzeniem postępowań egzekucyjnych, zabezpieczeniem należności i inne)* 31.630,00
 - *opłaty komornicze oraz inne koszty należne administracyjnym organom egzekucyjnym* 5.675,07
 - *opłaty telekomunikacyjne* 104.976,51
 - *podróże służbowe krajowe i zagraniczne* 26.103,61
 - *różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia budynków, mienia, pojazdów, składki członkowskie i inne opłaty)* 72.041,50

- opłaty na rzecz budżetu Państwa	19,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220.510,41
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40.901,23
- akcesoria komputerowe (w tym m.in.: komputery, drukarki, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, drobne komponenty komputerowe, pamięci, myszy, klawiatury, zakup licencji oprogramowania, tonery i tusze do drukarek)	241.508,87
- nadzór informatyczny oprogramowania autorskiego, utrzymanie sieci lokalnej, naprawy i serwis sprzętu, systemy informacji prawnej, zakup certyfikatów, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, hosting stron www, obsługa i dostęp do sieci Internet, dostawa sygn. i usługi poczty elektronicznej, Hot-Spot (Promenada, Basen Północny), ekspertyza drukarek oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego	269.254,96
- zakup usług remontowych (m.in. wykonanie izolacji ścian, remont pomieszczeń i pokoi w urzędzie, dostawa i montaż wykładziny posadzkowej, remont podłogi, usunięcie awarii instalacji)	184.136,30
- zakup usług pozostałych (usługi eksploatacyjne, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, ochrona obiektów CAM, przesyłki pocztowe, wykonanie stałej zabudowy meblowej, naprawy sprzętów, pojazdów i inne)	405.963,32
- obsługa informacyjna, ogłoszenia, komunikaty, emisje programów samorządowych i relacji z sesji Rady Miasta w lokalnych mediach i inne	79.261,29
- zakup kwitariuszy do poboru opłaty uzdrowiskowej	7.766,45
- usługi drukarskie – zakup bloczków do poboru opłaty targowej oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru spełniających wymogi Ordynacji Podatkowej	3.131,65
- opłata komornicza należna organowi egzekucyjnemu za wydatki związane z przekazaniem wyegzekwowanej kwoty, a obciążającej wierzyciela (5 % wyegzekwowanych kwot) oraz inne koszty egzekucyjne	9.638,80
- różnice podatku VAT wynikające z zaokrągleń	0,48
- koszty organizacji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego	3.702,20
- wydatki związane z wykonaniem opinii na temat rozstrzygnięcia prawa podatkowego oraz interpretacji indywidualnych w zakresie podatku VAT	16.309,79
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. na realizację czynności z zakresu spraw obywatelskich	31.123,53
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: okulary ochronne dla pracowników, ekwiwalenty)	7.489,54
Wydatki majątkowe	203.691,52
Wydatki majątkowe obejmują:	

- zakup fabrycznie nowego samochodu Ford Transit	110.404,97
- wymiana sieci komputerowej	70.910,77
- zakup Portalu Finansowo – Księgowego, plotera, laptopa konwertowalnego, urządzenia wielofunkcyjnego	22.375,78

Promocja jednostek samorządu terytorialnego **903.460,09**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

– wynagrodzenie bezosobowe	20.042,49
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883.417,60
w tym:	
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych	8.810,40
- organizacja imprez i projektów promocyjnych, w tym Sail Świnoujście, jarmark świąteczny, wizyty żaglowców oraz nagroda Prezydenta Miasta „Tryton”	422.844,11
- promocja gospodarcza miasta oraz współorganizacja konferencji Baltic Business Forum 2016 i polsko – niemieckiej konferencji „Transgraniczna współpraca gospodarcza w starych i nowych regionach przygranicznych”	62.984,00
- promocja miasta przez sport	70.000,00
- promocja w mediach, opracowanie i druk materiałów promocyjnych, w tym: wydawnictwa własne, plakaty, ulotki, foldery, plany miasta, gadżety promocyjne miasta, reklama w gazecie turystycznej i Telewizji Świnoujście	309.433,84
- pozostałe wydatki, w tym m.in. tłumaczenia	9.345,25

Pozostała działalność **6.537.073,75**

Wydatki bieżące **185.747,96**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

– wynagrodzenie osobowe wraz ze składkami (sezonowe zatrudnienie osoby do nadzoru terenów Promenady Nadmorskiej oraz przejść na plażę)	10.767,60
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166.348,38
w tym:	
- składka z tytułu członkostwa w Celowym Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” oraz Stowarzyszeniu Szczeciński Obszar Metropolitalny	142.836,00
- zlecenie wykonania uproszczonego wypisu z rejestru gruntów	15,00
- realizacja współpracy zagranicznej w ramach projektu „Together 4 Change” - Cztery Zakątki Południowego Bałtyku – program Erasmus+	4.923,92
- inne działania z zakresu współpracy zagranicznej miasta, w tym: organizacja wizyty delegacji z miasta Kleve, udostępnienie lodowiska Heringsdorf dla dzieci i młodzieży szkolnej ze Świnoujścia	5.168,37
- zakup materiałów i wyposażenia	674,00
- usługi cateringowe i inne	11.973,99
- pozostałe wydatki poniesione na jednostki pomocnicze, m. in. zakup usług telekomunikacyjnych oraz materiałów i wyposażenia	757,10

Wydatki na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Sporządzenie diagnozy i opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji”, związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup usług pozostałych 8.631,98
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 7.768,77 zł)

Wydatki majątkowe 6.351.325,79

Wydatki majątkowe poniesiono w związku z realizacją zadania pn.

- "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu" 6.314.671,79
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 2.962.032,18 zł)
- Modernizacja budynku CAM nr 5 36.654,00
(w tym wydatki niewygasające 36.654,00)

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 33.935,22

plan: 33.936,00 % wyk.: 100,0

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 33.935,22

Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z pokryciem kosztów na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.231,22
(umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących aktualizację rejestru wyborców)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup urn wyborczych 25.704,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 748.324,98

plan: 867.723,00 % wyk.: 86,2

Ochotnicze straże pożarne 169.310,97

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych) 169.310,97
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.316,01
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP Przytór i OSP Karsibór (m. in. zakup paliwa do pól, agregatów, pomp i samochodów ratowniczo – gaśniczych OSP, zakup drukarki, myjki ciśnieniowej, sprzętu p. poż., umundurowania specjalnego, szafek i regałów ubraniowych, masztu flagowego, środków czystości, akumulatora samochodowego, zakup energii elektrycznej, wody do OSP i paliwa gazowego, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, odpis

<i>na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie członków OSP, mienia oraz samochodów gaśniczych, i inne)</i>	88.215,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m. in. ekwiwalent za udział w szkoleniach pożarniczych i akcjach ratowniczych)	14.779,40
Straż gminna (miejska)	341.167,05
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	337.364,63
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317.255,37
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. zakup paliwa, naprawa samochodu, usługi telekomunikacyjne, zakup mebli, opłaty i składki ubezpieczeniowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.	20.109,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup sortów mundurowych)	3.802,42
Zarządzanie kryzysowe	7.319,80
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	
– utrzymanie i konserwację systemu alarmowego	3.142,58
– wykonanie demontażu i montażu anteny do odbiornika KF	1.752,75
– utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej	684,49
– zakup worków polipropylenowych do magazynu przeciwpowodziowego	1.139,98
– najem pomieszczenia gospodarczego przy ul. Matejki 12	600,00
Pozostała działalność	230.527,16
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	
– usługi remontowe związane z utrzymaniem hydrantów ppoż.	47.515,15
– dzierżawę łączy światłowodowych dla budowy systemu monitoringu oraz koszty eksploatacji systemu monitoringu	177.626,76
– zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu oraz dostawa energii elektrycznej i wody na potrzeby hydrantów ppoż.	5.385,25
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2.402.664,38
plan: 3.974.537,00	% wyk.: 60,5
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.402.664,38
Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują:	
– spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków	46.225,03
– odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę	2.343.275,60
– odsetki od pożyczki Jessica na sfinansowanie budowy Targowiska Miejskiego	12.490,97
– odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	672,78

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1.054,27**plan: 898.744,00 % wyk.: 0,1****Różne rozliczenia finansowe 1.054,27****Wydatki bieżące 973,43**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują zwrot dotacji, tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego w ramach Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki „Szkolenie drogą do zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez JST w obszarze wysp Uznam – Wolin” 973,43

Wydatki majątkowe 80,84

Zwrot niewykorzystanej dotacji - dofinansowania z NPPDL na przebudowę ul. Kołłątaja i Wilków Morskich 80,84

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 40.705.436,13**plan: 41.386.552,60 % wyk.: 98,4****Szkoły podstawowe 16.490.584,06****Szkoły podstawowe publiczne**

Liczba szkół – 5
 Liczba uczniów – 1.956
 Liczba oddziałów – 91
 Średnia liczba uczniów w klasie – 21

Wydatki bieżące 16.175.965,11

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.430.288,34
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 10.514.535,22
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 801.240,23
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2.059.858,89
 - wynagrodzenia bezosobowe 54.654,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.154.314,42
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.309,00
 - nagrody konkursowe 5.032,59
 - zakup materiałów i wyposażenia 219.124,03

w tym, m. in.: artykułów biurowych, elektrycznych, dzienników lekcyjnych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, tonerów, tuszów, literatury fachowej, odkurzaczy, komputerów i monitorów dla uczniów, notebooka, serwera, telefonów stacjonarnych oraz komórkowego, drukarek, licencji oraz abonamentu na programy komputerowego, testów dla szóstoklasistów, lampy, kamer do monitoringu, paliwa do kosiarki, sprzętu do sprzątania, wykładziny do świetlicy szkolnej, leków do apteczki, tablicy korkowej, szlifierki, piły tarczowej, sprzętu do kółka modelarskiego - SPI; materiałów do bieżących remontów i konserwacji, poliera i płynu

do konserwacji podłóg na korytarzach szkoły, dwóch komputerów, materiałów biurowych i papierniczych, prenumeraty wydawnictw fachowych, leków, kredy szkolnej, drukarki, niszczarki, wagi do gabinetu pielęgniarstwa, silnika i paliwa do kosiarki, półek i mebli do sekretariatu oraz frontu meblowego do gabinetu dyrektora, szafki na klucze, środków czystości, tonera i tuszów do drukarek, – SP2; środków czystości, artykułów papierniczych, elektrycznych, komputerowych, biurowych, świadectw, dzienników, leków, paliwa oraz oleju do kosiarki, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, soli drogowej oraz mieszanki piasku, literatury fachowej, tonerów, tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych, części do kserokopiarki, drukarki, krzeseł i stolików, wózka oraz drobnego sprzętu do sprzątnięcia, odkurzaczy, stojaków na rowery, parawanu wraz ze ściankami, tablic tekstylnych, stołu konferencyjnego wraz z krzesłami do pokoju nauczycielskiego, wózka na materace w sali sportowej, ławek na korytarze, krzeseł komputerowych, ekranu, wykładziny, witryny na sztandar, zabudowy do gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego, regałów do archiwum, stojaka na komputer oraz flagi, rolet – SP6; legitymacji dla nauczycieli, druków, dzienników, tonerów, tuszów, środków czystości, wody dla uczniów, komputera, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, materiałów biurowych, leków do apteczki, tablic korkowych, wieszaka do gabinetu pielęgniarstwa, wykładziny, ławek, krzeseł, regałów do archiwum, drobnego sprzętu do sprzątnięcia – ZS-P; materiałów biurowych, papieru do kserokopiarki, artykułów spożywczych, dzienników, arkuszy ocen, legitymacji, środków czystości, tonerów, prenumeraty prasy oraz literatury fachowej, nagród na konkursy, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, zasilacza, akumulatora, łopaty do odśnieżania, części zamiennych do naprawy ksera oraz komputera – ZSP4,

- zakup środków dydaktycznych i książek 153.355,49
 - zakup energii 666.640,67
 - zakup usług remontowych 27.846,61
- w tym, m. in.: naprawa kosiarki oraz zmywarki, legalizacja gaśnic, kontrola hydrantów, naprawa instalacji elektrycznej i telefonicznej w sekretariacie, opłata rocznego przeglądu oraz wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, rocznego przeglądu budynku, dozoru technicznego nad kotłownią gazową, remont pokrycia dachowego - SP2; wykonanie robót instalacyjnych, naprawa sprzętu, nawierzchni boiska, konserwacja i naprawa systemu alarmowego, usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, remont pokoju nauczycielskiego wraz z wymianą instalacji elektrycznej – SP6; przegląd i konserwacja dźwigu platformowego – ZSP4,
- zakup usług zdrowotnych 12.956,50
 - zakup usług pozostałych 266.780,26

w tym, m. in.: opłaty bankowe, transportowe, kominiarskie, RTV, zakup znaczków pocztowych, wynajem kserokopiarki, nadzór nad siecią komputerową szkoły, monitoring szkoły, opłata za dostęp do portali internetowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wykonanie pieczętek, konserwacja gaśnic, przegląd techniczny placu zabaw, instalacji gazowej, sygnalizacji przeciwpożarowej oraz budynku, opłata za wdrożenie i nadzór nad programem księgowym, naprawa ochronna słupków sportowych, wykonanie pomiarów ochronnych w kuchni, demontaż i montaż wykładziny PCV, usunięcie awarii (zalenie wodami opadowymi, awaria instalacji kanalizacji ściekowej), – SP1; wymiana drewnianych drzwi do archiwum, zabezpieczenie drzwi zewnętrznych i schodów przed opadami atmosferycznymi, koszty i prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty transportowe, pocztowe, abonament RTV, dzierżawa kserokopiarki, usługa teleinformatyczna i konserwacyjna systemu instalacji alarmowej, nadzór nad eksploatacją oprogramowania Vulcan, nadzór bezpieczeństwa i higieny pracy, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, aktualizacje licencji programów komputerowych, opłata za stałą obsługę serwisową zespołów komputerowych, nadzór serwisowy i eksploatacyjny urządzeń kotłowni gazowej, monitoring budynku szkoły, hosting strony internetowej - SP2; zakup biletów dla uczniów, przewóz, opieka medyczna oraz wypłata diet na zawodach sportowych, opłata za sędziowanie zawodów sportowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje i opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, nadzór nad eksploatacją programu Vulcan, licencje i abonament programów komputerowych, obsługę informatyczną, przegląd techniczny budynku, monitoring systemu dozoru, montaż rolet i drzwi, obszycie wykładzin – SP6; opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, koszty przesyłek, opłata za konsultacje obsługi programu Vulcan, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, konserwację windy, obsługa kotłowni, zakup biletów autobusowych, abonament programów komputerowych, przegląd instalacji elektrycznej, gaśnic i hydrantów, kosiarki oraz placu zabaw, opłata za serwer i domenę, wykonanie strony internetowej, archiwizację – ZS-P; opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dezynsekcja, opłata za nadzór nad monitoringiem, opłaty rocznych licencji i abonamentów za użytkowanie programów, przegląd kserokopiarki, instalacji alarmowej, instalacji gazowej, nadzór BHP, wycinka drzew, uaktualnienie instrukcji przeciwpożarowej, podłączenie i uruchomienie maszyny do uzdatniania wody, opracowanie projektu zmiany użytkowania mieszkania służbowego na sale dydaktyczne, montaż przyłącza gazowego naprawa patelni elektrycznej, centrali telefonicznej, sieci informatycznej – ZSP4 i inne,

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

13.381,68

– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.476,00
– podróże służbowe krajowe	2.926,88
– różne opłaty i składki	11.620,45
w tym: ubezpieczenie mienia,	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750.822,40
– opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata Sanepidu oraz znaków sądowych przez SPI)	20,72
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,60
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.984,54
Dotacje na zadania bieżące	567.975,84
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562.015,32
- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	418.850,64
- Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	143.164,68
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – realizacja zadania zleconego przez szkoły niepubliczne polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5.960,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.386,51
Wydatki majątkowe	314.618,95
Wydatki inwestycyjne zostały poniesiono na zadania:	
- „Przebudowa boisk przyszkolnych”	176.721,17
- „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta”	129.150,00
oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące:	
- modernizacji i rozbudowy sieci monitoringu wraz z zakupem 3 kamer w SP6	3.599,00
- zakupu kserokopiarki z podajnikiem i podstawą w ZSP4	5.148,78
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111.071,37
Publiczne przedszkola przy szkołach podstawowych	
Liczba przedszkoli – 2	
Liczba dzieci – 41	
Liczba oddziałów – 2	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.702,77
– wynagrodzenia osobowe pracowników	67.571,44
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.360,64

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	13.770,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.836,98
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: materiały biurowe, plastyczne, papier ksero, program antywirusowy – SP1,	1.263,55
- zakup energii	6.639,00
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty bankowe – ZSP4,	237,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.697,43

Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 10.531,62

Przedszkola 10.406.809,82

Publiczne przedszkola

Liczba przedszkoli – 7

Liczba dzieci – 935

Liczba oddziałów – 39

Wydatki bieżące 9.960.227,31

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.473.299,10
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.919.955,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	450.807,94
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.098.900,19
- wynagrodzenia bezosobowe	3.635,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.356.287,48
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.819,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym, m. in.: odnowienie certyfikatu Vulcan oraz programu rejestrującego pobyt dzieci w przedszkolu, środków czystości, polimerów, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, literatury fachowej, artykułów biurowych, tonerów, pojemników na próbki, pojemników na klocki, wyposażenia apteczek, worków do odkurzacza, mopów, rękawiczek jednorazowych, desek sedesowych, misek, zmywaków, ziemi i roślin do ogrodu, garnków czajników, desek, wiertarki, piły do drewna, szafy metalowej na akta, krzeseł biurowych, laptopa, programu komputerowego, napędu do maszyny wieloczynnościowej – PM 1, przedłużenie licencji programów komputerowych, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, prenumerat, materiałów biurowych, ogrodniczych, tonerów, odkurzaczy, uzupełnienie drobnego wyposażenia, środków czystości, dysku twardego, pamięci zewnętrznej, nagrywarki DVD – PM 3, programów komputerowych, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, środków czystości, literatury fachowej, gaśnicy, patelni, przycinarki elektrycznej do krzewów, wózka	189.727,23

do przewożenia posiłków, zestawu mebli na dodatkową grupę, kącika zabaw, zestawu komputerowego dla logopedy, wyposażenia apteczki – PM 5; odnowienie abonamentu programów tek ze sztucznej trawy pod huśtawki, wyrównanie terenu, zakup i zamontowanie płotków) komputerowych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środków czystości, materiałów biurowych, pojemników na próbki, worków, odkurzacza, żarówek, świetlówek, wyposażenia apteczki, nożyc do żywopłotu, wieży, wykładziny dywanowej, mebli- szatni narożnej, ziemi, podłoża na trawnik i rabaty, nasion – PM 9; przedłużenie licencji programów komputerowych, materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, środków czystości, literatury fachowej, artykułów biurowych, dzienników zajęć, tonerów, popychacza do maszyny Wilk, wkrętarko-wiertarki, kuchenki mikrofalowej, pralki, rolet okiennych, mat zabezpieczających pod huśtawki, szklanek, talerzy – PM 10; materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, piasku do piaskownicy, artykułów ogrodnich, drobnego wyposażenia kuchni, tablic szkolnych i korkowych, regałów, krzesełek, stolików, biurka, kanapy, dywanu do dodatkowej sali dydaktycznej, odkurzaczy, mat podłogowych, pościeli, regałów do szatni, pojemnika termoizolacyjnego z wkładem do przewożenia posiłków – PM 11,

- | | |
|---|------------|
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 16.698,93 |
| - zakup energii | 380.269,16 |
| - zakup usług remontowych | 138.892,62 |

w tym, m. in.: konserwacja wind, naprawa zmywarki, usunięcie awarii wodociągowej, przegląd i naprawa gaśnic, wymiana zaworu grzejnikowego, naprawa instalacji zimnej wody – PM 1, konserwacja wind, systemu monitorującego, usunięcie awarii hydraulicznej, wymiana baterii w łazience, remont pomieszczenia pralniczego – PM 3; konserwacja dźwigu, naprawa i przegląd obieraczki, naprawa szafy chłodniczej, konserwacja gaśnic, wymiana części instalacji zasilania budynku w wodę, remont chodnika na terenie przedszkola – PM 5; naprawa sprzętu, konserwacja dźwigu towarowego, systemu alarmowego, naprawa instalacji w aneksie kuchennym, przegląd i naprawa gaśnic i hydrantów, wymiana opraw oświetleniowych, malowanie klatki schodowej, remont wewnętrznej przegrody drewnianej przy sali gimnastycznej, wykonanie i montaż poręczy na biegu klatki schodowej, remont i przegląd dźwigu towarowego, wymiana listew przypodłgowych, cyklinowanie i lakierowanie podłóg parkietowych, remont pokrycia daszku, remont sanitariatu, roboty malarskie – PM 9, naprawa zmywarki, patelni elektrycznej, kociołków warzelnych, systemu przeciwpożarowego, sprzętu na placu zabaw, instalacji kanalizacyjnej, awaryjna wymiana rur, konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej, wymiana zaworu w kociołkach elektrycznych, konserwacja wind, remont podłogi,

	<i>roboty malarskie, przełożenie posadzki parkietowej – PM 10; eksploatacja węzłów cieplnych, konserwacja gaśnic – PM 11,</i>	
–	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	10.712,25
–	<i>zakup usług pozostałych</i>	225.476,49
	<i>w tym, m. in.: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pralnicze, ochrona obiektu, obsługa systemu alarmowego oraz kotłowni – ZSP; opłaty bankowe, transportowe, pralnicze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, ochrona budynku, dozór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, wykonanie pomiarów elektrycznych, obsługa domeny internetowej przedszkola, opłata za odinstalowanie kociołków i podłączenie taboretu gazowego – PM 1; opłaty komunalne, pocztowe, bankowe, informatyczne, pralnicze, odprowadzenie ścieków, przewóz posiłków, monitoring, hosting strony internetowej, przegląd techniczny budynku, wykonanie pomiarów elektrycznych, wymiana szyby okiennej, czyszczenie i impregnacja podłogi, dorabianie kluczy, kontrola hydrantów, dezynfekcja, usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe – PM 3; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, informatyczne, pralnicze, dezynsekcja i deratyzacja, abonament radiowo - telewizyjny, ochrona budynku, wykonanie pogotowia technicznego, okresowe wykonanie pomiarów elektrycznych, kontroli hydrantów, odnowienie domeny internetowej, opłaty za roczną licencję programów komputerowych oraz za dostęp do strony internetowej, wymiana dysku do nagrywarki od monitoringu, przegląd techniczny kominów, naprawa szaf w zabudowie, wykonanie strony internetowej przedszkola, instalacja punktów dostępowych do Internetu, obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – PM 5; opłaty bankowe, transportowe, informatyczne, koszty przesyłek, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, deratyzacja, nadzór techniczny kotłowni gazowej, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie znaków edukacyjnych i instrukcji przeciwpożarowej, serwis systemu pożarowego, obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup biletów komunikacji miejskiej dla dzieci dojeżdżających do oddziału zerowego oraz ich opiekunów – PM 9; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, pralnicze, RTV, informatyczne, pralnicze, ochrona budynku, hosting strony internetowej, ostrzenie noży, demontaż kuchni gazowej, serwis systemu przeciwpożarowego, przewinięcie silnika zmywarki, kontrola stanu technicznego budynku, obsługa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowa, rewitalizacja ogrodu (zakup płytek ze sztucznej trawy pod huśtawki, wyrównanie terenu, zakup i zamontowanie płotków drewnianych) – PM10; przewóz posiłków, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, pralnicze, informatyczne, ochrona budynku, abonament radiowo-telewizyjny, przedłużenie licencji na programy komputerowe, przegląd instalacji elektrycznej,</i>	

<i>kontrola oraz przegląd gaśnic, obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – PM 11; badanie skuteczności wentylacji mechanicznej w PM 5; wykonanie dodatkowego otworu wentylacyjnego wraz z obróbką w PM 3; usunięcie awarii wodnej i hydrantowej w piwnicy PM 10, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia awaryjnego w PM 9; wymiana opraw oświetleniowych w PM 1,</i>	
– <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	12.101,55
– <i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	1.722,00
– <i>podróże służbowe krajowe</i>	440,31
– <i>różne opłaty i składki</i>	9.706,94
<i>w tym, m.in.: ubezpieczenie mienia, opłata za przegląd urządzeń technicznych – PM 1, PM 3, PM 5, PM 9, PM 10, PM 11, roczna opłata abonamentowa za program komputerowy – PM 5, PM 11,</i>	
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	359.215,00
– <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	6.506,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymały:	1.120.865,85
- <i>Przedszkole Niepubliczne „Motylek”</i>	554.648,25
- <i>Aktywne Przedszkole „Kogut”</i>	291.275,40
- <i>Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”</i>	274.942,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.774,88
Wydatki majątkowe	446.582,51
Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na:	
- realizację zadań inwestycyjnych	128.920,66
- <i>„Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu”</i>	114.406,66
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 94.293,63 zł),</i>	
- <i>„Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich - prace inwestycyjne”</i>	4.612,50
- <i>„Przedszkole Publiczne nr 1 przy ul. Warszawskiej - prace inwestycyjne”</i>	9.901,50
- przebudowę dachu w PM 1	134.731,85
- wykonanie wentylacji części pomieszczeń w piwnicach w PM 3	6.642,00
- wykonanie przebudowy części ogrodzenia terenu w PM 10 i przebudowa ogrodzenia w PM 5	85.195,00
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy instalacji hydrantowej w PM 9	5.000,00
- zakup 7 monitorów multimedialnych- PM 1, PM 3, PM 5, PM 7, PM 9, PM 10, PM 11	86.093,00

Przedszkola specjalne **815.310,03**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478.898,98
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	372.749,28
– <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	24.119,75
– <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	82.029,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.941,50
– <i>zakup energii</i>	9.686,50
– <i>zakup usług pozostałych</i>	8.760,00
– <i>w tym: zajęcia lekcyjne z hipoterapii</i>	
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	17.495,00

Dotacje na zadania bieżące otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” 300.469,55

Inne formy wychowania przedszkolnego 98.362,16

Dotację na zadania bieżące dla:

- Punktu Przedszkolnego „Tygrysek”	55.895,84
- Punktu Przedszkolnego „Motylek”	42.466,32

Gimnazja 9.049.005,04

Gimnazja publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Miasto Świnoujście

Liczba gimnazjów –	4
Liczba uczniów –	799
Liczba oddziałów –	36
Średnia liczba uczniów w klasie –	22

Wydatki bieżące 8.937.470,50

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie gimnazjów publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.134.531,95
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5.571.077,53
– <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	406.126,12
– <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	1.131.770,84
– <i>ubezpieczenia zdrowotne</i>	561,60
– <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	24.995,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.216.399,39
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	43.135,76
<i>w tym, m. in.: środków czystości, materiałów biurowych, trofeum szklanego, literatury fachowej – ZSO; materiałów biurowych, komputerowych, druków, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, leków do apteczek, środków czystości i drobnego sprzętu do sprzątnania, tonerów, papieru oraz atramentu do drukarek i kserokopiarek, literatury fachowej, wkrętarki, termosu, tablicy, drobnego wyposażenia na boisko „Orlik” – GP 2; materiałów papierniczych i biurowych, druków, świadectw, dzienników, legitymacji szkolnych, literatury fachowej, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, środków czystości, tonerów i tuszów do drukarek i kserokopiarki, akcesoriów</i>	

<i>komputerowych, leków do apteczki, markerów do białych tablic, papieru ksero, bębna do kserokopiarki, siatki do ping ponga, bloków startowych, regałów – GP 3,</i>	
– <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	89.328,62
– <i>zakup energii</i>	452.033,74
– <i>zakup usług remontowych</i>	60.051,31
<i>w tym, m.in.: konserwacja urządzeń dźwigowych, remont izolacji poziomych i pionowych w pomieszczeniu węzła cieplnego – ZSO; naprawa drukarki, kserokopiarki, sprzętu RTV oraz przeciwpożarowego, serwis techniczny systemu telewizji przemysłowej, naprawa chodnika przed szkołą, remont sanitariatów – GP 2; usunięcie awarii kotła gazowego, remont ściany zewnętrznej – GP 3,</i>	
– <i>zakup usług zdrowotnych</i>	5.371,66
– <i>zakup usług pozostałych</i>	149.384,79
<i>w tym, m.in.: usługi bankowe, pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór budynku, abonament programu komputerowego, badania zawodników klas sportowych – ZSO, koszty i prowizje bankowe, pocztowe, informatyczne, koszty pakowania i wysyłki, ochrona mienia, opłata za odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny, abonamentów programów komputerowych, wycinkę drzew, przegląd hydrantu wewnętrznego, instalacji gazowej i kominowej, kserokopiarki, drukarki, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, transport posiłków, przewóz dzieci do szkoły w Ahlbecku, transport posiłków, strojenie pianina, czyszczenie dachu, podłączenie instalacji telefonicznej, wykonanie prac elektrycznych na zapleczu sali gimnastycznej, wykonanie projektu strony internetowej oraz konfiguracji poczty elektronicznej, montaż systemu antynapadowego na boisku „Orlik” – GP 2; usługi pocztowe, bankowe, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, serwis techniczny ksero, obsługę i serwis kotłowni, nadzór nad eksploatacją programu „Vulcan”, opłata za monitoring oraz przegląd systemu alarmowego, obsługę i serwis kotłowni, opłata za programy i licencje komputerów – GP 3; nadzór informatyczny oraz nad monitoringiem szkoły, wywóz nieczystości, opłaty bankowe – ZSP4, naprawa tablic zewnętrznych do gry w koszykówkę na terenie „Orlika”, zabiegi pielęgnacyjne nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na terenie „Orlika”, wymiana zbiornika ciepłej wody w pomieszczeniu węzła cieplnego w ZSO, wymiana wkładu szklanego w oknie PCV w GP 1, wymiana wykładziny podłogowej w ZSP 4, wymiana klap rewizyjnych kanału c.o., usunięcie awarii instalacji elektrycznej oświetlenia w ZSP 4,</i>	
– <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	12.140,66
– <i>podróże służbowe krajowe</i>	1.899,36
– <i>różne opłaty i składki</i>	9.715,18
<i>w tym, m.in.: ubezpieczenie mienia – ZSO, GP 2, GP 3 oraz opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – GP 3,</i>	

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388.096,11
– podatek od towarów i usług	82,77
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.159,43
Dotacje na zadania bieżące	577.074,68
- dla gimnazjów niepublicznych	348.017,28
- <i>Spoleczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	168.086,88
- <i>Gimnazjum Fundacji LOGOS</i>	179.930,40
- dla gimnazjum publicznego prowadzonego przez inny organ niż Miasto Świnoujście - Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	221.978,40
- dotacja celowa z budżetu dla finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – realizacja zadania zleconego przez szkoły niepubliczne, polegającego na wyposażeniu szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7.079,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.464,48
Wydatki majątkowe	111.534,54
Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na:	
- przebudowa wyrzutni wentylacji mechanicznej w kuchni ZSO	8.339,40
- realizację zadania pn. „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół gimnazjalnych na terenie miasta”	103.195,14
Dowożenie uczniów do szkół	64.597,87
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na pokrycie przez Gminę kosztów:	
- dowozu uczniów i wychowanków wraz z opieką w czasie dowozu, zgodnie z zawartą umową z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	36.695,01
- zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do SP 2, GP 3 i ZSP	20.124,00
- opłacenie dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza Gminą Miasto Świnoujście	7.488,00
- opłacenie dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Miasto Świnoujście	290,86
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112.825,29
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych realizowane były poprzez:	
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> w tym: prenumeraty – PM 3, PM 10, SP 6, dostęp do serwisu internetowego, teczka pracy logopedy – PM 10, materiałów papierniczych i piśmienniczych – SP 2, literatury fachowej – GP 2	5.893,37

- *zakup usług pozostałych*
w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących – PM 1, PM 3, PM 9, SP 1, SP 2, SP 6, ZSP, ZSP 4 oraz opłata kosztów pakowania i przesyłki – GP 2 25.507,58
- *zwrot kosztów delegacji* 12.380,19
- *opłaty za szkolenia, kursy, warsztaty i seminaria – PM1, PM3, PM5, PM 9, PM 10, PM 11, SP 1, SP 2, SP 6, ZSP, ZSO, GP 2, GP 3, ZSP 4, SOSW* 69.044,15

Stołówki szkolne i przedszkolne 1.428.059,14

Wydatki bieżące 1.340.562,73

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.212.267,83
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników* 960.298,46
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* 71.830,10
 - *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* 180.139,27
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 124.767,54
 - *zakup materiałów i wyposażenia* 14.829,46
w tym, m. in.: środków czystości, części do obieraczki, drobnego wyposażenia kuchni – PM 5; środków czystości oraz doposażenia kuchni – PM 11; płynu do zmywarki, naczyń do stołówki szkolnej, środków czystości – SP2; środków czystości, zastawy stołowej, termosów stalowych do przewożenia żywności – SP 6; środków czystości oraz drobnego wyposażenia stołówki – ZSO; środków czystości oraz drobnego sprzętu do sprzątnięcia – GP 2; środków czystości oraz drobnego wyposażenia kuchni – ZSP4,
 - *zakup energii* 26.292,81
 - *zakup usług zdrowotnych* 125,00
 - *zakup usług pozostałych* 45.673,91
w tym, m. in. opłata za transport obiadów – SP 1, SP 2, SP 6; wywóz nieczystości, opłaty bankowe – SP 2; obsługa kotłowni, ochrona obiektu, konserwacja windy, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji elektrycznej budynku – ZSP; wywóz nieczystości – ZSO,
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 37.616,36
 - *szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* 230,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.527,36

Wydatki majątkowe 87.496,41

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych obejmowały zakup: kociołków elektrycznych uchylnych, patelni gazowej, szatkownicy – PM 1; zmywarki kapturowej oraz obieraczki – PM 5; zmywarki – PM 9, zmywarki oraz patelni elektrycznej – PM 10; robota gastronomicznego wielofunkcyjnego – ZSP 4.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **367.329,94**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327.065,07
- wynagrodzenia osobowe pracowników	254.873,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.861,35
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	52.330,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.264,87
- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,64
- zakup środków dydaktycznych i książek	5.923,64
- zakup energii	14.538,54
- zakup usług remontowych	70,64
- zakup usług zdrowotnych	473,46
- zakup usług pozostałych	1.876,77
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,51
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.810,67

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 **1.412.925,45**

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 oraz szkołach zawodowych obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.306.119,71
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.029.011,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.666,16
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	211.442,32
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106.759,87
- zakup materiałów i wyposażenia	2.343,19
- zakup środków dydaktycznych i książek	23.710,16
- zakup energii	21.625,76
- zakup usług remontowych	1.002,29
- zakup usług zdrowotnych	319,38
- zakup usług pozostałych	4.205,54
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	198,00
- podróże służbowe krajowe	10,50
- różne opłaty i składki	20,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.282,80
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41,75

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 45,87

Pozostała działalność	348.555,96
Wydatki bieżące obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.917,50
– nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	42.500,00
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8.019,90
– umowy zlecenia z ekspertami zatrudnionymi na posiedzenia komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenia	3.397,60
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	162.789,19
– zakup kwiatów, słodczy, nagród, statuetek, pucharów wraz wykonaniem tabliczek na uroczystości szkolne i oświatowe oraz różnego rodzaju konkursy i spotkania	9.722,72
– prenumeraty czasopism i zakup literatury fachowej oraz pokrycie kosztów wysyłki	822,48
– dofinansowanie nauki pływania dzieci ze szkół publicznych w ramach zajęć wychowania fizycznego	96.145,28
– opłata za koordynację kształcenia młodocianych z zakresu przedmiotów zawodowych	1.342,00
– opłata za porady prawne dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	31.756,71
– opłaty za wykonanie produkcji oraz emisję filmu i spotu reklamowego dotyczącego sześciolatków	4.000,00
– opłata abonamentu Vulcan oraz przeszkolenie pracowników w zakresie użytkowania i pracy w aplikacji Sigma	15.000,00
– organizacja spotkania wigilijnego dla dyrektorów placówek oświatowych	4.000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.693,00
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	41.543,00
– nagrody z funduszu stypendialnego „Prymus” dla młodzieży	20.150,00
Wydatki na realizację projektu Programu ERASMUS+ pn. „Youth 4 Earth. Space Without Borders” z udziałem środków Unii Europejskiej, poniesione przez Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu, związane z realizacją zadań statutowych (w tym wydatki niewygasające 37.962,00)	70.156,27
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: artykułów spożywczych, materiałów biurowych, papieru ksero, naczyń jednorazowych, drobnych upominków, flagi, lornetki,	2.712,37
– zakup usług pozostałych	61.953,26
– w tym m.in.: usługi transportowe, gastronomiczne, koszty pakowania i przesyłki, bilety samolotowe, kolejowe, opłata za usługi przewodników, przechowywanie bagażu, ubezpieczenie, kieszonkowe dla uczestników programu,	
– podróże służbowe krajowe	5.490,64

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 2.010.932,71**plan: 2.099.336,00****% wyk.: 95,8****Programy polityki zdrowotnej****83.065,41**

Wydatki zostały poniesione na promocję i profilaktykę zdrowia skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.065,41
 - zakup art. spożywczych dla uczestników programu edukacji antynikotynowej pn. „Czyste powietrze wokół nas” Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie adresowanego do dzieci w wieku 6 lat 999,62
 - zakup pucharów oraz art. spożywczych w związku z realizacją programu profilaktycznego pn. „Trzymaj formę” 385,36
 - zakup pasków cholesterolowych i cukrzycowych w związku z wystawą „EXPO ZDROWIE” 472,93
 - realizacja programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Świnoujście od 60 r.ż. 71.207,50
- dotacje na zadania bieżące 10.000,00
 - dotację dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Grodzki w Świnoujściu na realizację zadania publicznego pn. „prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie Miasta Świnoujścia” 10.000,00

Zwalczanie narkomanii**22.637,72**

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej pn. „Unplugged” 3.574,27
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na: 4.184,45
 - wydruk „zeszytu ćwiczeń ucznia” niezbędnych do realizacji programu „Unplugged” 879,45
 - na realizację projektu pn. Pozamedyczne używanie leków przez młodzież” 605,00
 - na realizację programu z zakresu profilaktyki selektywnej – wczesnej interwencji pn. „Fred Goes Net” 2.700,00
- dotacje na zadania bieżące 14.879,00
 - dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży do 18 roku życia zagrożonej narkomanią bądź uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin i opiekunów, nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia 6.174,00
 - dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków, nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia 7.205,00

- dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji osób realizujących terapię uzależnienia od narkotyków	1.500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.849.493,76
Wydatki bieżące	1.122.493,76
Wydatki bieżące poniesiono zgodnie z założeniami „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016”	830.975,76
w tym na:	
– wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	92.855,76
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (33.029,45 zł), osoby prowadzącej sekretariat i dokumentację Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (10.800 zł)	43.829,43
- wynagrodzenie realizatorów programu edukacyjnego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”	49.026,33
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39.065,00
- wynagrodzenie realizatorów warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”, „Treningu Umiejętności Prospołecznych (ART)®”	6.630,00
- wynagrodzenie biegłych sądowych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	8.400,00
- realizacja programu profilaktycznego pn. „Świadome rodzicielstwo”	14.040,00
- realizacja projektu pn. „Zrozumieć siebie, pokonać lęk i otworzyć się na przyszłość”	6.800,00
- współorganizacja Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” (zakup art. sportowych)	746,00
- prenumerata specjalistycznych czasopism dla pracowników Wydziału Zdrowia	549,00
- opłata sądowa za złożenie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego wobec osób nadużywających alkoholu oraz koszty sądowe w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego	1.600,00
- udział pracowników wydziału w szkoleniu pn. Koszty uczestnictwa w III Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki-Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka”	300,00
– dotacje na zadania bieżące	699.055,00
- dotacja dla stowarzyszenia na udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim	57.000,00
- dotacja na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	529.000,00
- dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu z zakresu pogłębiania terapii uzależnienia od alkoholu dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu nie finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia	72.765,00

- dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji osób realizujących terapię uzależnienia od alkoholu	5.200,00
- dotacja dla Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc” na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie w Świnoujściu Punktu Konsultacyjnego Specjalistycznej Poradni FAS dla dzieci ze spektrum FAS/FASD i ich opiekunów”	21.000,00
- dotacja dla Świnoujskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych na realizację zadania z zakresu edukacji prozdrowotnej dla uczniów szkół podstawowych (klas I-III) pn. „Wiem co robić”	8.100,00
- dotacja dla Świnoujskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych na realizację na terenie szkół ponadgimnazjalnych zajęć edukacyjno-profilaktycznych pn. „Cięża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”	5.990,00
Zespół Szkół Morskich otrzymał środki na dofinansowanie zajęć wakacyjnych w ramach realizacji programu profilaktycznego „ABC Żeglarstwa 2016” adresowanego do dzieci i młodzieży z różnych środowisk	43.543,00
które wydatkował na:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.859,50
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	859,50
- wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.683,50
- zakup materiałów i wyposażenia	7.903,45
w tym m.in.: środków czystości, artykułów papierniczych, dzienników zajęć, koszulek i czapeczek dla uczestników obozu, artykułów żeglarskich, nagród, leków do apteczek,	
- zakup środków żywności	11.455,11
- zakup usług pozostałych	7.552,86
w tym: bilety wstępu na pływalnię, do muzeum i oceanarium, opłaty za przeprowadzenie zajęć „Mam motywację, chcę bezpiecznie spędzić wakacje”, opłaty portowe, transportowe, naprawa żagli,	
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie uczestników obozu, instruktorów oraz jachtów w czasie rejsu	2.772,08
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ramach realizacji „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016”	25.000,00
wydatkowała środki finansowe na:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.205,80
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.905,80
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zawarte w celu przeprowadzenia zajęć integracyjnych	14.300,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.794,20
- zakup materiałów i wyposażenia	986,20

<i>w tym: bloków, zeszytów, kredek, mazaków, długopisów, ołówków, papieru ksero do przeprowadzenia zajęć</i>	
- <i>zakup usług pozostałych</i>	7.808,00
<i>w tym: zapłata za prowadzenie zajęć integracyjnych na podstawie zawartych umów i przedstawionych rachunków, opłaty bankowe.</i>	
Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	222.975,00
w tym:	
- <i>wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	185.983,90
- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych, wpłaty na PFRON, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi prawne, pedagogiczne i psychologiczne, opłaty za media i inne</i>	36.991,10
Wydatki majątkowe	727.000,00
Wydatki inwestycyjne poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boisk przyszkolnych”	727.000,00
Pozostała działalność	55.735,82
Wydatki bieżące poniesiono na:	
– wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	18.149,11
- <i>realizatorów programu edukacyjnego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”</i>	9.360,00
- <i>osób zajmujących się prowadzeniem postępowań i wydawaniem decyzji w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób ubezpieczonych</i>	8.789,11
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.286,71
- <i>zakup ar. spożywczych i usług konsumpcyjnych w związku ze współorganizacją wystawy „EXPO ZDROWIE”</i>	403,38
- <i>organizacja szkolenia dotyczącego procedur interwencji kryzysowej w sytuacjach zagrożenia samobójczego (zakup art. spożywczych i jednorazowego użytku)</i>	214,93
- <i>uroczystość obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą (zakup kwiatów)</i>	50,00
- <i>zakup dwóch egzemplarzy dwumiesięcznika „Edukacja Zdrowotna”</i>	39,90
- <i>wystawienie karty zgonu</i>	250,00
- <i>zakwaterowanie edukatora programu „Transplantacja, jestem na Tak”</i>	210,00
- <i>wykonanie hologramów niezbędnych do przygotowania legitymacji na bezpłatne przejazdy autobusami Komunikacji Miejskiej dla honorowych dawców krwi</i>	258,30
- <i>koszt montażu tabliczki z napisem „Defibrylator”</i>	416,97
- <i>zakup usług pozostałych dla Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	3.395,23
- <i>zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług</i>	1.048

– dotacje na zadania bieżące:	31.300,00
- dotacja dla Fundacji Hospicyjnej „Przystań” na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujścia”	18.000,00
- dotacja dla Świnoujskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych na realizację zadania publicznego pn. „Wybrane problemy zdrowia psychicznego”	10.000,00
- dotacja dla Fundacji Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych na realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie dotyczące procedur interwencji kryzysowej na terenie szkoły w sytuacji zagrożenia suicydalnego”	3.300,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	27.492.843,32
plan: 28.841.726,26	% wyk.: 95,3

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	95.000,00
Wydatki majątkowe	95.000,00

Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących wykonanie przebudowy dachu (połąć północna) budynku internatu chłopców Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Piastowskiej.

Domy pomocy społecznej	1.116.033,54
-------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszt pobytu 44 naszych klientów skierowanych i umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w Resku, Jarominie, Śniatowie, Szczecinie, Darskowie, Siemionkach, Myśliborzu, Żydowie, Nowogardzie, Bobolicach, Kozarzach, Wałczu, Wschowie, Augustowie, Wilkowiczkach, Bornym Sulinowie, Raszewach, Ptaszkach, Pyrzycach, Rudzie Różanieckiej, Nowym Czarnowie, Kamieniu Wielkim, Białogardzie, Zakrzewie, Chmielniku, Czarnem oraz w Cisewiu.

Ośrodki wsparcia	285.884,00
Wydatki bieżące	263.744,00

Wydatki bieżące poniesiono z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, jako dotację z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Świnoujściu. Środowiskowy Dom Samopomocy jako ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej

263.744,00

Wydatki majątkowe	22.140,00
--------------------------	------------------

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku internatu SOSW przy ul. Piastowskiej 55 na potrzeby działalności społecznej”

22.140,00

(w tym wydatki niewygasające 22.140,00)

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.069,76

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 6.560,00
 - *wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń realizatorów programu „Daj sobie szansę”* 3.060,00
 - *wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń realizatorów szkoleń superwizji dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc* 3.500,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 509,76
 - *prenumeratę czasopisma „Niebieska Linia”* 96,00
 - *przeprowadzenie szkoleń superwizji dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc (zakup art. biurowych i spożywczych)* 413,76

Wspieranie rodziny 211.986,70

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na realizację zadania w ramach programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na 2016 r., tj. zatrudnienie asystenta rodziny, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197.979,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.006,90

Świadczenia wychowawcze 10.362.977,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na realizację zadania w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129.241,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.662,95

(m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych i pozostałych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- świadczenia wychowawcze dla 1.797 osób 10.163.072,40

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.611.979,53

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środków własnych.

Wydatki bieżące związane z obsługą zadania obejmują:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 677.157,29

w tym m.in. wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane pracowników realizujących zadanie w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne za 127 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wg ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (434.082,72 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52.377,49

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.949,08
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.018,51
- pozostałe wydatki, m. in. zakup materiałów i wyposażenia, badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe, zakup usług pozostałych, zakup energii, różne opłaty i składki i inne	24.046,79
- wydatki obejmujące zwrot do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u odsetek od kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna, otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12.363,11
Dotacje na zadania bieżące	57.125,07
tj. zwrot do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz korekty składek na ubezpieczenie społeczne na osoby pobierające świadczenia rodzinne otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.825.319,68
- wypłata świadczeń rodzinnych dla 1.443 osób/rodzin, w tym zasiłki rodzinne (509 osób), świadczenia pielęgnacyjne (102 osoby), specjalne zasiłki opiekuńcze (22 osoby), zasiłki pielęgnacyjne (653 osoby), jednorazowa zapomoga (226 osób), świadczenia rodzicielskie (146 osób), zasiłek dla opiekuna (16 osób)	5.474.488,42
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (288 osób)	1.350.831,26
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	200.010,17
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł wydatki bieżące na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	199.282,30
w tym:	
- na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. z późn. zm. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. z późn. zm. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (103 osoby)	110.865,30
- na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. o pomocy społecznej (205 osób)	88.417,00

Dotacje na zadania bieżące, tj. zwrot do budżetu wojewody wpływów gminy - otrzymanych z MOPR-u zwrotów nienależnie pobranych

świadczeń rodzinnych - ubezpieczenia zdrowotnego od nienależnie pobranego zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego - otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 727,87

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.205.352,75

Zadanie było realizowane w ramach zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i obejmowało następujące wydatki bieżące:

- realizacja zadań statutowych, tj. sprawienie pochówku dla 11 osób 20.950,00
- dotacje na zadania bieżące 634,00
 - tj. zwrot do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – zasiłku celowego na zakup posiłku - otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) 1.183.768,75
 - w tym:
 - *posiłki dla 195 osób w szkołach, w przedszkolach i stołówkach* 22.882,96
 - *specjalne zasiłki celowe dla 292 osób* 234.245,00
 - *zasiłki celowe objęte rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 484 rodzin* 306.460,00
 - *inne zasiłki celowe dla 638 osób* 407.662,71
 - *zasiłki okresowe dla 59 osób* 13.433,06
 - *zasiłki okresowe dla 221 osób (z dotacji celowej)* 199.085,02

Dodatki mieszkaniowe 1.064.670,03

Wydatki bieżące poniesiono na:

- realizację zadań statutowych, tj. koszty związane z wypłatą dodatku energetycznego 620,50
- wypłatę 4.654 świadczeń dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, a także zakładowych i własnościowych oraz na wypłatę 2.346 świadczeń dla osób i rodzin mających status odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, uprawniający do skorzystania z dopłaty do energii elektrycznej 1.064.049,53

Zasiłki stałe 1.073.590,00

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zasiłków stałych dla 229 osób 1.064.929,57

Dotacje na zadania bieżące, tj. zwrot do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – zasiłków stałych otrzymanych

po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 8.660,43

Ośrodki pomocy społecznej 2.642.688,74

Wydatki bieżące 2.615.734,52

W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków własnych poniesiono wydatki bieżące na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.077.353,99
 - wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.041.024,92
 - wynagrodzenia bezosobowe (w tym: informatyk, obsługa księgowa MPKZP, wynagrodzenie streetworkera wraz z pochodnymi) 36.329,07
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 518.781,87
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25.932,20
 - zakup materiałów i wyposażenia 114.532,09
 - zakup energii 19.326,90
 - zakup usług remontowych 12.852,79
 - badania okresowe pracowników 2.331,00
 - usługi pozostałe (m.in. prawne, bankowe, ochrona pomieszczeń, opłaty za media i eksploatacyjne, przedłużenie gwarancji programów użytkowych SIGID i abonamentu LEX, przegląd i konserwacja kserokopiarki i inne) 274.619,08
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.972,74
 - podróże służbowe krajowe 3.498,42
 - różne opłaty i składki (w tym m.in.: ubezpieczenie mienia) 993,01
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.495,64
 - szkolenia pracowników 9.211,00
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 17,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.598,66

tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zwrot za zakup okularów korekcyjnych oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

Wydatki majątkowe 26.954,22

Wydatki majątkowe obejmują zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych – kopiarki i dysku NAS w komplecie z pamięcią operacyjną i dyskami twardymi oraz programem komputerowym do inwentaryzacji środków trwałych.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.143.338,72

Na realizację zadania wydatkowano zarówno środki gminy jak i środki z dotacji celowej.

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują koszty osobowe opiekunek realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 41 osób wymagających opieki i opiekunek realizujących usługi opiekuńcze dla 211 osób, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.053.036,42
– <i>wynagrodzenia i pochodne opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi</i>	973.393,42
– <i>wynagrodzenia bezosobowe opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy, soboty i święta</i>	79.643,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.116,10
– <i>składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	32.788,50
– <i>badania okresowe pracowników</i>	2.202,00
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	30.761,31
– <i>podróże służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)</i>	1.200,00
– <i>usługi pozostałe (wydrukowanie kart pracy dla opiekunek)</i>	2.158,00
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.206,29
– <i>szkolenia pracowników</i>	400,00
– <i>różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie OC opiekunek)</i>	400,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.186,20
tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup środków BHP i inne.

Pozostała działalność 472.262,38

Wydatki bieżące m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują:

– wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane osób wykonujących prace związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	641,26
– realizację zadań statutowych (przeprowadzenie specjalistycznych badań w związku z przygotowywaniem Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Świnoujście na kolejne lata	43.500,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	426.000,00
– <i>zasiłki celowe dla 484 rodzin w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	310.320,00
– <i>posiłki dla 195 osób, w tym dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych w stołówkach</i>	115.680,00
– dotacje na zadania bieżące, tj. zwrot do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – zasiłku celowego na dożywianie – otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.121,12

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

3.477.123,54

plan: 3.521.342,80

% wyk.: 98,7

Żłobki	2.522.532,60
Wydatki bieżące	2.508.064,51

Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”	2.407.332,60
Wydatki bieżące	2.392.864,51

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek” obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.802.105,30 |
| – wynagrodzenie – w związku z realizacją zadania programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowanego w roku 2016 – moduł 2 określonego umową zawartą pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Świnoujście | 71.416,80 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 518.371,37 |
| – zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały administracyjno - biurowe, środki czystości, wyposażenie, zabawki, materiały niezbędne do drobnych napraw i konserwacji i inne) | 87.297,01 |
| – zakup żywienia | 186.083,08 |
| – zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody | 73.269,48 |
| – zakup usług zdrowotnych | 3.169,49 |
| – pozostałe usługi (m. in. ochrona wizyjna budynku, odprowadzenie ścieków, wykonanie i montaż zabudowy szafy, wykonanie i montaż drzwi, pranie pościeli i inne) | 60.308,97 |
| – zakup usług remontowych (m.in. konserwacja dźwigu, wymiana pionu kanalizacji, remont łazienki, częściowa wymiana instalacji zimnej wody, remont i przebudowa posadzki w pomieszczeniu filii Żłobka) | 48.831,89 |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.975,89 |
| – podróże służbowe krajowe | 310,50 |
| – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, mienia i inne) | 956,84 |
| – szkolenia pracowników | 4.536,50 |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44.800,00 |
| – opłata za trwałą zarząd | 106,72 |
| – podatek od nieruchomości | 5.725,00 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup odzieży ochronnej	971,04
---	--------

Dotacja celowa przekazana Żłobkowi Niepublicznemu „Motylek” z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	115.200,00
---	------------

Wydatki majątkowe	14.468,09
--------------------------	------------------

Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup sokowirówki do warzyw i owoców, zjeżdżalni oraz i karuzeli na plac zabaw.

Pozostała działalność	954.590,94
------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych: | 25.751,08 |
|--|-----------|

- zakup kwiatów w związku z uczestnictwem w imprezach okolicznościowych organizowanych przez organizacje pozarządowe, np. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością intelektualną, Dzień Białej Laski	1.064,06
- wydanie informatora o funkcjonujących na terenie miasta organizacjach pozarządowych	1.156,20
- organizacja Miejskiego Dnia Seniora	20.697,00
- organizację wigilii dla najuboższych mieszkańców Świnoujścia	1.035,15
- organizacja Dnia Pracownika Socjalnego	388,54
- prenumerata czasopisma „Pracownik Socjalny”	277,36
- organizacja szkolenia dla organizacji pozarządowych	1.132,77
– dotacje na zadania bieżące:	928.839,86
- dotacja dla Polskiego Związku Głuchych z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Punktu Konsultacyjno – Logopedycznego dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy,	19.920,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Po Chorobie Raka Piersi „Anna” z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa i pomocy psychologicznej dla kobiet po operacji raka sutka i ich rodzin,	46.280,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno – informacyjnych wobec osób i rodzin z powodu niepełnosprawności związanej z dziecięcym porażeniem mózgowym, rozszczepem kręgosłupa, rdzeniowym zanikiem mięśni, stwardnieniem rozsianym, zespołem Downa i innymi niedowładami kończyn,	15.939,86
- dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno – informacyjnych wobec osób z niepełnosprawnością związaną z narządem wzroku i ich rodzin,	8.600,00
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Świnoujściu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu,	50.000,00
- dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Pobytu w Świnoujściu, przy ul. Sosnowej 5,	132.000,00
- dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 11,	153.000,00
- dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym,	420.000,00
- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie lokalnej społeczności na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”,	10.200,00

- *dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie rehabilitacji społecznej skierowanej do pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Świnoujścia, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”* 72.900,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.236.346,33
plan: 1.281.899,00 % wyk.: 96,4

Świetlice szkolne 1.146.030,02

W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych szkoły podstawowe i gimnazja środki na świetlice szkolne wydatkowały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 909.381,94
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników* 720.140,73
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* 43.888,50
 - *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* 145.352,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 236.648,08
 - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* 500,00
 - *zakup materiałów i wyposażenia* 21.482,12
 - *w tym, m. in.: materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, tonerów, paliwa do kosiarki, siatek na bramki sportowe, plandeki do przykrycia piasku w skoczni do skoku w dal, wykładziny do obicia mebli w bibliotece – SP 1 materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, środków czystości – SP 2; materiałów papierniczych, środków czystości, rolet, wykładziny, szafki, stolików i krzeseł, pojemników do segregacji śmieci – SP 6; materiałów papierniczych i biurowych, papieru do kserokopiarki, dyplomów, materiałów do zajęć plastycznych, tonerów do kserokopiarki i drukarek, środków czystości, tablicy szkolnej, niszczarki – GP 3,*
 - *zakup środków dydaktycznych i książek* 9.975,88
 - *zakup energii* 128.970,67
 - *zakup usług zdrowotnych* 781,00
 - *zakup usług pozostałych* 19.154,12
 - *w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, nadzór serwisowy i eksploatacyjny urządzeń kotłowni gazowej, nadzór nad eksploatacją oprogramowania Vulcan oraz BHP, serwis zespołów komputerowych, opłaty bankowe, dzierżawa kserokopiarki – SP2; montaż rolet, obszycie wykładzin – SP 6, obsługa kotłowni, opłaty bankowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwacja windy, ochrona obiektu, najem kserokopiarki, obsługa systemu alarmowego, archiwizacja - ZSP; usługi transportowe, opłaty bankowe, legalizacja i naprawa gaśnic, nadzór nad oprogramowaniem Vulcan, przegląd techniczny budynku oraz pojemników gazowych, serwis kotłowni oraz komputerów, monitoring – GP3, opłaty bankowe – ZSP4,*

- *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* 174,39
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 55.609,90

Pomoc materialna dla uczniów **88.126,31**

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin najuboższych przyznanych w kwocie 116 zł miesięcznie na ucznia w okresie od stycznia do czerwca i od września do października 2016 r. oraz w kwocie 121 zł w okresie listopad – grudzień 2016 r. 74.472,00
- wypłatę 7 zasiłków szkolnych 4.250,00
- zakup podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna” 9.404,31

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **872,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych realizowane były poprzez:

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumeraty – SP 6) 120,00
- zakup usług pozostałych (dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących – SP 2 oraz kursy udoskonalające ZSP 4) 456,00
- opłaty za szkolenia – SP 6 296,00

Pozostała działalność **1.318,00**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **16.880,679,41**

plan: 19.960.415,18 **% wyk.: 84,6**

Gospodarka odpadami **6.997.524,65**

Wydatki bieżące **6.967.119,05**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 294.674,21
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, koszt odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługa systemu „odpadywgmnie.com”, realizacja programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy, naprawa i konserwacja kserokopiarki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.672.444,84

Wydatki majątkowe **30.405,60**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu” 30.405,60
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 25.844,76 zł)

Oczyszczanie miast i wsi **3.875.626,68**

Usługi w zakresie sprzątania terenów miejskich świadczone są przez firmę Remondis Szczecin Sp. z o.o. – Oddział Świnoujście.
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują oczyszczanie miasta 3.875.626,68

w tym:

- *oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych* 2.742.654,62
- *zakup nowych koszy ulicznych* 30.000,00
- *zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych* 1.102.972,06

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.379.166,53

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 1.794,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.377.371,93

w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup sadzonek, bratków do obsady wiosennej, donic itd.)* 64.179,56
- *zakup energii i wody do podlewania zieleni, zraszania kwiatów oraz funkcjonowania fontann* 173.758,34
- *zakup usług telekomunikacyjnych* 61,50
- *zakup usług pozostałych* 2.100.009,23

w tym: utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, m.in. konserwacja i sprzątanie terenów zielonych, konserwacja zieleni parkowej i utrzymanie nawierzchni oraz małej architektury w Parku Zdrojowym i parku przy ul. Chopina, bieżąca eksploatacja, kontrola oraz utrzymanie czystości na placach zabaw, bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych oraz eksploatacja i nadzór fontann, zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody, dostawa i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej, dostawa choinek i wykonanie dekoracji świątecznej i inne,

- *wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* 39.117,80
- *podatki i opłaty* 245,50

Schroniska dla zwierząt 311.759,46

Wydatki bieżące 307.201,69

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.461,69
 - *zakup materiałów i energii* 1.061,79
 - *zakup usług remontowych (m.in. drobne prace remontowe w schronisku, remont sufitu w przedsionku budynku)* 5.369,00
 - *zakup usług pozostałych (m.in. usunięcie awarii instalacji zimnej i ciepłej wody, naprawa ogrodzenia i bramy wjazdowej, montaż samozamykaczy, koncepcja zabezpieczenia schroniska elektronicznym systemem sygnalizacji włamań)* 11.030,90
- dotację na zadania bieżące z przeznaczeniem na bieżącą obsługę administracyjną i utrzymanie zwierząt w schronisku 289.740,00

Wydatki majątkowe 4.557,77

Wydatki inwestycyjne poniesiono na wykonanie systemu monitoringu wejścia na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg **1.935.216,37**

Wydatki bieżące **1.406.655,33**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg 515.953,38
- naprawę i wymianę słupów oświetleniowych, demontaż dekoracji świątecznej, utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego 851.101,95
- audyt dotyczący oświetlenia terenów publicznych 39.600,00
(w tym wydatki niewygasające 39.600,00)

Wydatki majątkowe **528.561,04**

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania pn. „Oświetlenie ulic” 528.561,04

Pozostała działalność **1.381.385,72**

Wydatki bieżące **666.713,17**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 654.213,17

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 17.195,78
w tym m.in. zakup części na potrzeby toalety miejskiej, wrzutnika monet do toalety automatycznej, zakup karmy dla wolno żyjących kotów i inne,
- zakup usług pozostałych 613.012,45
w tym m.in.: odkomarzanie, usługi weterynaryjne związane z elektronicznym znakowaniem psów (5.976,92 zł) i sterylizacją bezdomnych kotów (23.579,71 zł) oraz zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej, montaż nowych śmietniczek, odlów dzików z terenów zurbanizowanych miasta montaż i demontaż flag na terenie miasta, usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg, przeprowadzenie deratyzacji terenów miejskich, obsługa i utrzymanie toalet publicznych na terenie miasta, opłata za ścieki w toaletach publicznych, demontaż oraz utylizacja 2 toalet i inne,
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii 3.557,60
- dostawa wody i energii elektrycznej do toalet publicznych 9.056,09
- składki ubezpieczeniowe za mienie komunalne 3.965,25
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 46,00
- aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Świnoujście 7.380,00
(w tym wydatki niewygasające 7.380,00)

Dotacja na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania publiczne w dziedzinie ochrony środowiska, z zakresu edukacji ekologicznej 12.500,00

Wydatki majątkowe	714.672,55
Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych:	
- „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta”	9.225,00
- „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki” (w tym wydatki niewygasające 126.690,00)	126.690,00
- „Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście” (w tym wydatki niewygasające 500.000,00)	578.720,00
oraz na wniesienie aportu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	37,55

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.757.946,88
plan: 5.926.737,00	% wyk.: 97,2

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.129.774,56
Wydatki bieżące	1.985.311,00
Wydatki bieżące poniesiono na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury	1.985.311,00

Wydatki majątkowe	144.463,56
Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na:	
– realizacja zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i modernizacji budynku użyteczności publicznej – Sala Widowiskowo – Sportowa przy ul. Wojska Polskiego 1/1 w Świnoujściu”	41.776,00
– zakup fortepianu elektronicznego	48.500,11
– zakup modułowych podestów scenicznych na profilu aluminiowym	54.187,45

Biblioteki	1.337.500,00
Wydatki bieżące	1.327.500,00
Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1.327.500,00

Wydatki majątkowe	10.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu zestawów komputerowo – wielofunkcyjnych	10.000,00

Muzea	516.700,00
Wydatki bieżące	505.000,00
Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Rybołówstwa Morskiego.	

Wydatki majątkowe	11.700,00
Zakupy inwestycyjne – zakup 3 sztuk gablot wystawienniczych przeznaczonych do ekspozycji żaglowców	11.700,00

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00
--	-------------------

Wydatki majątkowe

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont elewacji frontowej Kościoła pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu” 100.000,00

Pozostała działalność 1.673.972,32

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 228.268,18

w tym:

- opłata za obsługę prawną instytucji kultury
- dofinansowanie wyjazdu na Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia „Belcanto”
- 46. FAMA GAZ – SYSTEM Terminal Sztuki
- organizacja i kompleksowa obsługa Jarmarku Świątecznego 2016
- zakup kwiatów, grawerów i statuetek.

Dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń: 27.350,00

- Polsko-Niemieckie Forum Kobiet Euroregionu Pomerania, z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, międzynarodowej konferencji, udziału w koncercie, naukę języka niemieckiego oraz wynagrodzenia księgowej 11.000,00
- Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Ziemi Wolińskiej im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu, z przeznaczeniem na organizację wystaw, organizację konkursów historycznych, udział w obchodach świąt i rocznic oraz na pokrycie kosztów utrzymania siedziby 2.500,00
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – III Szczep harcerki Słowianie w Świnoujściu, z przeznaczeniem na organizację uroczystości „Święto szczepu” 1.500,00
- Związek Inwalidów Wojennych RP – Oddział w Świnoujściu, z przeznaczeniem na organizację spotkania opłatkowego połączonego z rocznicą powstania związku, oraz udział w obchodach świąt i rocznic 1.300,00
- Stowarzyszenie Romów Zachodniopomorskich „Terne Cierchenia” w Świnoujściu, z przeznaczeniem na organizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży korzystających romskiej świetlicy środowiskowej 2.050,00
- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Świnoujściu, z przeznaczeniem na organizację spotkań okolicznościowych, spotkań i konkursów dla uczniów szkół podstawowych oraz udział w obchodach świąt i rocznic państwowych 2.500,00
- Związek Sybiraków – Koło w Świnoujściu, z przeznaczeniem na organizację spotkania opłatkowego, udział w obchodach świąt i rocznic oraz organizację wspólnego wyjazdu Sybiraków i młodzieży LO 2.500,00
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Koło im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań okolicznościowych i integracyjnych oraz udziału w obchodach świąt i rocznic 4.000,00

W ramach dotacji celowej sfinansowano lub dofinansowano miejskie imprezy kulturalne i uroczystości 1.418.354,14

w tym organizacja imprez:

- XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Świnoujskie Wieczory Organowe wiosna, lato 2016,
- „Akcja twórcza – Świnoujście poza sezonem – Widok przez...”,
- „Przyływ Kultury”,
- „Splash of Colors”,
- organizacja Sylwestera Miejskiego 2016,
- organizacja ferii zimowych,
- Majówka 2016,
- Świnoujskie Lato Kultury – cykl imprez w Amfiteatrze i Muszli Koncertowej w okresie od maja do października,
- Uznamski Festiwal Muzyki,
- Spotkanie z udziałem prof. Jerzego Bralczyka i Michała Ogórka w ramach Festiwalu Czytania organizowanego przez Książnicę Pomorską,
- Mikołajki 2016.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 7.908.153,27

plan: 11.021.757,00

% wyk.: 71,8

Obiekty sportowe 3.948.314,86

Wydatki majątkowe poniesiono w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki” 744.996,24
- „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych” 7.257,00
- „Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej” 2.704.809,25
- „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)” 491.252,37

Zadania w zakresie kultury fizycznej 3.959.838,41

Wydatki bieżące 3.798.008,87

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- składki od stypendiów dla sportowców 3.717,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.999,55
tj. sfinansowanie lub dofinansowanie imprez sportowych oraz przedsięwzięć w tym m. in. XXXVII Międzynarodowy Maraton Świnoujście – Wolgast oraz XXVI Półmaraton, wykonanie tablicy „Boisko Sportowe im. Tadeusza Kaczmarka”, zakup grawertonów, statuetek, medali, etui na medale i dyplomy.

Dotacje na zadania bieżące 3.675.744,20

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz 2.599.971,76
- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych 1.075.772,44

- Miejskiego Klubu Sportowego „Flota”	100.000,00
- Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Maraton”	101.000,00
- Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego „Maraton”	63.500,00
- Świnoujskiej Akademii Karate „Kyokushin”	54.500,00
- Świnoujskiego Klubu Karate „Kyokushin”	17.000,00
- Świnoujskiego Ludowego Klubu Sportów Walki „Pomorze”	32.000,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja”	16.000,00
- Stowarzyszenia Wszechstronnego Rozwoju Collegium	14.000,00
- Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”	8.625,98
- Klubu Sportowego „Uznam”	18.000,00
- LUKS „Berserker’s Team”	8.000,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka – Albatros”	8.000,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „SKEJT”	1.420,00
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Prawobrzeże”	25.000,00
- Stowarzyszenia „Senior Tennis”	15.000,00
- Stowarzyszenia „Bene Sport Active”	10.000,00
- Stowarzyszenia „Projekt Infinity”	498.726,46
- Towarzystwa Żeglarstwa Regatowego	65.000,00
- Klubu Tańca Sportowego „Jantar”	10.000,00
- Fundacja Żeglarskiej „Sailportal.pl”	10.000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują stypendia dla sportowców 96.548,00

Wydatki majątkowe 161.829,54

Dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na Pływalni, Kąpielisku, Kempingu Relax oraz w Centrum Sportu.

WYDATKI POWIATU 86.581.447,55**plan: 94.111.911,03 % wyk.: 92,0****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 549,94****plan: 800,00 % wyk.: 68,7****Pozostała działalność 549,94**

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 43.885.520,62**plan: 50.459.070,00 % wyk.: 87,0**

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 43.885.520,62

Wydatki bieżące 34.319.709,41**Przeprawa promowa – utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej 33.152.660,15****Wydatki bieżące 32.087.397,86**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 32.087.397,86

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.132.690,30
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 11.420.507,88
(średni stan zatrudnienia wyniósł 201 pracowników, w tym załogi pływające 138 osób, cumownicy i dyspozytorzy 26 osób, obsługa lądowa 22 osoby, pracownicy administracji 15 osób),
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.260.920,58
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych 2.714,81
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 798.351,58
 - składki na fundusz emerytur pomostowych 650.195,45
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.217.334,54
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 234.516,00
 - materiały i wyposażenie, w tym: oleje napędowe, silnikowe i hydrauliczne, części zamienne, materiały eksploatacyjne oraz wyposażenie na potrzeby promów 7.239.628,85
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, zimnej wody oraz gazu do ogrzewania i oświetlenia odstawionych promów, trzech budynków wielofunkcyjnych, oświetlenia nabrzeży, budynku biurowego i pomieszczeń bazy magazynowo - warsztatowej 685.149,57
 - planowane i awaryjne remonty promów, pomostów i nabrzeży 5.921.736,99
- Wykonano m. in. planowane remonty:
- dokowe Bielika I,II,III oraz Karsibora II,

- silnika głównego Bielika I,II,III,
 - klasowy Karsibora IV,
 - elektryczny Karsibora III,
 - pomieszczeń budynków wielofunkcyjnych,
 - atestacja sprzętu ratunkowego promów,
- oraz remonty awaryjne – wykonano m.in. remont przekładni ACG Karsibora III, pędnika Bielika IV, radaru Karsibora I, systemu odbojowego nabrzeża Centrum, ścianki szczelnej nabrzeża Warszów, rozdzielania układu hydrauliki Bielika I, Bielika II, modernizację systemu klimatyzacyjnego promów Bielik, likwidację przegłębień przy nabrzeżu nr 87, przebudowę systemu podłączenia promów Karsibór do energii elektrycznej na nabrzeżu Centrum oraz bieżące naprawy uszkodzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego promów,
(w tym wydatki niewygasające na usunięcie nieuszczelności i zakotwienie ścianki szczelnej nabrzeża nr 87 - 256.514,00),
- zakup usług zdrowotnych, m.in. przeprowadzenie okresowych badań lekarskich i wydanie świadectw zdrowia 16.950,00
 - zakup pozostałych usług 1.073.867,92
m. in. usług księgowych, nadzoru informatycznego, pocztowych, bankowych, wywóz nieczystości stałych, płynnych i wód zaolejonych, inspekcje statków, wydawanie kart bezpieczeństwa promów, oczyszczanie toru wodnego, kontrole sanitarne i przeciwpożarowe, pomiary hydrograficzne i sondażowe przystani, transportowe i spedycyjne,
 - różne opłaty i składki, m. in. ubezpieczenie promów i pozostałego majątku zakładu oraz opłaty za prace wykonane przez Urząd Dozoru Technicznego 361.804,01
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 276.581,43
 - opłaty za korzystanie ze środowiska na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa 97.016,32
 - zakup usług telekomunikacyjnych 21.853,67
 - podróże służbowe krajowe 9.560,02
 - podatek od nieruchomości 41.960,00
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 215.103,36
 - koszty postępowania sądowego 250,00
 - szkolenie pracowników 21.356,40

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 737.373,02

Wydatki powyższe stanowią świadczenia w naturze, m. in. wyżywienie (ekwiwalent pieniężny wypłacany zatrudnionym na jednostkach pływających), zakup herbaty i cukru, posiłki profilaktyczne (wydawane w postaci półproduktów), odzieży ochronnej i roboczej, środków czystości i higieny oraz wody mineralnej, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej oraz za mleko dla zatrudnionych w warunkach szkodliwych.

Wydatki majątkowe

1.065.262,29

Wydatki majątkowe Żegluga Świnoujskiej obejmują:

- zakup sprzętarki, nagrzewnicy indukcyjnej, przyrządu do ustawiania współosiowości wałów i przecinarki plazmowej, radarów, montaż radiotelefonów do utrzymywania łączności dyspozytorni z promami i cumownikami 545.632,61
(w tym wydatki niewygasające na montaż radarów 60.000,00),
- wykonanie zewnętrznej kanalizacji tłocznej oraz przystąpienie do I-go etapu budowy infrastruktury technicznej na nabrzeżu nr 91 519.629,68
(w tym wydatki niewygasające na montaż ogrodzenia oraz wykonanie oświetlenia przy nabrzeżu nr 91 - 203.500,00).

Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych 2.232.311,55

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: 2.185.437,63

- konserwacje i utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powiatowych i krajowych 351.224,87
- oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń drogowych 651.694,37
 - oznakowanie pionowe i poziome 449.228,26
 - konserwacja sygnalizacji świetlnej 202.466,11
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni 574.406,49
 - bitumicznych 471.705,66
 - różnych 102.700,83
- remonty cząstkowe chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i ubytków w nawierzchniach chodników 178.329,21
- odwodnienie ulic 192.186,01
m. in.: czyszczenie osadników studzienek ulicznych, czyszczenie rowów i przepustów z namułu,
- najem i dzierżawa gruntów wzdłuż ul. Karsiborskiej na czas eksploatacji ścieżki rowerowej (umowa dzierżawy zawarta z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje) oraz dzierżawa gruntu pod pas drogowy fragmentu działki przy ul. Rycerskiej 20.342,76
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych, tj. czyszczenie z błota i zanieczyszczeń dylatacji mostu nad rzeką Stara Świna 6.565,85
- prace dokumentacyjne, m.in.: wykonanie podziału działek na potrzeby regulacji pasa drogowego ul. Pomorskiej, opłaty za transmisję dla przepompowni wód opadowych oraz nadzór nad realizacją dokumentacji projektowych, opracowanie 24-godzinnych pomiarów natężenia ruchu drogowego na wybranych skrzyżowaniach ulic, przejazdach kolejowych i przeprawach promowych i inne opracowania 102.065,40
- energia elektryczna zużyta na potrzeby sygnalizacji świetlnej i przepompowania wód opadowych na ulicy Wybrzeże Władysława IV 4.583,28
- różne opłaty i składki, w tym: opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karsiborskiej, przebudowę ulicy Moniuszki oraz opłaty za ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i utrzymania w nienależytym stanie sieci dróg oraz opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu

wprowadzenia wód opadowych oraz roztopowych z terenu dróg miejskich do wód powierzchniowych oraz do ziemi	54.101,39
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i inne, w tym wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu nad rzeką Stara Świna	49.938,00
Wydatki na realizację projektu pn. „Opracowanie polityki transportowej dla Świnoujścia wraz z planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” w ramach programu „Interreg V A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) na lata 2014 - 2020” z udziałem środków Unii Europejskiej, związane z realizacją zadań statutowych	46.873,92
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 39.842,83 zł) (w tym wydatki niewygasające 41.980,00),	
Środki wykorzystano na rozliczenie kosztów związanych z wyjazdem delegacji na konferencję dotyczącą projektu pn. „ESPRIT2go – Easily Distributed Personal Rapid transit 2 go” w Barcelonie oraz na rozliczenie projektu badawczego dotyczącego celowości wprowadzenia uzupełnienia transportu zbiorowego poprzez zastosowanie pojazdów elektrycznych na terenie miasta.	
Wydatki majątkowe	8.500.548,92
Środki wydawkowano na zadania inwestycyjne:	
- „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”	275.520,00
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 234.192,00 zł)	
- „Budowa systemu parkingowego”	183.310,91
(w tym wydatki niewygasające 99.630,00),	
- „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu”	380.774,00
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 190.387,00 zł) (w tym wydatki niewygasające 325.424,00),	
- „Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską”	5.412,00
- „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego”	252.550,70
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 135.236,80 zł) (w tym wydatki niewygasające 76.260,00),	
- „Przebudowa ulicy Słowackiego”	4.574.795,30
(w tym wydatki niewygasające 38.603,00),	
- „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	105.210,00
- „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu”	740.445,45
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 243.110,00 zł) (w tym wydatki niewygasające 338.251,00),	
- „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”	353.762,70
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 232.907,00 zł) (w tym wydatki niewygasające 200.123,00),	

- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych” 1.258.023,07
- „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad linią kolejową w Łunowie” 250.744,79
(w tym wydatki niewygasające 152.000,00),
- „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” 120.000,00
(w tym wydatki niewygasające 120.000,00).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 154.353,38
plan: 174.623,00
% wyk.: 88,4
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 154.353,38
Wydatki bieżące 154.230,38

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 82.500,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.730,38

tj. wydatki obejmujące gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. regulację ich stanu prawnego. Za powyższą kwotę zostały sfinansowane wyceny gruntów, roboty geodezyjne i usługi, zakup energii i usług remontowych, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i opłaty notarialne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne.

Wydatki majątkowe 123,00

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup nieruchomości oznaczonej nr dz.

100/12, 100/13, 100/14, 100/15, 100/16, 100/17, 100/18 i 100/19 obr. 18 123,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 880.864,57
plan: 905.846,00
% wyk.: 97,2
Zadania z zakresu geodezji i kartografii 444.654,20
Wydatki bieżące 416.720,90

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34.500,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 382.220,90

- zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad programem Geo-Info, przekształcenie mapy analogowej do postaci rastrowej, sporządzenie dokumentacji technicznej do rozgraniczenia, pomiar kontrolny terenów, serwis kopiarek, koszty dostawy biurowych, nadzór oraz modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej, transformacja bazy danych do układu 2000 i konwersja bazy danych, wykonanie konwersji ewidencji drogowej miasta do programu SIT Geo-info i inne) 362.802,08

(w tym wydatki niewygasające na aktualizację bazy danych, prowadzonej w Systemie Informacji Przestrzennej Geo-Info 9.963,00)

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sieciowego klucza sprzętowego, zakup modułu plików rastrowych, monitorów, dysku) 14.989,82
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.529,00
- szkolenie pracowników 900,00

Wydatki majątkowe 27.933,30

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup komputerów stacjonarnych oraz udzielenie i wydanie licencji na oprogramowanie modułu Geo-Info do generowania danych wektorowych zapisanych w bazie Geo-Info 27.933,30

Nadzór budowlany 436.210,37

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 393.450,91
 - *wynagrodzenia osobowe i pochodne* 372.950,91
 - *wynagrodzenia bezosobowe* 20.500,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.353,47
 - *zakup materiałów biurowych i wyposażenia* 12.299,73
 - *zakup energii, wody i gazu* 8.949,02
 - *zakup usług zdrowotnych* 410,00
 - *zakup różnych usług, m. in. bankowych, pocztowych i innych* 9.920,86
 - *zakup usług telekomunikacyjnych* 1.899,99
 - *różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego* 979,34
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 5.651,97
 - *szkolenia pracowników* 2.242,56

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent BHP) 405,99

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.385.130,36

plan: 2.515.886,00 % wyk.: 94,8

Urzędy wojewódzkie 46.000,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.000,00

- *wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi* 38.157,00
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne* 7.843,00

Starostwa powiatowe 2.317.791,96

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.984.694,81
 - *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* 1.876.249,08
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* 108.445,73
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 333.097,15
 - *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 27.348,25
 - *zakup materiałów i wyposażenia, opłaty komunikacyjne, kary i odszkodowania, tj. usługi niezbędne przy rejestrowaniu pojazdów i wydawaniu praw jazdy oraz innych dokumentów (tablice i dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdów, prawa jazdy, znaki legalizujące, nalepki kontrolne, tłumaczenia i inne)* 305.748,90

Kwalifikacja wojskowa 21.338,40

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat i na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.053,55 |
| <i>wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji lekarskiej, średniego personelu medycznego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zakładających ewidencję wojskową i świetlicowego wraz z pochodnymi</i> | |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12.284,85 |
| – zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, mebli, komputera z oprogramowaniem biurowym | 9.945,00 |
| – badania lekarskie na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej | 2.339,85 |

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

6.318.057,73

plan: 6.318.128,00

% wyk.: 100,0

Komendy powiatowe Policji

149.000,00

Wydatki bieżące

125.000,00

Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące (wpłaty na fundusz celowy) obejmują środki własne przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu w celu zwiększenia ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Świnoujściu.

Wydatki majątkowe

24.000,00

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup niezbędnego wyposażenia technicznego dla Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu – Posterunku Policji Świnoujście - Warszów.

Straż Graniczna

10.000,00

Wydatki bieżące - dotacja na zadania bieżące (wpłaty na fundusz celowy) przeznaczona na zakup paliwa do samochodów służbowych dla Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu

10.000,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

5.857.073,14

Wydatki bieżące

5.557.073,14

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.660.088,41 |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych oraz członków korpusu służby cywilnej | 75.440,28 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych | 4.319,76 |
| – uposażenia funkcjonariuszy | 3.495.489,15 |
| – inne należności dla funkcjonariuszy, m.in. nagrody uznaniowe, zapomogi, za zastępstwo, zwolnienie lekarskie | 247.921,26 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy | 255.238,81 |

- równoważnik pieniężny dla funkcjonariuszy w zamian za umundurowanie	553.039,41
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników cywilnych	15.439,74
- wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowa zlecenie dla osoby sprzątającej	13.200,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676.546,76
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: literatura fachowa, prasa, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw i konserwacji, paliwo, umundurowanie, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego, materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe, materiały i wyposażenie techniczne, informatyczne, transportowe, środki nie uznane za środki trwałe i inne	277.253,70
- energia elektryczna, gaz i woda	94.686,88
- usługi remontowe w tym m.in.: konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, usługi remontowe pomieszczeń i budynków	110.620,00
- badania profilaktyczne pracowników, orzeczenia	19.102,00
- zakup usług, w tym: bankowych, pocztowych, komunalnych, transportowych, okolicznościowych i reprezentacyjnych, szkoleniowych, instalacja i uruchomienie sprzętu łączności, monitoring, zadania BHP, wsparcie techniczne, wykonanie dokumentacji technicznej oraz badania techniczne, analizy, abonament radiowo - telewizyjny i inne	69.476,05
- usługi telekomunikacyjne	14.800,55
- podróże służbowe	54.915,13
- podatek od nieruchomości	18.172,00
- opłata za zarząd gruntami	3.652,79
- zakup sztandaru dla KM PSP w Świnoujściu	11.679,66

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 220.437,97

w tym wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń, tj. równoważniki za brak mieszkania, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, przejazd raz w roku na koszt resortu, zasiłki i odprawy pośmiertne, równoważnik za remont mieszkania i inne.

Wydatki majątkowe 300.000,00

Wydatki inwestycyjne obejmują dofinansowanie wydatków na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu

300.000,00

Pozostała działalność 301.984,59

Wydatki bieżące 199.984,59

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

- zakup materiałów kwaterunkowych, informatycznych, do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego i inne 99.984,59
- usługi remontowe budynków i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego i przeciwpożarowego 100.000,00

Wydatki majątkowe 102.000,00

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup automatu do szorowania podłóg, bram segmentowych oraz wyposażenia sali treningowej 102.000,00

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 120.761,48

plan: 123.600,00 % wyk.: 97,7

Nieodpłatna pomoc prawna 120.761,48

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym: zakup, materiałów i wyposażenia, energii oraz usług prawniczych 120.761,48

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 125.000,00

plan: 350.000,00 % wyk.: 35,7

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 125.000,00

Zobowiązanie Miasta jako poręczyciela wekslowego z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu – spłata poręczonego kredytu, zgodnie z harmonogram spłat ujętym w umowie kredytowej, w kwocie 12.500 zł miesięcznie począwszy od miesiąca marca br.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.053.487,21

plan: 15.070.214,03 % wyk.: 99,9

Szkoły podstawowe specjalne 1.048.203,13

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 914.764,47

– wynagrodzenia osobowe pracowników 716.142,80

– dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.362,28

– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 146.259,39

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 133.438,66

– zakup materiałów i wyposażenia 4.375,00

w tym: środków czystości oraz materiałów na konkurs „Środowisko ponad wszystko”

– zakup środków dydaktycznych i książek 2.167,14

– zakup energii 59.328,52

- *zakup usług pozostałych* 8.400,00
w tym, m.in.: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, dozór mienia, usługa informatyczna;
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 59.168,00

Gimnazja specjalne 754.573,88

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 682.026,51
- *wynagrodzenia osobowe pracowników* 532.249,61
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* 44.432,27
 - *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy* 105.344,63
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.547,37
- *zakup materiałów i wyposażenia* 2.000,00
 - *zakup środków dydaktycznych i książek* 2.748,37
 - *zakup energii* 33.200,00
 - *zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, dozór mienia)* 8.680,00
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 25.919,00

Licea ogólnokształcące 4.515.537,50

Liczba szkół – 2
Liczba uczniów – 318
Liczba oddziałów – 15
Średnia liczba uczniów w klasie – 21

Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.041.715,18
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników* 2.372.144,19
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* 193.410,08
 - *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy* 460.980,26
 - *składki na ubezpieczenie zdrowotne* 234,00
 - *wynagrodzenia bezosobowe* 14.946,65
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 685.244,86
 - *wpłaty na PFRON* 8.179,00
 - *zakup materiałów i wyposażenia*
w tym, m.in.: artykułów biurowych, druków, świadectw i legitymacji szkolnych, leków, licencji i programów komputerowych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, prenumeraty czasopism i literatury fachowej, środków czystości, tonerów, UPS do sekretariatu, nagrywarki DVD, szafek dla uczniów, czytnika kodów kreskowych do biblioteki, odkurzaczy, laminarki - LO, środków medycznych i odżywek - LOMS w ZSO 88.463,73
 - *zakup środków dydaktycznych i książek* 37.257,56
 - *zakup energii* 203.304,14

<i>zakup usług remontowych (m.in. konserwacja windy, remont podłogi, usunięcie awarii instalacji zimnej wody w piwnicy oraz awarii wodociągu doprowadzającego wodę do budynku, roboty malarskie, remont nawierzchni z kostki betonowej, naprawa sufitu w sali gimnastycznej, remont rynny daszku nad wejściem bocznym – LO)</i>	47.038,71
– <i>zakup usług zdrowotnych</i>	1.499,00
– <i>zakup usług pozostałych</i> <i>w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, serwisowe, transportowe, drukarskie, ksero, RTV, wywóz nieczystości, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, okresowe przeglądy budynku, gaśnic i hydrantów, dozór techniczny windy, opłata za odnowienie certyfikatu, aktualizację licencji, wykonanie kodów kreskowych do biblioteki oraz tablic na boisko i budynek szkoły – LO, opłata za transport na zawody, wyżywienie na zawodach sportowych, opłata kadry szkoleniowej, badania zawodników – LOMS w ZSO</i>	115.176,33
– <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	7.081,04
– <i>podróże służbowe krajowe</i>	2.742,45
– <i>różne opłaty i składki, w tym m.in.: ubezpieczenie mienia – LO, opłata członkowska w Polskim Związku Piłki Siatkowej – LOMS w ZSO</i>	2.785,26
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	168.152,84
– <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3.564,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.843,69
Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych	783.733,77
– <i>I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS</i>	351.160,61
– <i>Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	169.389,18
– <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej</i>	134.718,88
– <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	128.465,10
Szkoły zawodowe	7.837.386,79
Liczba szkół –	2
Liczba uczniów –	490
Liczba oddziałów –	26
Średnia liczba uczniów w klasie –	19
Wydatki bieżące	7.307.027,52
Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.150.629,50
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4.018.501,45

–	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	334.901,21
–	<i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	783.994,84
–	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	13.232,00
-	<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1.347.163,62
–	<i>wpłaty na PFRON</i>	3.076,00
–	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>w tym, m. in.: materiałów biurowych, bezprzewodowego</i> <i>czytnika kodów kreskowych, dmuchawy, kosiarki, odśnieżarki,</i> <i>reprezentacyjnych strojów sportowych, telewizora, sprzętu</i> <i>napędzającego do auli, sprzętu do zajęć wychowania</i> <i>fizycznego – CEZiT, materiałów biurowych, środków czystości,</i> <i>artykułów elektrycznych, komputerowych, materiałów</i> <i>do bieżących remontów i konserwacji, prenumerat, stolika</i> <i>zabiegowego do gabinetu pielęgniarstwa, drukarki, worków</i> <i>żeglarskich, komputera, mebli do klas mechanicznych, odzieży</i> <i>sportowej dla nauczycieli wychowania fizycznego – ZSM</i>	78.073,73
-	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	16.301,57
-	<i>zakup energii</i>	380.375,91
-	<i>zakup usług remontowych</i> <i>w tym, m. in.: przegląd instalacji oddymiania, wykonanie</i> <i>pomiarów elektrycznych, konserwacja węzła ciepłowniczego,</i> <i>naprawa oświetlenia awaryjnego, ułożenie terakoty w sali –</i> <i>CEZiT, naprawa pompy wodnej, symulatora, malowanie</i> <i>pomieszczeń szkolnych, remont sieci internetowej – ZSM,</i> <i>usunięcie awarii instalacji c.o. w ZSM i awarii instalacji z.w.</i> <i>i c.w. w internacie ZSM, remont pasa nadrynnowego w ZSM,</i> <i>remont zadaszenia wejścia do budynku internatu ZSM, remont</i> <i>masztu flagowego ZSM oraz pokrycia dachowego w budynku</i> <i>spawalni ZSM</i>	81.201,93
-	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	424,00
-	<i>zakup usług pozostałych</i> <i>w tym, m. in.: opłaty bankowe, serwisowe, wywóz nieczystości,</i> <i>abonament roczny za dostęp do strony internetowej, deratyzacja</i> <i>i dezynsekcja, zakup legitymacji dla nauczycieli, wymiana</i> <i>wertikali w sali – CEZiT; opłaty bankowe, informatyczne,</i> <i>portowe, archiwistyczne, kominiarskie, wywóz nieczystości,</i> <i>odprowadzanie ścieków, opłata za nadzór nad kotłownią oraz</i> <i>nadzór BHP, obsługę monitoringu, obsługę programu Vulcan,</i> <i>opłata licencji programów komputerowych, transport uczniów</i> <i>na praktyki morskie, praktyki morskie na „Darze Młodzieży”,</i> <i>kurs bezpieczeństwa dla uczniów oraz kurs motorowodny,</i> <i>przegląd i naprawa systemu alarmowego, aktualizacja sprzętu</i> <i>przeciwpożarowego, przeglądy techniczne – ZSM</i>	493.172,97
–	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	12.274,71
–	<i>różne opłaty i składki</i> <i>w tym: ubezpieczenie mienia – CEZiT, ZSM, opłata za badanie</i> <i>wody – CEZiT, opłata za odnowienie certyfikatu ISO</i> <i>oraz ubezpieczenia uczniów w trakcie rejsu – ZSM,</i>	15.777,80
–	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	262.331,00

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.154,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.423,82
Dotacje na zadania bieżące dla publicznych szkół zawodowych	479.109,58
– <i>Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	158.974,80
– <i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	320.134,78
Wydatki poniesione przez Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu na realizację projektu finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Europejskie Praktyki dla Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu” w ramach programu Erasmus+ (w tym wydatki niewygasające 325.701)	325.701,00
Wydatki majątkowe	530.359,27
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych obejmują:	
- rozbudowę sali na potrzeby pracowni mechanicznej - ZSM	64.209,87
- zakup symulatora do pracowni mechaników okrętowych, stanowiska elektrycznego, zaworu sterowego, stanowiska laboratoryjnego, stanowiska silnika spalinowego oraz klimatyzatora - ZSM	466.149,40
Szkoły zawodowe specjalne	576.871,90
Szkoła zawodowa specjalna oraz szkoła przysposabiająca do pracy funkcjonują przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu.	
Liczba uczniów –	27
Liczba oddziałów –	5
Wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522.520,20
– wynagrodzenia osobowe pracowników	410.075,69
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.945,88
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	83.498,63
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.351,70
– zakup materiałów i wyposażenia(środków czystości)	1.000,00
– zakup energii	30.042,36
– zakup usług pozostałych	
w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór mienia, wynajem hali sportowej, usługa informatyczna	6.030,34
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.279,00
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	196.283,14
Wydatki bieżące na Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Morskich obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.526,10

– wynagrodzenia osobowe pracowników	109.355,10
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.522,59
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	18.648,41
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58.757,04
– zakup materiałów i wyposażenia	9.422,04
w tym, m. in.: plynu do silników, gazu do butli acetylenowych, środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów do drobnych remontów i konserwacji, manometru, kompresora, pompy i rejestratora temperatury;	
– zakup energii	22.000,00
– zakup usług pozostałych	17.000,00
w tym, m. in.: opłaty pocztowe, naprawa gaśnic, dzierżawa butli tlenowych, przegląd i rozbudowa urządzeń alarmowych, monitoring, nadzór nad kotłownią, odprowadzenie ścieków, opłata za pomiar hałasu;	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.335,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 44.508,48

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

– zakup usług pozostałych - dopłata do studiów - LO	960,00
– podróże służbowe krajowe w tym, m.in.: zwrot kosztów delegacji	817,43
– opłaty za szkolenia, konferencje i kursy – LO, CEZiT, ZSM, SOSW	32.928,05

Wydatki Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu na realizację zadań statutowych w ramach projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

9.803,00

(w tym wydatki niewygasające 9.803,00)

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 51.009,92

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 oraz szkołach zawodowych obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.787,71
– wynagrodzenia osobowe pracowników	35.559,85
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.630,00
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6.597,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.222,21
– zakup materiałów i wyposażenia	1.639,09
– zakup energii	3.603,56
– zakup usług pozostałych	679,56

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00
Pozostała działalność	29.112,47
Wydatki bieżące obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.830,50
– nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	10.000,00
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.830,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli	17.281,97

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	6.217.866,01
plan: 6.366.850,00	% wyk.: 97,7

Szpital ogólny	5.053.099,11
Wydatki bieżące	378.099,11
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują spłatę przejętych zobowiązań po przekształconym w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu	378.099,11
Wydatki majątkowe	4.675.000,00
Wydatki inwestycyjne poniesiono na:	4.675.000,00
– podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez ustanawianie nowych równych i niepodzielnych udziałów	4.200.000,00
– dotację na realizację „Programu poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczeń u chorych w stanie zagrożenia życia poprzez zakup aparatury do monitorowania i podtrzymywania czynności życiowych” w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 r.	475.000,00
Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	321.899,52
Wydatki bieżące	258.423,52
Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych - pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	157.923,52
– dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu z przeznaczeniem na remont m.in. dachu, lukarn, balkonów	100.500,00
Wydatki majątkowe	63.476,00
Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Świnoujściu z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej, tj. m.in. zakup płuczko-dezynfektora, łóżka z regulowaną wysokością, leża z wyposażeniem oraz cykloergometru.	63.476,00

Programy polityki zdrowotnej 220.000,00

Wydatki bieżące obejmują dotację dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie zdrowia psychicznego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 622.867,38

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki ze środków dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego:

- za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku 617.017,38
- dzieci przebywających w placówce i nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 5.850,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3.636.354,27
plan: 3.858.855,00 % wyk.: 94,2

Placówki opiekuńczo – wychowawcze 1.172.962,26

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 837.373,32

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 629.035,26
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 470.460,75
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 93.457,75
 - wynagrodzenia bezosobowe 28.879,16
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.237,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 201.484,06
 - zakup materiałów w tym m. in.: materiałów biurowych, materiałów do remontu i konserwacji, sprzętu i wyposażenia, środków czystości, butów i odzieży dla dzieci, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów higienicznych dla dzieci, materiałów do zajęć szkolnych i terapeutycznych oraz inne 40.876,06
 - zakup środków żywności i leków 26.426,25
 - zakup energii 17.460,98
 - zakup usług remontowych 2.678,80
 - zakup usług zdrowotnych 1.185,00
 - zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna, dozór wizyjny i alarmowy, zakup obiadów dla dzieci, koszty wyjazdów wychowanków, abonament radiowo-telewizyjny, odprowadzanie ścieków, usługi bankowe, usługi pocztowe, transportowe, wywóz śmieci i inne) 85.530,15
 - zakup usług telekomunikacyjnych 3.082,73
 - podróże służbowe 5.907,72
 - różne opłaty i składki, w tym podatek od nieruchomości 3.197,19
 - szkolenia pracowników 4.900,00
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.239,18

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz świadczenia pieniężne dla podopiecznych (tzw. kieszonkowe) 6.854,00

Placówki opiekuńczo – wychowawcze 335.588,94

Wydatki bieżące dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i ponoszone są przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innego powiatu 306.444,87

- Płock (1 dziecko) 32.303,74
- Powiat Police (1 dziecko) 53.804,02
- Powiat Kamień Pomorski (4 dzieci) 155.987,07
- Powiat Gdańsk (1 dziecko) 50.998,53
- Powiat Niząński (1 dziecko) 13.351,51

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy pieniężnej 29.144,07

- kontynuowanie nauki dla 6 osób 27.644,07
- pomoc na zagospodarowanie dla 1osoby 1.500,00

Rodziny zastępcze 1.673.938,50

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane dla rodziny pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, rodzinnego domu dziecka, rodziny zawodowej, rodziny specjalistycznej oraz 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 311.990,62
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 182.256,05
- w tym:
 - wydatki ponoszone przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów 132.926,73
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.005,57
 - różne opłaty i składki 303,90
 - zakup usług pozostałych (m.in. pedagogicznych, psychologicznych, prawniczych) 33.801,29
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.746,13
 - usługi telekomunikacyjne 625,71
 - podróże służbowe 991,00
 - szkolenia pracowników 480,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.179.691,83

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 108.081,93
- rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem 327.126,53
- niezawodowe rodziny zastępcze 201.319,86
- zawodowe rodziny zastępcze 178.871,74
 - rodzinny dom dziecka 84.230,97
 - o charakterze pogotowia rodzinnego 30.101,28

-	specjalistyczna	36.076,97
-	zawodowa	28.462,52
-	pomoc pieniężna na usamodzielnienie się wychowanków, kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie	83.264,99
-	dodatek wychowawczy za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	280.134,98
-	dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka	891,80

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **353.994,55**

Wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i obejmują:

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259.831,51
	w tym:	
-	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	205.924,22
-	wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	53.907,29
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94.163,04
-	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.002,67
-	zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości)	3.270,00
-	zakup środków żywności	6.646,99
-	zakup energii	5.518,19
-	zakup usług zdrowotnych	302,00
-	zakup usług pozostałych (m.in. wynagrodzenia psychologów, usługi prawne, opłaty za media i eksploatację i inne)	68.864,27
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.804,44
-	podróże służbowe krajowe	57,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.697,48

Powiatowe centra pomocy rodzinie **409.854,12**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	310.344,67
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99.509,45
	w tym:	
-	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.811,56
-	zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały biurowe)	7.610,07
-	zakup usług zdrowotnych	605,00
-	zakup usług pozostałych (m.in. usługi: prawne, psychologiczne, pedagogiczne, realizacja sub-projektu pakiet Edukacyjny w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji)	75.282,64
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
-	podróże służbowe krajowe	744,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.176,18
-	szkolenia pracowników	80,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

25.604,84

Wydatki bieżące jednostek budżetowych są związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego, udostępnionego osobom, które opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze i obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych

25.604,84

- | | |
|--|----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 9.496,33 |
| - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody | 7.683,13 |
| - opłaty za administrowanie mieszkaniem chronionym | 6.500,16 |
| - zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, usunięcie nieszczelności pieca gazowego i inne) | 1.812,78 |
| - opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13,44 |
| - podatek od nieruchomości | 99,00 |

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1.358.457,96

plan: 1.359.583,00

% wyk.: 99,9

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

44.433,33

Wydatki bieżące w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowią dotację na zadania bieżące - dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, zgodnie z umową zawartą z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Świnoujściu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

40.489,00

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane specjaliści reintegracji zawodowej | 38.079,46 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2.409,54 |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.186,55 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.093,93 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 129,06 |

Powiatowe urzędy pracy

1.150.292,57

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.047.745,19 |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 827.223,20 |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 53.731,25 |
| - <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i> | 163.190,74 |
| - <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> | 3.600,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 102.143,88 |
| - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 30.474,91 |
| <i>w tym: środków czystości, wody mineralnej dla pracowników, artykułów biurowych, rolet okiennych, mebli biurowych i innych,</i> | |
| - <i>zakup energii elektrycznej, wody i gazu</i> | 18.419,99 |

- zakup usług remontowych	572,64
- zakup usług pozostałych w tym: bankowych, prawniczych, komunalnych, ochrona budynku, usług zdrowotnych, opłata eksploatacyjna za najem pomieszczeń od ZGM i innych,	19.026,21
- zakup usług telekomunikacyjnych	2.144,20
- podróże służbowe krajowe	1.872,00
- różne opłaty i składki, m. in. składka ubezpieczeniowa mienia	1.240,34
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.022,70
- szkolenie pracowników	3.421,50
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,39
- zakup usług zdrowotnych	906,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej odzieży i obuwia.	403,50
Pomoc dla repatriantów	116.358,97
Wydatki bieżące zostały poniesione na pomoc repatriantom i obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów przejazdu, zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawców na wyposażenie stanowisk pracy.	
Pozostała działalność	6.884,09
Wydatki Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 6.491,01 zł)	
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.400,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.484,09
- zakup materiałów i wyposażenia (tonerów)	279,00
- podróże służbowe zagraniczne	5.205,09

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.307.682,68
plan: 5.307.696,00	% wyk.: 100,0

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.594.226,00
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przebywa 18 wychowanków.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie tego Ośrodka obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.308.084,60
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.031.686,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.894,19
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	197.942,29
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	561,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286.141,40

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: prasy oraz środków czystości	15.921,86
- zakup energii	141.019,95
- zakup usług remontowych (usunięcie awarii centralnego ogrzewania, przecieku zaworu wodnego i pionu wodnego, konserwacja gaśnic)	4.707,48
- zakup usług zdrowotnych	4.640,95
- zakup usług pozostałych w tym, m.in.: usługi bankowe, pocztowe, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór mienia, dostęp do portali internetowych, usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrola hydrantów oraz systemu oddymiania, wymiana lamp oświetlających placówkę;	46.390,29
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.392,08
- różne opłaty i składki	4.244,79
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.824,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 393.372,31

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego na utworzony punkt wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przedstawiają się następująco:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313.037,40
- wynagrodzenia osobowe pracowników	240.553,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.798,02
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	50.685,81
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.070,60
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00
- zakup usług pozostałych	670,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400,00

Dotacje na zadania bieżące otrzymał Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu 64.264,31

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.126.559,98

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.016.411,77
- wynagrodzenia osobowe pracowników	799.631,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.996,11
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	153.784,01
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109.575,21
- zakup materiałów i wyposażeni, w tym, m.in.: zakup materiałów biurowych, dysku zewnętrznego, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, sprzętu do integracji sensorycznej, zestawu uzupełniającego do urządzenia biofeedback, komputera oraz monitora do sekretariatu, szlifierki	15.766,44
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.900,42

- zakup energii	15.144,69
- zakup usług remontowych, w tym: konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputera, konserwacja sieci monitoringu wewnętrznego, naprawa komputera	1.582,15
- zakup usług zdrowotnych	1.135,00
- zakup usług pozostałych, w tym, m.in.: usług bankowych, pocztowych, kurierskich, informatycznych, komunalnych, opłata za wykonane kserokopie przekraczające ryczałt miesięczny określony w umowie o kompleksowej obsłudze serwisowej, monitoring, opłata za uaktualnienie licencji programów komputerowych	14.206,57
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.184,36
- podróże służbowe krajowe	35,72
- różne opłaty i składki	1.105,86
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.564,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 573,00

Internaty i bursy szkolne 879.883,83

W Świnoujściu funkcjonują dwa internaty: przy Zespole Szkół Morskich oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, w których z zakwaterowania korzysta łącznie 55 uczniów.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie tego internatu obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804.712,96
- wynagrodzenia osobowe pracowników	638.621,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.462,62
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	121.629,08
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74.170,87
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: środków czystości, materiałów elektrycznych, wykładziny, drabiny, pralki – ZSM,	9.706,05
- zakup usług zdrowotnych	90,00
- zakup usług pozostałych, w tym: wynajem pomieszczeń dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego – ZSO	28.203,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.171,82

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00

Szkolne schroniska młodzieżowe 384.014,46

Wydatki bieżące Szkolne Schronisko Młodzieżowe, wchodzące w skład Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki, przeznaczyło na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346.488,60
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270.740,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.717,01
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	56.031,36

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.658,85
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: komody, stołów i krzeseł do jadalni ZSM	18.811,00
- zakup usług remontowych w tym m.in.: Zabezpieczenie okien folią, rozbieranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych, wyklucie bruzd poziomych, wykucie gniazd, rozebranie wykładziny z podłóg, układanie posadzki z płytek kamiennych, wymiana listew przyściennych PCV, wymiana listew progowych drzwiowych, malowanie całego pomieszczenia, demontaż i montaż lamp oraz grzejnika, utylizacja materiałów z rozbiórki, wykonanie wjazdu do kanału grzewczego,	9.099,85
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.748,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 867,01

Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze 907.444,08

Dotacja na zadania bieżące dla realizującego obowiązek szkolny niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14.619,52

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano poprzez:

– zakup usług pozostałych w tym: dopłata do studiów dla nauczycieli – SOSW, szkolenie nauczycieli – ZSM	3.560,00
– opłaty za szkolenia i kursy – SOSW, PPP	11.059,52

Pozostała działalność 7.562,50

Wydatki bieżące obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.927,50
- nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	427,50

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny dla nauczycieli) 4.635,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.137.361,34

plan: 1.300.760,00 % wyk.: 87,4

Oczyszczanie miast i wsi 77.469,77

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. likwidacja dzikich wysypisk oraz zakup śmietniczek ulicznych).

Ochrona gleby i wód podziemnych 6.765,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na opiniowanie projektów prac geologicznych oraz dokumentację geologiczno- inżynierską.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

981.668,50

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na naprawę słupów oświetleniowych, uzupełnienia oświetlenia ulicznego, wykonanie dekoracji świątecznej, stałą konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz zakup energii do oświetlenia ulic i placów.

Pozostała działalność

71.458,07

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup usług pozostałych (transport zwłok), usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów, prace konserwacyjne i umocnienie skarpy rowu melioracji szczegółowej.

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

OGÓŁEM WYKONANE DOCHODY	3.502.166,74
z tego:	
– gmina	2.364.836,45
– powiat	1.137.330,29
OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI	3.502.266,74
z tego:	
– gmina	2.364.936,45
– powiat	1.137.330,29

Gminne jednostki

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 2
Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 6
Zespół Szkolno-Przedszkolny

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	100,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Szkoły podstawowe wypracowały dochody własne w wysokości	871.251,46
--	-------------------

Kwota ta powstała, m.in., z następujących wpłat:

- odpłatności uczniów i pracowników za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,
- wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz innych pomieszczeń,
- wynajmu lokali mieszkalnych,
- wydzierżawienia pasa zieleni,
- dobrowolnych wpłat i darowizn,
- środków otrzymanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji,
- odszkodowań za uszkodzone mienie,
- wpłat na sekcję pływacką.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę	871.351,46
---	-------------------

z przeznaczeniem na:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież BHP)
 - składki na ubezpieczenie społeczne
 - składki na Fundusz Pracy
- | | |
|--|--------|
| | 100,00 |
| | 323,02 |
| | 71,82 |
| | 10,29 |

– wynagrodzenia bezosobowe	420,00
– nagrody konkursowe	515,38
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: materiałów do bieżących remontów i konserwacji, środków czystości, literatury fachowej, artykułów papierniczych i biurowych, bemara, kuchenki indukcyjnej i termosu w ramach projektu „Jedź zdrowo – pokoleniowo”, słupków odgradzających na korytarz szkolny, siedzisk szatniowych, wieszaka do map, sadzonek, podłoża i nawozu do zachowania estetyki terenów zielonych wokół szkoły, paliwa do kosiarki, aparatu telefonicznego, vertikali do gabinetu pielęgniarstwa, naczyń i sztućców plastikowych, artykułów papierniczych oraz środków żywności dla uczestników projektu Polsko-Niemieckim Współpracy Młodzieży – SP2, druków, środków czystości, artykułów papierniczych, laptopa, warnika, nawozu i kory do roślin – SP6, materiałów biurowych, druków, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, materiałów do realizacji zajęć – bezpieczne zachowanie, literatury fachowej, tonerów, tuszów, paliwa do kosiarki, paczek dla dzieci, wyposażenia dla koła emerytów i rencistów – ZS-P, materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, literatury fachowej, głośnika do komputera, grabi, dyktafonu, stołu nierdzewnego oraz przyściennego do kuchni, pralki, węża do odkurzacza, baterii do zegarów, wiązanek kwiatowych, soli drogowej – ZSP4,	58.187,18
– zakup środków żywności	393.435,78
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.587,87
– zakup energii	7.422,28
– zakup usług remontowych, w tym: rozbudowa sieci monitoringu – SP1, wymiana armatury regulacyjnej grzejników centralnego ogrzewania, modernizacja systemu sygnalizacji alarmowej, przeciwpożarowej oraz telewizji przemysłowej, montaż 2 kamer – SP2, naprawa monitoringu – ZSP, przegląd i konserwacja dźwigu platformowego – ZSP4,	9.719,71
– zakup usług zdrowotnych	870,00
– zakup usług pozostałych w tym m.in.: opłaty bankowe, opłata za korzystanie z basenu przez sekcję pływacką, opłata za obiady szkolne – SP1, opłaty bankowe, transportowe, informatyczne, monitoring, nadzór serwisowy i eksploatacyjny urządzeń kotłowni gazowej, zakup biletów komunikacji miejskiej dla nauczycieli dowożących uczniów na basen, zakup obiadów w PM9, wyżywienie, zakwaterowanie, organizacja wycieczki i spotkania kulturalno-historycznego oraz transport obiadów uczestnikom projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży – SP2, opłaty bankowe, pocztowe, szklarskie, informatyczne, abonament radiowo-telewizyjny, przegląd kasy fiskalnej, zakup licencji programów komputerowych, monitoring, odprowadzenie ścieków, zakup obiadów w ZSP4 – SP6, opłaty bankowe, pocztowe, pranie dywanów, dostęp do serwisu nadzoru pedagogicznego oraz rachunkowości budżetowej, wywóz nieczystości – ZS-P, opłaty pocztowe, bankowe, RTV, dezynsekcja,	380.971,25

nadzór nad monitoringiem szkoły, wywóz nieczystości, udrożnienie kanalizacji, przegląd przewodów kominowych, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz informatyczny, montaż systemu telewizji przemysłowej, wymiana szyby, naprawa instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej, przegląd, naprawa i atest gaśnic, serwis kasy fiskalnej – ZSP4,

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,28
– podróże służbowe krajowe	55,60
– podatek od nieruchomości	843,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00

Rozdział 80104 - Przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 1

Przedszkole Miejskie nr 3

Przedszkole Miejskie nr 5

Przedszkole Miejskie nr 9

Przedszkole Miejskie nr 10

Przedszkole Miejskie nr 11

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Przedszkola wypracowały dochody własne w wysokości 742.100,93

Kwota ta powstała, m.in. z następujących wpłat:

- wynajmu pomieszczeń,
- odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- odpłatności personelu za obiady,
- odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę **742.100,93** z przeznaczeniem na:

– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: środków czystości – PM1, PM9, projektora – PM3, donic ogrodowych oraz soli PM5	7.035,37
– zakup środków żywności	680.649,58
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.425,19
– zakup energii	35.840,78
– zakup usług remontowych w tym: przygotowanie powierzchni pod położenie płytek chodnikowych na placu zabaw – PM, malowanie klatki schodowej – PM9,	8.561,68
– zakup usług pozostałych w tym, m.in.: opłaty bankowe – PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM11, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości – PM1.	6.588,33

Rozdział 80110 – Gimnazja
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Gimnazjum Publiczne nr 2
Gimnazjum Publiczne nr 3

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Gimnazja wypracowały dochody własne w wysokości	751.484,06
---	-------------------

Kwota ta powstała, m.in. z następujących wpłat:

- odpłatności za wystawienie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,
- odpłatności uczniów i pracowników za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,
- wynajmu sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń i terenu,
- czynszu za lokale mieszkalne,
- odszkodowań za zniszczone mienie,
- odpłatności za internat,
- kolonii letnich,
- środków z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- dobrowolnych wpłat i darowizn,
- środków ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
- wpływów z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela.

Ze środków zgromadzonych na koncie dochodów własnych wydatkowano kwotę	751.484,06
--	-------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------|
| – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 419,10 |
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody) | 52,40 |
| – składki na ubezpieczenie społeczne | 2.816,55 |
| – składki na Fundusz Pracy | 122,51 |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 24.701,00 |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 91.409,57 |
- w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, środków czystości, literatury fachowej, drukarki, niszczarki, rolet do klas, laptopów, kserokopiarki, stojaków na rowery, mebli do biblioteki, paliwa do kosiarki, wyposażenia apteczki szkolnej, nagród dla uczestników konkursów - ZSO, druków, tonerów, tuszów, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, nagród i upominków na konkursy szkolne i spotkania, paliwa do kosiarki, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, materiałów dekoracyjnych, wody źródlanej, środków czystości oraz drobnego sprzętu do sprzątania, materiałów papierniczych, zakup i montaż zamka elektronicznego drzwi wejściowych, wykładziny do gabinetu chemii, drobnego wyposażenia stołówki szkolnej, monitorów, zacisk arki do rur, odkurzacza liści - GP2, nagród oraz materiałów na organizację konkursów, tonerów i tuszów do drukarek, sprzętu szkolnego

(bindownica, tablica, projektor, ekran, krzesła szkolne), materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów, literatury fachowej, markerów do tablic – GP3,	
– zakup środków żywności	343.202,19
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.414,42
– zakup energii	40.378,02
– zakup usług remontowych	46.061,28
w tym: konserwacja sprzętu, czyszczenie odcinka kanalizacji sanitarnej, wymiana akumulatorów – ZSO, naprawa drukarki – GP2	
– zakup usług zdrowotnych	913,00
– zakup usług pozostałych	161.755,86
w tym m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, transportowe, szklarskie, pralnicze, RTV, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, naprawa taboretu gazowego, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłaty za pobyt uczniów w internacie, ochronę budynku, odnowienie licencji programu, aktualizacja instrukcji przeciw pożarowej, opłaty za przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie uczniów na zawodach, wynajem hali sportowej na zgrupowania, badania lekarskie uczniów klas sportowych – ZSO, opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, ślusarskie, krawieckie, informatyczne, RTV, abonament programu komputerowego, przegląd monitoringu, wykonanie pomiarów ochronnych, wykonanie kubków z nadrukiem w związku z 15-leciem współpracy polsko-niemieckiej, dzierżawa pojemników na wodę, zakup biletów kolejowych dla uczestników wymiany do Czech, materiałów do promocji szkoły, szkolenie uczniów „Bezpieczeństwo i zagrożenia dnia codziennego”, zakup obiadów od ZSO – GP2, opłaty bankowe, transportowe, abonament roczny programów komputerowych, serwis komputerów, opłata za kształcenie ustawiczne pracownika ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego – dofinansowanie studiów podyplomowych pracownika – GP3,	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.654,98
– podróże służbowe krajowe	1.117,80
– podróże służbowe zagraniczne	3.372,08
– różne opłaty i składki	525,00
– podatek od nieruchomości	12.870,00
– podatek od towarów i usług (VAT)	4.435,49
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.137,88
– różnice kursowe	124,93

Powiatowe jednostki

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Licea ogólnokształcące wypracowały dochody własne w kwocie **24.953,81**
z następujących źródeł:

- opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
- wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń,
- darowizn.

Wydatkowano kwotę **24.953,81**
z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.473,27
w tym m.in.: artykułów biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów, literatury fachowej, nagród na konkursy, tonerów, laptopa, dysku twardego, maszyny do wykrajania, komputera do kadr i księgowości,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.844,11
- zakup usług pozostałych 4.675,43
w tym m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, drukarskie, transportowe, ksero, wykonanie akwarium, wyrobienie pieczętek, dorabianie kluczy, opłata za stronę internetową,
- podatek od nieruchomości 1.661,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
Zespół Szkół Morskich
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

Szkoły zawodowe wypracowały dochody własne w kwocie **424.509,96**
m.in. z tytułu:

- odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- odpłatności za książeczki żeglarskie,
- wpłat za zagubione książki oraz marki narzędziowe,
- wynajmu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń oraz terenu przed szkołą,
- wpłat za mundury i koszulki z logo szkoły,
- wpłat za wyniki badań do karty zdrowia,
- darowizn,
- opłat za noclegi.

Z kwoty tej zrealizowano wydatki **424.509,96**
w następujący sposób:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.836,41
- zakup materiałów i wyposażenia 90.732,02
w tym m.in.: materiałów biurowych, gospodarczych, literatury fachowej, środków czystości, artykułów spożywczych, lodówki,

kuchenki, grzejników, czajników, koszy, sztućców, naczyń do sali gastronomicznej, oprogramowania, uchwytów do telewizora, zasłon łazienkowych – CEZiT, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, grawertonów, nagród dla uczniów, flagi, książeczek żeglarskich, artykułów żywnościowych, wody pitnej, paliwa do łodzi – ZSM,	
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	353,69
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.166,45
- zakup energii	106.574,09
- zakup usług remontowych	50.970,40
w tym m.in.: konserwacja węzła cieplnego, oddymianie, wykonanie przeglądów systemów alarmowych oraz pomiarów elektrycznych, wymiana wodomierza, usunięcie nieszczelności, rozbudowa monitoringu, remont korytarza 9malowanie) oraz sal (demontaż przewodów kabelkowych z podłoża, wykonanie bruzd poziomych, wykucie gniazd, uzupełnienie sklepień, wyciągnięcie i ułożenie belek stalowych oraz obmurowanie końcówek, rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł, rozebranie wykładziny z podłóg, położenie posadzki z paneli podłogowych, wymiana listew PCV, progowych aluminiowych drzwiowych, malowanie pomieszczeń oraz utylizacja materiałów z rozbiórki), serwis urządzeń – CEZiT,	
– zakup usług zdrowotnych	4.601,00
– zakup usług pozostałych	121.307,77
w tym m.in.: opłaty pocztowe, pralnicze, transportowe, RTV, wywóz nieczystości i ścieków, usługi serwisowe komputerów i drukarek, monitoring, opłata za abonament programów komputerowych oraz dostęp do portali internetowych, aktualizację instrukcji przeciwpożarowej, reklamowe, opłata za udział uczniów w olimpiadach, konkursach, seminariach i egzaminach, opłata za praktyki uczniów w Berlinie, dezynsekcję i deratyzację, konsultacje dotyczące użytkowania programu Vulcan, opłaty związane z projektem „Centra i Schroniska Bioróżnorodności” (noclegi, usługi gastronomiczne, art. Spożywcze, bilety wstępu, przewodnik, ornitolog) – CEZiT, abonament RTV, usługi transportowe, ksero, szycie mundurów, koszulek i czapek – ZSM,	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.257,16
– podróże służbowe krajowe	6.258,88
– różne opłaty i składki	300,00
– podatek od towarów i usług (VAT)	3.894,62
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.757,47
– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.500,00

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wypracowano dochody własne w wysokości **336.147,66**

Wpływy pochodzą m.in. z:

- odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- zwrotów kosztów sądowych i komorniczych,
- dzierżawy sal i innych pomieszczeń,
- wynajmu samochodu,
- zakwaterowania,
- narzutów od żywienia,
- odpłatności za wyżywienie w stołówce,
- darowizn,
- dopłaty Agencji Rynku Rolnego do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w ramach akcji „Szkłanka mleka”.

Wydatkowano kwotę **336.147,66**
w następujący sposób:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- w tym: woda, okulary do pracy przy komputerze, odzież BHP 2.417,02
- składki na ubezpieczenie społeczne 999,44
- składki na Fundusz Pracy 83,69
- wynagrodzenia bezosobowe 6.436,50
- zakup materiałów i wyposażenia 98.441,02
 - w tym m.in.: zakup materiałów do zajęć lekcyjnych oraz nauki zawodu, materiałów biurowych, komputerowych, druków, prasy, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, artykułów ogrodnich, środków czystości, paliwa, tonerów, tuszów, materiałów do naprawy samochodu, materiałów na konkurs ekologiczny, tablicy szkolnej, kosztów do segregacji odpadów, kasy fiskalnej, sprzętu AGD do klasy (robota kuchennego, patelni, misek), tablicy multimedialnej, komputerów, drukarki, mebli do biblioteki, gablot, zabudowy kuchennej do klasy, leżaków i materacy do przedszkola,
- zakup środków żywności 151.628,67
- zakup środków dydaktycznych i książek 7.973,05
- zakup usług remontowych 48.872,16
 - w tym: naprawa i przegląd sprzętu w kuchni i pralni, naprawa samochodu, wyrównanie podłóg i położenie wykładzin oraz wymiana instalacji elektrycznej w sekretariacie, wykonanie robót budowlanych w szkole (zdjęcie boazerii, wyrównanie ścian, malowanie), położenie nowej podłogi w sali;
- zakup usług pozostałych 11.301,93
 - w tym m.in.: bankowe, pocztowe, ślusarskie, transportowe, drukarskie, elektryczne, monitoring, opłata za dostęp do portali internetowych oraz przedłużenie licencji programów komputerowych, wykonanie i montaż mebli, przegląd techniczny samochodu, wymiana opon, wyżywienie uczniów podczas wyjazdów na zawody, olimpiady, konkursy;

– podróże służbowe krajowe	940,20
– podatek od nieruchomości	5.259,00
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze)	240,98
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.554,00

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Wypracowane dochody własne przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną to kwota **3.656,00**

Składają się na to wpływy za:

- wynajem gabinetu,
- terapię biofeedback;

Z łącznej kwoty wydatkowano **3.656,00**
w następujący sposób:

- zakup materiałów i wyposażenia 526,91
w tym m.in.: materiałów do bieżących remontów i konserwacji, pasty do urządzenia biofeedback oraz materiałów biurowych;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 911,05
- zakup usług pozostałych 2.218,04
w tym, m.in.: opłaty bankowe, wykonanie tablicy pamiątkowej oraz pieczętek, koszty przesyłek, założenie strony internetowej, instalacja monitora do kamer monitoringu wewnętrznego;

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
Internat Zespołu Szkół Morskich

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Internat wypracował dochód własny w kwocie **348.062,86**

Składają się na niego wpływy m.in. z:

- wpłat za stacjonowanie jednostek pływających,
- odpłatności za internat,
- odpłatności za posiłki,
- odpłatności za patent sternika,
- darowizn,
- wpłat z wynajmu pomieszczeń dla kolonii, wycieczek, zielonych szkół.

Ze zgromadzonych na koncie środków wydatkowano **348.062,86**

w tym:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: woda, okulary do pracy przy komputerze, odzież BHP	85,01
– składki na ubezpieczenie społeczne	1.612,38
– wynagrodzenia bezosobowe	10.720,00
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, artykułów elektrycznych, części do samochodu, paliwa do samochodu, łodzi i kosiarki, artykułów żeglarskich i materiałów do ośrodka żeglarskiego (szekle, odbijacze, stopery, kabel-adapter, szczypce, lakier, farba antyporostowa, linki, bloczki), nagród dla uczniów, kwiatów, ziemi, doniczek, wody pitnej, kamery i urządzenia do monitoringu, wiertarki, wkrętarki, skrzynki z narzędziami dla konserwatorów, suszarek łazienkowych, węża ogrodowego, worków żeglarskich, tuszów do drukarek, koszy na śmieci, koszulek z logo szkoły, środków czystości, wykładziny naczyn i sztućców na stołówkę, godła, drzwi,	36.038,15
– zakup środków żywności	88.379,07
– zakup energii	75.702,91
– zakup usług zdrowotnych	2.141,00
– zakup usług pozostałych w tym m.in.: usługi bankowe, pralnicze, transportowe, dźwigowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, nadzór eksploatacyjny nad urządzeniami gazowymi, monitoring systemu alarmowego i nadzór wizyjny, usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, opłata za obsługę programów internetowych i księgowych, ksero, dorabianie kluczy, przegląd gaśnic, samochodu, wymiana opon i reflektorów, opłata za dzierżawę butli – woda dla ośrodka żeglarskiego, wykonanie tablic pamiątkowych, wodowanie jachtu, usunięcie awarii wodnokanalizacyjnej, naprawa i rozbudowa alarmu, utylizacja oleju w kuchni, dzierżawa toalet na ośrodku żeglarskim;	73.581,49
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,65
– podróże służbowe krajowe	554,50
– różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, łodzi, jachtu oraz przyczepki samochodowej	4.743,49
– podatek od nieruchomości	8.226,05
– podatek od towarów i usług (VAT)	36.738,14
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	504,64
– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – montaż kamer monitoring w internecie	5.224,38
– wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kociołków elektrycznych do kuchni	3.600,00

INWESTYCJE KOMUNALNE
wykonanie za rok 2016

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
(DZIAŁ 600)

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(Rozdział 60015)

Poz. 1

Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	143.282.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	2.989.986,41
Plan wydatków na rok 2016	600.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	275.520,00

Kontynuacja przedsięwzięcia.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane są m.in.:

Etap 1:

- przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 przy granicy administracyjnej miasta Świnoujście (ok. 600 mb ul. Wolińskiej) wraz z budową bezpiecznego przejścia pieszo – rowerowego w rejonie węzła-skrzyżowania z drogą krajową nr 93 w postaci kładki nad drogą i linią kolejową,
- przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową,
- budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3 (włącznie z estakadą nad linią kolejową).

Etap 2:

- przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. obwodnicą Bazy Las),
- przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Ku Morzu) pomiędzy wjazdem na falochron wschodni i latarnią morską wraz z budową parkingu buforowego dla pojazdów oczekujących na wjazd do portu,
- budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza,
- budowa odcinka drogi (przedłużenie ulicy Ludzi Morza zastępujące ulicę Mostową) pomiędzy skrzyżowaniem z tzw. obwodnicą Bazy Las i drogą krajową nr 93 (ul. Pomorską),
- remont odcinka drogi krajowej nr 3 (ul. Wolińskiej, ul. Skandynawskiej i ul. Duńskiej) pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Barlickiego i wjazdem na Terminal Promowy wraz z ewentualną rozbudową skrzyżowania ulic: Skandynawskiej, Fińskiej i Duńskiej.

Projekt został umieszczony w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. W czerwcu 2016 r.

podpisano deklarację o przygotowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W 2016 r. zakończono opracowanie studium wykonalności dla zadania wraz z analizą kosztów i korzyści oraz kartami informacyjnymi przedsięwzięcia. Opracowanie zostało wykonane przez Pracownię Projektową ARCHIDROG z Poznania – umowa WIM/59/2015. Otrzymane opracowania zostały zweryfikowane i opłacone. Odbiór końcowy prac 13.06.2016 r. W dniu 10.11.2016 podpisano aneks do umowy na wykonanie prac uzupełniających polegających na opracowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w zakresie rozszerzonym o inwentaryzację elementów przyrodniczych środowiska.

Zawarto umowę z Grupą Doradczą Siena Sp. z o.o. z Warszawy na przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej wykonania usługi - pełnienie roli Inżyniera Konsultanta przy realizacji ww. przedsięwzięcia (umowa WIM/163/2016).

Poz. 2

Budowa systemu parkingowego

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	8.400.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	2.102.377,69
Plan wydatków na rok 2016	1.000.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	183.310,91

W 2016 r. wydatkowano między innymi środki na:

- wykonanie wycinki drzew i krzewów niewymagających uzyskania decyzji na terenie przeznaczonym pod parking przy ul. Bałtyckiej (wykonawca: FHU THOMAS z Mierzyna – umowa WIM/26/2016),
- opracowanie koncepcji, karty informacyjnej i raportu oddziaływania na środowisko dla zadania - budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Uzdrowskiej (wykonawca: Pracownia projektowa ABC ze Świnoujścia – umowa WIM/104/2015), trwa procedura wydawania decyzji środowiskowej – przewidywany termin koniec kwietnia 2017 r.,
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Steyera (wykonawca: Pracownia Projektowa PROMIT z Dobrej - umowa WIM/60/2016).

Zawarto umowy:

- z firmą COMONO z Warszawy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania – obszar koncentracji usług w rejonie ulic Wojska Polskiego i Bałtyckiej – etap I zagospodarowanie zaplecza komunikacyjnego (umowa WIM/143/2016) – planowane zakończenie I półrocze 2017 r.,
- z firmą TRASKO ze Szczecina na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania – budowa parkingu przy ul. Legionów – umowa WIM/144/2016 – planowane zakończenie prac I półrocze 2017 r.,
- z firmą Star ITS Sp. z o.o. z Gdańska na wykonanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wraz z niezbędnymi częściami systemu działającymi po stronie internetowej – informacje przydatne na temat parkingów, SPP, komunikacji publicznej autobusowej i promowej (umowa WIM/156/2016) – planowany termin wykonania I półrocze 2017 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 99.630,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Poz. 3

Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	13.500.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015r.	2.706,00
Plan wydatków na rok 2016	946.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	380.774,00

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji z udziałem środków UE z RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych przez SSOM.

Zakres prac obejmuje rozbudowę ul. Steyera na odcinku od ul. Karsiborskiej (droga krajowa nr 93) do ul. Daszyńskiego.

W 2016 r. zakończono opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (wykonawca: Pracownia Projektowa MOST SJ z Wargowa – umowy: WIM/93/2015 i WIM/78/2016. Zakończenie prac projektowych zgodnie z ww. umowami planuje się w I półroczu 2017 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 325.424,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Poz. 4

Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	14.134.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	35.547,00
Plan wydatków na rok 2016	100.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	5.412,00

Zadanie na etapie przygotowawczym. Rozpoczęcie prac projektowych odsunięto na rok 2018 z uwagi na konieczność opracowania planu zrównoważonej mobilności miejskiej w roku 2017.

Poz. 5

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	16.845.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	483.109,55
Plan wydatków na rok 2016	850.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	252.550,70

Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków UE w ramach programu INTERREG VA.

W 2016 r. wydatkowano środki między innymi na:

- wypłatę odszkodowań wynikających z uzyskanej decyzji zrid dla osób prywatnych oraz Lasów Państwowych za utratę praw własności nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy ulicy,
- opracowanie aktualnej analizy i prognozy ruchu dla ul. Wojska Polskiego oraz optymalne rozwiązania organizacji ruchu na czas budowy przez firmę EUTRA z Warszawy (umowa WIM/107/2016),

Ponadto:

- zawarto umowę WIM/85/2016 z Pracownią Projektową PROMIT R. Mituta z Dobrej k. Szczecina na wykonanie projektów wykonawczych niezbędnych do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane – planowane zakończenie prac – I kw. 2017 r.,

Rozpoczęcie przebudowy ulicy planowane jest w 2017 r. po przyznaniu środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 76.260,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Poz. 6

Przebudowa ulicy Słowackiego

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	11.035.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	7.291.383,56
Plan wydatków na rok 2016	6.459.470,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	4.574.795,30

W roku 2016 przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę WIM/65/2016 z firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa na przebudowę **ul. Słowackiego - II etap na odcinkach od ul. Trentowskiego do ul. Chrobrego i od ul. Matejki do ul. Orkana.**

Zadanie uzyskało dofinansowanie z PRGiPID w 2016 r. w wysokości 2.014.432 zł.

Gmina poniosła koszty przebudowy ulicy wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. Równolegle przebudowę sieci wod – kan. sfinansował ZWIK Sp. z o.o., a budowę nowego odcinka sieci c.o. sfinansował PEC Sp. z o.o.

Prace zostały zakończone i odebrane 21.12.2016 r. Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- przebudowa odcinków ulicy o łącznej długości 518,1 mb,
- nawierzchnia jezdni asfaltowa SMA (2.969,40 m²), nawierzchnie skrzyżowań z kostki brukowej (290,56 m²), nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej (353,33 m²),

- chodniki o nawierzchniach z kostki kamiennej, płytek betonowych i płyt ryflowanych – 2.919,13 m²,
- nawierzchnie parkingów z kostki kamiennej – 675,34 m²,
- tereny zielone (482,10 m² wraz z nasadzeniami drzew i krzewów,
- kanalizacja deszczowa – rurociągi z rur PCV DN 160 mm, 200 mm, 315 mm, 400 mm – 1.230,65 mb wraz ze studniami i wpustami ulicznymi,
- oświetlenie ulicy – 20 kpl. latarni oświetleniowych kompletnie wyposażonych z oprawami LED wraz z kablami zasilającymi -1.398,00 mb.

Nadzór inwestorski prowadziła firma NBQ ze Szczecina, natomiast nadzór autorski firma EKKOM Sp. z o.o. z Krakowa oraz TRASKO ze Szczecina.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 38.603,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Poz. 7

Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	917.649.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	3.910.595,74
Pan wydatków na 2016 r.	200.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	105.210,00

W 2016 r. wydatkowano środki między innymi na:

- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przedsięwzięcia niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (wykonawca: Pracownia Projektowa ARCHIDROG z Poznania – umowa WIM/32/2016),
- opracowanie wniosku do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej o zgodę na lokalizację tunelu w polskich obszarach morskich (wykonawca: firma G.I. W4 S.C. ze Szczecina – umowa WIM/58/2016),
- opracowanie wniosków o wydanie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną i monitorowanie obszaru NATURA 2000, niezbędnych do aplikowania o środki UE (wykonawca: Pracownia Ochr. Środowiska ze Szczecina – umowa WIM/46/2016).

Zawarto umowę na opracowanie jednolitego tekstu PFU uwzględniającego brak punktu poboru opłat, który był niezbędny jako załącznik do dokumentacji aplikacyjnej dla ww. zadania (oprac. przez firmę TECHNITAL SA z Warszawy - umowa WIM/133/2016) – rozliczenie prac I kw. 2017 r.,

Poz. 8

Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	14.645.000,00
Plan wydatków na rok 2016	910.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	740.445,45

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji z udziałem środków UE z RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych przez SSOM.

Zakres projektu obejmować będzie:

- a) budowę parkingu łączącego cechy parkingu P&R (Park & Ride) oraz B&R (Bike & Ride), który ma umożliwić pozostawienie samochodu w rejonie węzła przesiadkowego (dworca) kolejowo – promowo - autobusowego i skorzystanie z innych środków transportu takich jak komunikacja kolejowa, autobusowa i promowa, a także rowerowa,
- b) przebudowę (modernizację) zatok postojowych zlokalizowanych w rejonie ul. Dworcowej oraz ul. Nadbrzeżnej i utworzenie parkingu K&R (Kiss & Ride),
- c) przebudowę infrastruktury służącej komunikacji miejskiej – drogowej oraz służącej obsłudze pasażera,
- d) modernizację (przebudowę) ciągów jezdnych, pieszych i rowerowych będących konsekwencją zaprojektowanych rozwiązań służących obsłudze węzła przesiadkowego (parkingów, zatok itd.),
- e) instalację nowoczesnych systemów informujących o możliwych formach i kierunkach podróży.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w I półroczu 2016 r. zawarto umowę z firmą COMONO Sp. z o.o. ze Szczecina na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedsięwzięcia – umowa WIM/57/2016 termin zakończenia i rozliczenie prac w I półroczu 2017 r.,

W 2016 r. wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie koncepcji dla ww. przedsięwzięcia przez firmę COMONO sp. z o.o. ze Szczecina,
- wypłatę odszkodowania dla osoby prywatnej za działkę nr 13/1 niezbędną na potrzeby inwestycji.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 338.251,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Poz. 9

Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/ Barlickiego w Świnoujściu

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	14.806.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	805.643,32
Plan wydatków na rok 2016	1.370.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	353.762,70

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji z udziałem środków UE z RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych przez SSOM.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje budowę dróg rowerowych o łącznej długości ok. 10 km uzupełniających już wybudowane odcinki. Są to drogi rowerowe planowane do realizacji wzdłuż: ul. Uzdrowskiej, Nad Świną, ul. Jachtowej, ul. Barlickiego oraz na odcinku od ul. Ku Morzu do granicy miasta (szlak rowerowy R10 Stralsund – Świnoujście – Międzyzdroje).

Kontynuacja przedsięwzięcia rozpoczętego w latach poprzednich.

W 2016r. wydatkowano środki między innymi na:

- rozliczenie końcowe z Pracownią Projektową DOMINIK LIAKOS ze Szczecina za opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w ul. Jachtowej,
- rozliczenie I etapu umowy WIM/93/2016 zawartej na opracowanie wielowariantowej koncepcji przebiegu drogi rowerowej pomiędzy ul. Ku Morzu a granicą Gminy Świnoujście z Międzyzdrojami (ok. 6,5 km) zawartej z firmą C+HO aR ze Szczecina.

Do zakończenia ww. umowy pozostało opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz PFU dla wybranego wariantu koncepcji – rozliczenie prac – I półrocze 2017r,

Ponadto zawarto umowę WIM/153/2015 z firmą TRASKO ze Szczecina na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania – budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barlickiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - planowany termin wykonania dokumentacji I półrocze 2017 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 200.123,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Poz. 10

Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	23.349.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	4.358.436,50
Plan wydatków na rok 2016	1.510.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	1.258.023,07

W 2016 r. wydatkowano środki między innymi:

- na rozliczenie końcowe umowy nr WIM/94/2015 za dostawę i montaż płyt drogowych realizowanych przez firmę PRD S.C. ze Świnoujścia na ul. Rycerskiej w Świnoujściu – odbiór prac 22.12.2015r.,

- na wykonanie wycinki drzew i krzewów w ul. Sądzieckiej od skrzyżowania z ul. Pomorską w kierunku kościoła (ca 455 mb) przez firmę PATGARDENS ze Świnoujścia na podstawie umowy WIM/10/2016,

- na wykonanie przebudowy jezdni ul. Wolińskiej na odcinku o długości 600 mb od granicy miasta z Międzyzdrojami w kierunku ronda zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic: Odrzańskiej, Pomorskiej i Wolińskiej w Świnoujściu. Prace wykonywała firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa na podstawie umowy

WIM/88/2016. Odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania nastąpiło w dniu 08.07.2016 r.

- na wykonanie przez firmę wybraną w postępowaniu przetargowym tj. P.P.U.H. SZACH z Goleniowa prac polegających na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Sądzieckiej w Świnoujściu (umowa WIM/108/2016). Prace zostały zakończone w grudniu 2016 r. Odbiór końcowy został zakończony 27.01.2017 r.

W wyniku realizacji ww. prac uzyskano efekty rzeczowe;

- ciąg pieszo – rowerowy w ul. Sądzieckiej o długości 485 mb z kostki betonowej o powierzchni 1.385,30 m²,

- chodnik od skrzyżowania z ul. Słoneczną do bramy cmentarza o długości 60 mb z kostki brukowej betonowej i płyt betonowych o powierzchni – 394,90 m².

- oświetlenie uliczne – wymiana opraw oświetleniowych na istniejących słupach na oprawy typu LED – 11 szt. oraz nowy słup oświetleniowy wraz z oprawą typu LED – 1 kpl. wraz z kablami zasilającymi.

Nadzór inwestorski pełniła firma EKO INWEST SA ze Szczecina.

Poz. 11

Budowa kładki pieszo – rowerowej nad linią kolejową w Łunowie

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	2.000.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	120.172,00
Plan wydatków na rok 2016	490.100,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	250.744,79

Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2015 (umowa WIM/23/2015 z firmą UW SERVICE Sp. z o.o. ze Szczecina na zaprojektowanie i wybudowanie kładki).

Opracowano projekt architektoniczno – budowlany - trwa uzyskiwanie wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień.

W wyniku uzgodnień z PKP, zaistniała konieczność rozszerzenia zadania o tzw. II etap (przejście bezkolizyjne przez linię do Lubiewa). W tym celu zlecono odrębne opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno – użytkowego Pracowni Projektowej TOP PROJEKT z Gdańska.

W 2016 r. rozpoczęto opracowanie STEŚ-u dla budowy drogi ekspresowej S-3 przez GDDKiA między innymi w rejonie dzielnicy Świnoujście Łunowo, co miało wpływ na przyjęcie koncepcji przejścia pod bocznicą kolejową w Łunowie.

Biorąc pod uwagę powyższe, firma TOP PROJEKT pod koniec 2016 r. opracowała koncepcję wariantową przejścia pod bocznicą kolejową. Prace zostały rozliczone. Do wykonania i rozliczenia w 2017r. pozostało wykonanie PFU.

Zawarto również umowę WIM/21/2016 na zarządzanie i nadzór nad inwestycją z firmą EKO-INWEST ze Szczecina. W 2016 r. środki były sukcesywnie wydatkowane.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 152.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Poz. 12***Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego***

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	15.226.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	209.608,22
Plan wydatków na rok 2016	120.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 roku	120.000,00

W roku 2016 przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych, które nie dały rezultatu (nie wpłynęły żadne oferty). Ostatecznie w trybie z „wolnej ręki” w listopadzie 2016r. została zawarta umowa WIM/152/2016 z firmą PROMIT z Dobrej na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji – rok 2017.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 120.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Poz. 13***Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV – etap I***

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	21.000.000,00
Plan wydatków na rok 2016	100.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	0,00

Sprawdzenie stanu technicznego nabrzeży (ekspertyza) oraz rozpoczęcie prac projektowych (opracowanie koncepcji) przesunięto na 2017 r.

**Drogi publiczne gminne
(Rozdział 60016)**

Poz. 14***Rozbudowa ulicy Bydgoskiej***

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	3.660.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	205.993,08
Plan wydatków na rok 2016	1.270.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	396.794,54

W roku 2016 wydatkowano środki między innymi na:

- prace geodezyjne, zapłatę odszkodowań dla Lasów Państwowych za wyręb drzew oraz za wykonanie wycinki i karczowania drzew w pasie drogowym (wykonawca: firma ZUL z Kiełpina na podstawie umowy WIM/9/2016).
- odszkodowanie dla Nadleśnictwa Międzyzdroje za działkę nr 243/31 niezbędną pod realizację inwestycji.

Wykonane zostały sieci wod.-kan. przez ZWiK oraz sieć gazowa przez PSG.

Poz. 15

Przebudowa ulicy Bohaterów Września – odcinek od ul. Chrobrego do ul. Jana z Kolna

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	1.100.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	433,50
Plan wydatków na rok 2016	1.080.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	52.087,65

Prace budowlane zostały w większości sfinansowane przez Spółkę Lidl Polska na zasadzie refakturowania wykonanych prac w ramach zawartej umowy z Miastem.

Przebudowę ulicy Bohaterów Września na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Jana z Kolna zrealizowała firma MET INSTAL z Miękowa na podstawie umowy WIM/114/2015.

Odbiór końcowy nastąpił 06.07.2016 r. Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- przebudowę ww. odcinka ulicy o długości 250 mb i nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o powierzchni – 1.709,08 m²,
 - chodnik dla pieszych z kostki betonowej i płyt kamiennych – 568,21 m²,
 - kanalizacja deszczowa – kolektory z rur PVC fi. 200 mm, 315 mm – 233,00 mb wraz ze studzienkami i studniami betonowymi,
 - oświetlenie ulicy – latarnie oświetleniowe kompletnie wyposażone z oprawami oświetleniowymi typu LED – 8 kpl. wraz z kablami zasilającymi,
- Nadzór inwestorski prowadziła firma NBQ ze Szczecina.

Poz. 16

Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino

Rozdział 60016, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	5.630.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	5.664.585,99
Plan wydatków na rok 2016	1.392.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	958.942,82

Kontynuacja przedsięwzięcia z lat ubiegłych.

W roku 2016 firma ZRIB Andrzej Dykowski ze Szczecina na podstawie umów WIM/106/2015 i WIM/76/2016 wykonała przebudowę ulicy Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Bohaterów Września (ok. 140 mb) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Prace zostały

odebrane w dniu 23.06.2016 r. Przekazanie do użytku z uwagi na usuwanie usterek nastąpiło 18.07.2016 r.

Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- przebudowa ww. odcinka ulicy Monte Cassino o nawierzchni z kostki granitowej – 685,94 m², chodniki z kostki betonowej i płyt granitowych – 537,99 m² wraz z wjazdami do posesji,
- kanalizacja deszczowa w ul. Monte Cassino – rurociągi z rur PP –fi. 600 mm – 110,97 mb, z rur PVC fi. 200 mm – 41,87 mb wraz ze studniami betonowymi i wpustami ulicznymi,
- dojścia do posesji i ogrodzenie przedogródków przy posesjach nr 10,11,12 i 14 przy ul. H. Pruskiego.

Nadzór inwestorski prowadziła firma EKO-INWEST ze Szczecina.

Poz. 17

Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu

Rozdział 60016, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	40.076.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	3.262.471,34
Plan wydatków na 2016 r.	500.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	429.107,95

W roku 2016 zawarto umowę WIM/61/2016 z firmą PP STUDO Patryk Pniewski z Gdyni na opracowanie dokumentacji projektowej, obejmujące:

- etap I – budowę (równolegle do „starej” promenady) ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Żeromskiego pomiędzy ulicami: Małachowskiego i Powstańców Śląskich,
- etap II – przebudowę ciągu spacerowego oraz drogi gminnej wzdłuż ul. Żeromskiego pomiędzy ulicami: Małachowskiego i Powstańców Śląskich,
- etap III – przebudowę wejść pieszo – jezdnych na plażę, pomiędzy ul. Małachowskiego a ul. Trentowskiego.

Zakończenie i rozliczenie prac w I półroczu 2017 r.

Ponadto firma PRD S.C. ze Świnoujścia zrealizowała II etap budowy ciągu pieszo – jezdnego na przedłużeniu ul. Trentowskiego -odcinek od działki nr 17/25 do granicy działki nr 17/22 o długości 45 mb i powierzchni 228,60 m² wraz z wjazdami na działki, oświetleniem - 2 kpl. latarni oświetleniowych z kablami zasilającymi - odbiór prac 15.07.2016 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 259.530,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Poz. 18

Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	2.123.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	4.551,00
Plan wydatków na rok 2016	805.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	68.313,69

W roku 2016 wydatkowano środki między innymi na:

- zaprojektowanie budynku sanitariatu publicznego przy ul. Uzdrowskiej przez firmę ASTRAGAL Studio Projektowe ze Szczecina na podstawie umowy WIM/31/2015,
- opracowanie dokumentacji projektowej na II etap wejścia przez firmę Biuro Projektów ABC S.C. ze Świnoujścia (położony w obszarze pasa technicznego) - umowa WIM/12/2014.

Obecnie trwa uzyskiwanie wszystkich niezbędnych zezwoleń m.in. na usunięcie roślin chronionych i na realizację inwestycji.

Zawarto umowę z firmą MÓJ OGRÓD ze Świnoujścia na wykonanie wycinki drzew i krzewów z działek nr 114/22 , 114/3 i 114/8 przy ul. Uzdrowskiej (umowa WIM/145/2016) – termin wykonania I kw. 2017 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 6.264,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Poz. 19

Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych

Rozdział 60016, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	32.700.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	7.111.042,14
Plan wydatków na 2016 r.	3.700.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	1.368.037,43

W 2016r. wydatkowano środki między innymi;

- na sfinansowanie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania : budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Trentowskiego w Świnoujściu przez firmę JOTBE z Kotlina – umowa nr WIM/47/2015,
- na sfinansowanie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania – przebudowa ulicy Kościuszki w Świnoujściu przez firmę PROJBUD Sp. z o.o. ze Szczecina – umowa WIM/85/2015,
- na sfinansowanie dostawy i ułożenia płyt drogowych na wybranych odcinkach dróg gminnych realizowanych przez firmę PRD S.C. ze Świnoujścia - umowa WIM/41/2016 - ulice: Trzciniowa, Zalewowa – ślip, łącznik ul. Legionów – Strzelecka, Lawendowa, sięgacz w ul. Mieczowej, wejście na plażę z ul. Ku Morzu.

Ponadto w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zawarto umowy:

- na pełnienie nadzoru inwestorskiego przez firmę EKO INWEST ze Szczecina – umowa WIM/95/2016 nad realizacją inwestycji drogowych w roku 2016,
- na dostawę i ułożenie płyt drogowych w wybranych odcinkach dróg gminnych: ul. Gajowa, Słoneczna, Zalewowa, I Armii Wojska Polskiego, Prosta, Wąska, Brzozowa, Owocowa - przez firmę MAZUR SPRI z Łozienicy – umowa WIM/67/2016. Prace zostały rozpoczęte, częściowo ułożono płyty drogowe w ulicach: Gajowej i Słonecznej. Z uwagi na zastrzeżenia co do jakości robót firma MAZUR wycofała się z realizacji umowy. Obecnie trwa rozliczenie umowy.
- z firmą KOMPEX z Koszalina (umowa WIM/146/2016) na wykonanie badań kontrolnych – sprawdzających i pomiarów wykonanych elementów robót drogowych i wbudowanych materiałów oraz oceny zgodności uzyskanych wyników i pomiarów z wymogami ww. umowy wraz z doradztwem technicznym – ul. Słoneczna i Gajowa. Prace zostały wykonane i rozliczone.
- z firmą PRD S.C. ze Świnoujścia (aneks nr 4 do umowy WIM/31/2014) na wykonanie przebudowy ul. Norweskiej w Świnoujściu. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 21.12.2016 r. Uzyskano następujące efekty:
- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej- odcinek od skrzyżowania z ul. Białoruską do granicy posesji 2a-2d o długości 233 mb i powierzchni 1.459,61 m²,
- obustronne chodniki z kostki betonowej od skrzyżowania z ul. Czeską do skrzyżowania z ul. Jaracza o długości 140 mb i powierzchni z wjazdami 438,64 m².

Infrastruktura portowa (Rozdział 60041)

Poz. 20

Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków

Rozdział 60041, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania (prac projektowych)	10.450.000,00
Plan wydatków na 2016 r.	70.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	70.000,00

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano firmę TRACTEBEL ENERGINEERING S.A. z Katowic na wykonawcę opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pełnienia nadzoru autorskiego dla ww. zadania (umowa WIM/129/2016) – termin wykonania dokumentacji projektowej w I półroczu 2017 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 70.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

TURYSTYKA
(Dział 630)

Pozostała działalność
(Rozdział 63095)

Poz. 21

Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe

Rozdział 63095, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	14.220.000,00
Plan wydatków na rok 2016	270.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	223.098,50

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy opracowania koncepcji programowo – przestrzennej oraz programu funkcjonalno – użytkowego dla ww. inwestycji. Wybrano na wykonawcę firmę COMPONO ze Szczecina i zawarto umowę WIM/101/2016.

Firma Equilibrium z Radwanic opracowała studium wykonalności dla budowy przystani kajakowej w ramach ww. zadania (umowa WIM/135/2016).

W ramach przedmiotowego zadania planowana jest budowa przystani kajakowej w Karsiborze. Na też to zadanie Gmina czyni starania o uzyskanie dofinansowania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 – rozstrzygnięcie konkursu do końca lutego 2017 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 215.250,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Poz. 22

Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

Rozdział 63095, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	4.660.000,00
Plan wydatków na rok 2016	100.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	28.322,43

W 2016r. zawarto umowy i zrealizowano:

- koncepcję programowo – przestrzenną wraz z programem funkcjonalno – użytkowym dla budowy punktu przystankowego turystyki wodnej, rowerowej i pieszej w Łunowie z firmą STUDIUM sp. z o.o. z Warszawy –umowa WIM/86/2016. Końcowe rozliczenie prac nastąpiło w styczniu 2017 r.

Firma Equilibrium z Radwanic opracowała studium wykonalności dla budowy przystani jachtowej w ramach ww. zadania (umowa WIM/137/2016).

Przygotowywane są materiały do realizacji zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz

do starania się o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Gmina czyni starania o uzyskanie dofinansowania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 – rozstrzygnięcie konkursu do końca lutego 2017 r.

Poz. 23

Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno – festynowego w Ognicy

Rozdział 63095, par. 6050,

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	850.000,00
Plan wydatków na rok 2016	55.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	0,00

Kontynuacja zadania (dokonano przeniesienia urządzeń zabawowych na uprzednio przygotowany plac zabaw przy ul. Mostowej tj. utwardzono 280 m2 terenu z kostki betonowej dostarczonej przez Miasto).

W roku 2016 zawarto umowę WIM/172/2016 z firmą COMONO Sp. z o.o. ze Szczecina na opracowanie dokumentacji projektowej na II etap realizacji ww. zadania - część wodna (slip do wodowania i pomost do cumowania) oraz droga dojazdowa od ul. Mostowej.

Planowany termin wykonania prac II kw. 2017 r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (Dział 710)

Cmentarze (Rozdział 71035)

Poz. 24

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu

Rozdział 71035, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	15.304.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	5.273.689,23
Plan wydatków na rok 2016	1.300.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	1.055.916,30

Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach poprzednich.

W roku 2016 wydatkowano środki między innymi na:

- końcowe rozliczenie I etapu rozbudowy cmentarza komunalnego wykonanego przez firmę BUDIMEX SA z Warszawy na podstawie umowy WIM/33/2015,
- nadzór autorski prowadzony przez firmę METROPOLIS Sp. z o.o. ze Szczecina - umowa WIM/21/2015,
- nadzór inwestorski prowadzony przez firmę EKO Inwest S.A. ze Szczecina – umowa WIM/30/2015,
- oczyszczenie i wywóz gruzu gabarytowego i odpadów z terenu cmentarza do punktu segregacji przez firmę REMONDIS ze Szczecina – umowa WIM/46/2016,
- wymianę mocowań nisz urnowych w kolumbarium przez firmę JAKO sp. z o.o. z Reptowa – umowa WIM/43/2016.

W ramach realizacji I etapu rozbudowy cmentarza na powierzchni 5,41 ha zrealizowano następujący zakres prac:

- makroniwelację terenu cmentarza wraz z robotami ziemnymi i obsianiem trawą pod pola grzebalne o powierzchni 4,57 ha,
- wiaty osłonowe na pojemniki na odpady – szt.7,
- ogrodzenie – 1.137,38 mb,
- nawierzchnie drogowe i piesze – z kostki betonowej i kamiennej – 5.415 m²,
- oświetlenie terenu – 15 szt. słupów oświetleniowych wraz z kablami zasilającymi,
- przyłącze wodociągowe wraz z instalacją wodociągową na terenie cmentarza i punktami poboru wody.

Wykonano także:

- nasadzenie drzew na wskazanych miejscach na cmentarzu – prace wykonała firma MÓJ OGRÓD ze Świnoujścia (umowa WIM/155/2016),
- skorygowano przebieg ogrodzenia cmentarza na długości ok. 41 m – prace wykonała firma STAWAL ze Świnoujścia – umowa WIM/158/2016.

Pozostała działalność (Rozdział 71095)

Poz. 25

Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu

Rozdział 71095, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	26.365.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	106.440,02
Plan wydatków na rok 2016	720.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	302.156,00

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji z udziałem środków UE z RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych przez SSOM.

W I półroczu 2016 r. wybrano firmę STUDIO AG sp. z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/74/2016) na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ww. przedsięwzięcia oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Zakończenie i rozliczenie prac projektowych – do końca I półrocza 2017 r.

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2017 – 2021 w dwóch etapach:

- **etap I** – przygotowanie terenów CUM1 o powierzchni ok. 5,4 ha pod inwestycje podmiotów działających w przyszłości w strefie –wylesienia, niwelacja terenu rozbiórka powojennych zdegradowanych obiektów, sprawdzenie terenu i usunięcie przedmiotów niebezpiecznych,
- budowę drogi dojazdowej do nabrzeża nr 87 (długość ok. 0,24 km) oraz budowę dróg wewnętrznych po terenie o długości ok. 2,64 km,
- doprowadzenie podstawowych mediów – sieci wod – kan., oświetlenie, budowę kanału technologicznego dla sieci elektryczno – teletechnicznych.
- **etap II** – budowa drogi wzdłuż etapu II budowy Centrum umożliwiającej dalsze zagospodarowanie pozostałego terenu tj. CUM2 (długość ok. 0,60 km),
- doprowadzenie podstawowych mediów – sieci wod – kan., oświetlenie, budowę kanału technologicznego dla sieci elektryczno – teletechnicznych.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 302.156,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (Dział 750)

Pozostała działalność (Rozdział 75095)

Poz. 26

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu

Rozdział 75095, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	22.601.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	90.754,32
Plan wydatków na rok 2016	6.990.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	6.314.671,79

Realizacja prac związanych z termomodernizacją obiektów: GP nr2, ZSP nr 4, SP nr 6 oraz LO uzyskała dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".

W 2016 roku zrealizowano:

- opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont instalacji c.o. w szkołach: GP nr 2, ZSP nr 4 i SP nr 6 z firmą Usługi Projektowe K. Dekert ze Szczecina (umowa WIM/2/2016),
- opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji dla budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przez firmę NEON W. Norberciak z Częstochowy (umowa WIM/11/2016),
- opracowanie dokumentacji projektowych termomodernizacji obiektów: Przedszkola Miejskiego nr 10, Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola Miejskiego nr 9, SOSW przez firmę MB-MAXIPROJEKT z Koszalina (umowy: WIM/12 do 15/2016),
- prace związane z dociepleniem budynku SP nr 6 (umowa WIM/37/2016) przez firmę P.B.STAWAL ze Świnoujścia – odbiór końcowy prac 14.12.2016 r.,
- prace związane z dociepleniem budynków szkolnych w ZSP nr 4 (umowa WIM/38/2016) przez firmę Z.B. EFEKT ze Świnoujścia – zakończenie prac w grudniu 2016r., odbiór końcowy prac – 04.01.2017 r.,
- prace związane z dociepleniem budynków szkolnych GP nr 2 (umowa WIM/39/2016) przez firmę Z.B. EFEKT ze Świnoujścia – odbiór końcowy prac 20.12.2016 r.,
- nadzór inwestorski nad realizacją ww. prac prowadziła firma NBQ Sp. z o.o., ze Szczecina (umowa WIM/48/2016),
- opracowano dokumentację projektową termomodernizacji dla budynków: I Liceum Społeczne LOGOS, Zespół Szkół Morskich, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, SP nr 1 przez firmę Pracownia Projektowa KWADRAT ze Świnoujścia (umowy: WIM/51/2016 do WIM/54/2016),
- podpisano umowę na przebudowę i regulację instalacji c.o. w budynkach szkolnych: SP nr 6, ZSP nr 4, GP nr 2 z firmą WODNIK Diana Zawadzka z Choszczna (umowa WIM/97/2016) – realizacja prac do końca I kw. 2017 r.
- nadzór autorski podczas termomodernizacji obiektów: GP nr 2; ZSP nr 4; SP nr 6 pełniła firma Nowa Pracownia S.C. z Koszalina -umowa WIM/69/2016 a nad przebudowę i regulacją instalacji co w GP nr 2, ZSP nr 4 i SP nr 6 nadzór autorski pełniła firma Katarzyny Dekert ze Szczecina (umowa WIM/106/2016).
- firma EU-quilibrium z Radwanic opracowała studium wykonalności oraz analizę wariantów strategicznych i technologicznych dla modernizacji energetycznej budynków – PM nr 1, PM nr 10 oraz SOSW (umowa WIM/112/2016),
- firma TopInstal z Chodzieży zrealizowała przebudowę instalacji c.o. w budynku LO im. Mieszka I (umowa WIM/125/2016) – odbiór końcowy prac 18.11.2016r.,
- firma Perlex z Krakowa wykonała audyty energetyczne dla obiektów użyteczności publicznej: Laboratorium przy Szpitalu Miejskim; ZSMorskich (internat, warsztaty i spawalnia); SP nr 2; SOSW (internaty + budynek administracyjny) – umowa WIM/138/2016,
- firma MB-MAXIPROJEKT z Koszalina zaktualizowała dokumentację projektową termomodernizacji budynku LO (umowa WIM/141/2016),
- w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę tj. Firmę Budowlaną FOGT ze Świnoujścia na wykonanie przebudowy dachu budynku SP nr 1 w Świnoujściu (umowa WIM/150/2016) – planowany termin wykonania – I półrocze 2017r.
- zawarto umowę z firmą ARKADA ze Szczecina na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ZSP nr 4 (umowa WIM/151/2016) – termin wykonania – I kw. 2017 r.
- firma EU-quilibrium z Radwanic opracowała studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla modernizacji energetycznej budynków –

laboratorium przy Szpitalu Miejskim, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, budynku OSiR i Urzędu Miasta (umowa WIM/165/2016),
 - firma EU-quilibrium z Radwanic opracowała studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla modernizacji energetycznej budynków – SP nr 1, PM nr 9 oraz ZSO (umowa WIM/168/2016),

Aktualnie trwa realizacja prac budowlanych związanych z przebudową dachu na obiekcie SP nr 1 oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Poz. 27

Modernizacja budynku CAM nr 5

Rozdział 75095, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	1.306.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	935.724,60
Plan wydatków na rok 2016r.	44.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	36.654,00

W roku 2016 wybrano wykonawcę tj. firmę STUDIO 7MM z Poznania (umowa WIM/71/2016) na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej aranżacji wnętrza Sali konferencyjnej UM Świnoujście. Dokumentacja została wykonana , trwa weryfikacja. Odbiór po weryfikacji i rozliczenie finansowe – I kw. 2017 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 36.654,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (Dział 801)

Szkoły podstawowe (Rozdział 80101)

Poz. 28

Przebudowa boisk przyszkolnych

Rozdział 80101, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	3.218.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	2.368.963,29
Plan wydatków na rok 2016	183.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	176.721,17

W 2016 r. na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej przebudowy boisk przy ZSP nr 9 i SP nr2 przez firmę P.P.ZARYS z Dobrej (umowy: WIM/28/2016

i WIM/29/2016), firma PARTNER Zbigniew Uszyński ze Szczecina (umowy: WIM/90/2016 i WIM/91/2016) zrealizowała:

- boisko sportowe przy SP nr 2 przy ul. Białoruskiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – odbiór prac – 16.09.2016 r.
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu, przystosowane do gry w piłkę ręczną i nożną – 807,47 m²
- piłkochwyty o długości 81,46 mb i wysokości 5,0 m,
- bramki do piłki ręcznej – 2 kpl., do nożnej – 2 kpl.,
- dojścia do boiska z kostki granitowej – 178,60 m²
- boisko sportowe przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9 przy ul. Sąsiedzkiej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – odbiór prac – 16.09.2016 r.
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej, przystosowane do gry w piłkę ręczną i nożną – 1.181,34 m²
- piłkochwyty o długości 53,42 mb i wysokości 5,0 m,
- bramki do piłki ręcznej – 2 kpl., do nożnej – 2 kpl.,
- dojścia do boiska z kostki granitowej – 144,18 m²,
- instalacja wody z rur PE fi. 63 mm do zraszania boiska – 144,18 mb wykonana przez firmę Derylak – Bud. Sp. z o.o. z Kamienia Pom. (umowa WIM/130/20160)
- nadzór inwestorski nad przebudową ww. boisk pełniła firma NBQ sp. z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/100/2016),
- firma E-Technika A. Pióro z Warszawy opracowała dokumentację projektową przebudowy boiska przyszkolnego w Zespole Szkół Morskich przy ul. Sołtana (umowa WIM/99/2016).

Poz. 29

Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta

Rozdział 80101, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	200.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	39.975,00
Plan wydatków na rok 2016	130.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	129.150,00

W 2016 r. firma SJ Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia (umowa WIM/87/2016) wykonała prace związane z wymianą instalacji elektrycznej w SP nr 6. Odbiór prac – 02.09.2016 r.

Przedszkola (Rozdział 80104)

Poz.30

Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu

Rozdział 80104, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	16.188.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	1.778.500,65
Plan wydatków na rok 2016	200.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	114.406,66

Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków z UE z programu INTERREG VA. W 2016r. wydatkowano środki między innymi na:

- opłacenie jednorazowego odszkodowania za wyręb drzewostanu w związku z planowaną realizacją przedmiotowej inwestycji dla Lasów Państwowych,
- opłacenie wycinki i karczowania drzew znajdujących się na działce nr 243/29 (pod planowaną inwestycję) wykonanej przez firmę Z.U.L. ZUL z Kiełpina (umowa WIM/9/2016).

Poz.31

Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich – prace inwestycyjne

Rozdział 80104, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	360.000,00
Plan wydatków na rok 2016	5.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	4.612,50

W 2016r. wydatkowano środki na opłacenie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację placu zabaw przy ww. przedszkolu wykonanej przez P.P. ZARYS z Dobrej (umowa WIM/30/2016). Realizacja zadania została przesunięta na 2017 r.

Poz.32

Przedszkole Publiczne nr 1 przy ul. Warszawskiej – prace inwestycyjne

Rozdział 80104, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	595.000,00
Plan wydatków na rok 2016	355.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	9.901,50

W 2016r. wydatkowano środki na opłacenie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację placu zabaw przy ww. przedszkolu wykonanej przez P.P. ZARYS z Dobrej (umowa WIM/30/2016) oraz opracowanie przez tę firmę projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę ww. placu w wersji rozszerzonej (umowa WIM/122/2016).

W II półroczu przeprowadzono także postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy przebudowy placu zabaw przy PP nr 1 przy ul. Warszawskiej. Wybór został dokonany w dniu 04.01.2017r. – na wykonawcę została wybrana firma MULLER Jelcz Laskowice. Planowany termin zakończenia prac – kwiecień 2017 r.

**Gimnazja
(Rozdział 80110)**

Poz. 33

Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół gimnazjalnych na terenie miasta

Rozdział 80110, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	500.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	151.557,69
Plan wydatków na rok 2016	110.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	103.195,14

W 2016r. wykonano prace związane z wymianą instalacji elektrycznej w 5 pomieszczeniach GP nr 2. Prace wykonała firma O.S.Rz. REMOBUD ze Świnoujścia (umowa WIM/88/2016) – odbiór prac 25.08.2016 r.

**OCHRONA ZDROWIA
(Dział 851)**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi
(Rozdział 85154)**

Poz.34

Przebudowa boisk przyszkolnych.

Rozdział 85154, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	3.218.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	2.368.963,29
Plan wydatków na rok 2016	727.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	727.000,00

Opis jak w poz. 28.

**POMOC SPOŁECZNA
(Dział 852)**

**Ośrodki wsparcia
(Rozdział 85203)**

Poz.35***Adaptacja budynku internatu SOSW przy ul. Piastowskiej 55 na potrzeby działalności społecznej***

Rozdział 85203, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	300.000,00
Plan wydatków na rok 2016	300.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	22.140,00

W ramach zadania planuje się wykonanie adaptacji pomieszczeń drugiego piętra i poddasza w budynku internatu z przeznaczeniem na zlokalizowanie Specjalistycznego ośrodka Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie oraz Świetlicy Środowiskowej.

Zawarto umowę WIM/89/2016 z firmą P.B.I. NAOS Bogusław Drożdż z Połczyna Zdroju na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej ww. zmiany w obiekcie. Planowany termin wykonania dokumentacji - do końca I kw.2017 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 22.140,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
(Dział 900)**

**Gospodarka odpadami
(Rozdział 90002)**

Poz.36***Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu***

Rozdział 90002, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	1.440.000,00
Plan wydatków na rok 2016	600.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	30.405,60

W roku 2016 zawarto umowę WIM/62/2016 z firmą HEKO Halina Karmolińska – Słotkowska z Poznania na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ww. zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas jego realizacji. Dokumentacja po weryfikacji została odebrana 19.12.2016 r. i rozliczona do końca stycznia 2017 r.

Firma EU-equilibrium z Radwanic opracowała studium wykonalności wraz z opracowaniem wariantów do analizy wariantów dla ww. projektu (umowa WIM/166/2016) – rozliczenie prac – luty 2017 r.

Zadanie zostało zgłoszone do konkursu o dofinansowanie środkami UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Rozdział 90004)

Poz.37

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego – sektor I wraz z melioracją

Rozdział 90004, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	6.902.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	51.660,00
Plan wydatków na rok 2016	100.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	0,00

Aktualizacja dokumentacji wykonawczej wraz z aktualizacją inwentaryzacji drzew i krzewów została przesunięta na 2017 r.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (Rozdział 90015)

Poz. 38

Oświetlenie ulic

Rozdział 90015, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	23.005.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	1.7.99.964,56
Plan wydatków na rok 2016	531.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	528.561,04

W roku 2016 wydatkowano środki na realizację następujących prace związanych z oświetleniem ulic:

a) ul. Mieczowa – 15 kpl. latarni typu parkowego z oprawami ze źródłem światła LED wraz z kablami zasilającymi. Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia na podstawie umowy WIM/42/2016. Odbiór prac w dniu 27.04.2016r.

b) droga dojazdowa przy ul. Mieczowej (działka nr 58/2) – 3 kpl. latarni typu parkowego z oprawami ze źródłem światła LED wraz z kablami zasilającymi. Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia na podstawie umowy WIM/21/2013. Odbiór prac w dniu 27.04.2016r.

c) - ul. Słoneczna – I etap – 14 kpl. latarni typu parkowego z oprawami ze źródłem światła LED wraz z kablami zasilającymi,

- ul. Tęczowa – 5 kpl. latarni typu parkowego z oprawami ze źródłem światła LED wraz z kablami zasilającymi,

- ul. Gradowa - 7 kpl. latarni typu parkowego z oprawami ze źródłem światła LED wraz z kablami zasilającymi.

Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia na podstawie umowy WIM/27/2016. Odbiór prac w dniu 15.06.2016 r.

d) ul. Wielkopolska na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Drawskiej - 3 kpl. latarni typu parkowego z oprawami ze źródłem światła LED. Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia na podstawie umowy WIM/21/2013. Odbiór prac w dniu 21.06.2016 r.

e) ul. Warzywna na odcinku od ul. Łęgowej do ul. Prostej – 16 kpl. latarni typu parkowego z oprawami ze źródłem światła LED wraz z kablami zasilającymi. Odbiór prac – 13.07.2016r. Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia na podstawie umowy WIM/42/2016.

f) ul. Słoneczna – II etap – 5 kpl. latarni typu parkowego z oprawami ze źródłem światła LED wraz z kablami zasilającymi. Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia na podstawie umowy WIM/27/2016. Odbiór prac w dniu 19.10.2016 r.

g) montaż 2 kpl. latarni ulicznych z oprawami ze źródłem światła LED na ul. Słonecznej na odcinku pomiędzy ulicami: Krętą i Sąsiedzką. Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia na podstawie umowy WIM/21/2013. Odbiór prac w dniu 16.12.2016 r.

Pozostała działalność (Rozdział 90095)

Poz. 39

Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta

Rozdział 90095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	9.805.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	2.398.162,02
Plan wydatków na rok 2016	294.962,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	9.225,00

W 2016r. wydatkowano środki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych modernizacji odwodnienia ulicy Markiewicza oraz modernizacji istniejących wylotów kanalizacji deszczowej poprzez budowę kanału zbiorczego fi. 0,50 m łączącego istniejące wyloty do Świny wraz z systemem przelewów burzowych, układem podczyszczenia i pompownią ścieków deszczowych (Wybrzeże Władysława IV). W ramach tych działań wykonano:

- opracowanie wniosku o wydanie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną i monitorowanie obszarów NATURA 2000 przez firmę Pracownia ochrony Środowiska ze Szczecina (umowa WIM/35/20160,

- wykonanie studium wykonalności dotyczące modernizacji sieci deszczowych na terenie miasta Świnoujścia przez firmę DOORWAY z Wrocławia (umowa WIM/33/2016).

Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Wybrzeże Władysława IV na odcinku pomiędzy ulicami – Marynarzy i Chrobrego (umowa WIM/167/2016) – planowany termin wykonania III kw. 2017 r.

Poz. 40

Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście

Rozdział 90095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	27.580.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	10.135.468,16
Plan wydatków na rok 2016	580.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	578.720,00

W 2016r. zawarto umowę WIM/50/2016 z firmą PROJEKT Piotr Baliński z Darskowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania – modernizacja elementów melioracji szczegółowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych – Granica (etap I i II). Dokumentacja została wykonana i rozliczona. Uzyskano niezbędne decyzje do realizacji zadania.

Złożono również wniosek o dofinansowanie realizacji I etapu z WFOŚiGW ze Szczecina.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 500.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (Dział 926)

Obiekty sportowe (Rozdział 92601)

Poz. 41

Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki

Rozdział 92601, par. 6050 oraz 90095, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	6.550.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	4.585.538,34
Plan wydatków na rok 2016	1.050.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	871.686,24

W 2016r. wydatkowano środki między innymi na realizację nw. prac:

- modernizację akustyczną amfiteatru miejskiego na podstawie umowy WIM/55/2016 zawartej z wybranym wykonawcą tj. firmą ESM SYSTEMS Sp. z o.o. z Gdyni. Prace zostały zakończone i przekazane użytkownikowi w dniu 28.06.2016 r.

W ramach poprawy akustyki w amfiteatrze zamontowano elementy akustyczne tłumiące dźwięki tj.:

- membrany akustyczne pod świetlikami,
- membrany akustyczne pod kopułą zadaszenia,
- panele akustyczne pod dźwigarami kratowymi,
- pełnienie nadzoru autorskiego przez firmę P.I. PROJEKT S.C. z Bielska Białej (umowa WIM/59/2016,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego przez firmę EKO INWEST SA ze Szczecina (umowa WIM/40/2016).
- zawarto umowę z firmą Pracownia Projektowa ARKADA ze Szczecina na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy budynku domu noclegowego OSiR Wyspiarz oraz połączenia go łącznikiem z budynkiem Amfiteatru Miejskiego (umowa WIM/134/2016) – planowany termin zakończenia prac – I półrocze 2017 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 126.690 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Poz. 42

Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	8.437.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	3.605.599,82
Plan wydatków na rok 2016	7.257,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	7.257,00

Wydatkowano środki na końcowe rozliczenie zadania zrealizowanego w roku 2015.

Poz. 43

Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	6.672.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	26.076,00
Plan wydatków na rok 2016	5.002.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	2.704.809,25

W 2016r. wydatkowano między innymi środki na opłacenie prac realizowanych w oparciu o zawarte n.w. umowy na:

- poprawę funkcjonalności stadionu miejskiego poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej realizowanej przez wybranego wykonawcę tj. firmę GRETA SPORT z Dąbrowy Górniczej (umowa WIM/113/2015. Zaawansowanie rzeczowe i finansowe prac na konie 2016r. wynosi 51%.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne do wykonywania nawierzchni poliuretanowych na bieżni lekkoatletycznej ustalono nowy termin zakończenia prac na czerwiec 2017r. natomiast uzyskanie certyfikatu PZLA do końca lipca 2017 r.

- budowę oświetlenia areny sportowej stadionu przez wybranego wykonawcę tj. firmę TAMEX Obiekty Sportowe SA z Warszawy (umowy: WIM/20/2016, WIM/66/2016 i WIM/94/2016). Prace zostały zakończone i rozliczone. Odbiór prac – 23.11.2016 r.

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. prac przez firmę EKO INWEST ze Szczecina (umowa WIM/40/2016) oraz nadzoru autorskiego nad realizacją ww. prac przez firmę ARKADA A. Flicińska ze Szczecina (umowa WIM/47/2016),

- wykonanie przeprojektowania fragmentów zagospodarowania areny sportowej przy masztach oświetleniowych przez firmę ARKADA A. Flicińska ze Szczecina (umowa WIM/68/2016),

- wykonanie zamiennego projektu oświetlenia areny sportowej przez firmę Świder – Elektrotechnika ze Słupska (umowa WIM/66/2015) oraz prowadzenie w tym zakresie nadzoru autorskiego (umowa WIM/94/2016).

Poz. 44

Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	31.660.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2015 r.	8.537,74
Plan wydatków na rok 2016	495.000,00
Wykonanie wydatków za 2016 rok	491.252,37

W roku 2016 podpisano umowę WIM/18/2016 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ww. przedsięwzięcia z Pracownią Projektową MRZEWA ARCHITEKCI z Łodzi. W III kw. 2016r. został odebrany i rozliczony I etap umowy tj. wykonanie projektu budowlanego budowy kompleksu sportowego przy CEZiT oraz rozbudowy szkoły. Prace zostały odebrane i sfinansowane. Do wykonania pozostał II etap umowy tj. opracowanie projektów wykonawczych ww. przedsięwzięcia – przewidywany termin zakończenia – II kw. 2017 r.

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE**1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**
Rozdział 70001

Miasto posiada udziały w 195 Wspólnotach Mieszkaniowych, w tym we Wspólnocie Centrum Handlowo-Usługowe „CENTRUM”. Zakład administrował 1 budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz 1.165 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi w 224 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych należących do Miasta, Wspólnot Mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowej.

Łączna powierzchnia w administrowanych budynkach wynosiła:

1. lokale mieszkalne 48 235 m²,
2. lokale użytkowe 39 075 m².

Średni stan zatrudnienia pracowników na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 39,75 osób (średnio etaty - 37,59). Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.553,05 zł brutto.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości **10.726.608,43**

z tego:

– wpływy z usług	8.501.183,22
w tym:	
- czynsze za lokale mieszkalne gminne	3.820.441,19
- czynsze za lokale użytkowe gminne (w tym garaże i komórki)	2.557.720,93
- opłaty za reklamy	4.302,00
- opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	912.991,33
- opłaty za zimną wodę i kanalizację	748.735,11
- opłaty za wywóz nieczystości stałych	383.613,11
- opłaty za gaz	4.638,11
- opłaty za energię elektryczną	52.134,43
- pozostała sprzedaż	16.607,01
– odsetki	217.463,82
w tym:	
- za zwłokę	166.223,92
- zasądzone	50.931,97
- z tytułu środków na rachunku bankowym	307,93
– pozostałe wpływy	503.172,55
w tym:	
- zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego	123.042,48
- odszkodowania	10.857,84
- spłata odpisów aktualizacyjnych	101.151,09
- rozliczenia z najemcami lokali	5.576,32
- kary umowne	12.278,33
- odpisane zobowiązania	18,12
- sprzedaż materiałów	32,80
- refundacja wynagrodzenia pracownika	50.903,69
- opłaty z jednostek samorządu terytorialnego (centralizacja)	199.311,88

– dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta kalkulowana według stawki jednostkowej, której podstawą jest koszt utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej komunalnych zasobów mieszkaniowych	400.000,00
Dotacja została przeznaczona na bieżące zaliczki na fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych oraz na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego	
– pokrycie amortyzacji	1.104.788,84
Wykonanie kosztów wyniosło	10.813.235,61
Zakład przeznaczył środki na:	
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.357,96
w tym:	
– <i>dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym</i>	38.040,22
– <i>świadczenia BHP</i>	1.317,74
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.614.185,70
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.811,69
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	308.448,15
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.114,00
– wynagrodzenia bezosobowe (<i>administrowanie dokumentacją pracowniczą zakładu, obsługi archiwum i sekretariatu zakładu, porady eksperta</i>)	11.334,35
– zakup materiałów i wyposażenia	171.695,95
– zakup energii	1.647.399,92
w tym:	
– <i>energia elektryczna</i>	184.360,64
– <i>energia ciepła</i>	836.241,94
– <i>energia gazowa</i>	5.454,80
– <i>energia gazowa na c. o.</i>	205.278,20
– <i>usługi wodociągowe</i>	416.064,34
– zakup usług remontowych	1.724.077,12
w tym:	
– <i>fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych</i>	1.327.925,44
– <i>remonty lokali komunalnych i użytkowych</i>	396.151,68
z tego:	
▪ <i>roboty zdruńskie</i>	9.576,94
▪ <i>roboty stolarskie</i>	116.247,12
▪ <i>pozostałe</i>	270.327,62
– zakup usług zdrowotnych	3.220,00
– zakup usług pozostałych	2.245.238,55
w tym:	
– <i>usługi kanalizacyjne</i>	423.336,92
– <i>usługi oczyszczania</i>	21.285,94
– <i>sprzątanie systemem zleconym</i>	331.518,91
– <i>pozostałe usługi materialne i niematerialne</i>	1.469.096,78
z tego:	
▪ <i>zaliczki wpłacane w imieniu właściciela - Miasta Świnoujście, na rachunki bankowe Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną 940.743,23 zł,</i>	

▪ inne 528.353,55 zł,	
– używanie sieci Internet i usługi telekomunikacyjne	9.985,62
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74.758,77
– opłaty za administrowanie i czynsze	3.697,15
z tego:	
▪ koszty dzierżawy pomieszczeń na węzeł ciepły przy ul. Rybaki 13 na potrzeby dostawy ciepła do budynków gminnych,	
▪ koszty opłaty czynszu za oddany w używanie garaż przy ul. Wojska Polskiego 1/5	
– podróże służbowe krajowe	2.762,01
– różne opłaty i składki	18.088,03
w tym: składki z tyt. ubezpieczenia budynków, sprzętu i pojazdów oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.009,83
– podatek od nieruchomości	501.416,00
– opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	29.147,15
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwałe zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałe opłaty)	483.639,29
– pozostałe odsetki	124,09
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszy egzekucji komorniczej)	99.364,53
– szkolenia pracowników	8.481,53
– wydatki inwestycyjne	3.336,09
– odpisy amortyzacyjne	1.104.788,84
– inne zmniejszenia	535.753,29

Dotację przedmiotową w wysokości 400.000,00 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych.

ZGM otrzymał również w 2016 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 4.552.360,61 zł, którą wydatkowano na:

- budowa i przebudowa budynków (w tym izolacja i termoizolacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 4)	15.857,30
- przebudowa budynku na potrzeby administracji przy ul. Wyspiańskiego 35C	491.828,91
- wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja i remont budynku przy ul. Dąbrowskiego 4	635.447,78
- Dąbrowskiego 4 – zagospodarowanie terenu przyjaznego ośrodka opieki zdrowotnej	1.754.405,58
- zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w związku z planowaną rozbiórką pomieszczeń gospodarczych	115.108,37
- modernizacja i przebudowa lokali socjalnych i wynajmowanych na czas nieokreślony w tym rozliczanie wykonanych przez najemców prac dotyczących trwałego ulepszenia lokali	1.177.038,71
- przebudowa budynku – Rycerska 11	230.264,66
- zagospodarowanie terenów na zapleczu budynków	35.875,52

- <i>modernizacja lokali użytkowych</i>	71.533,78
- <i>dokumentacja dotycząca przebudowy budynku przy ul. Piastowskiej 62</i>	1.900,00
- <i>zakup z montażem 2 sztuk pralek do budynku socjalnego przy ul. Modrzejewskiej 20</i>	23.100,00

Na dzień 31.12.2016 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) - 267.689,45 zł,
- należności – 879.158,21 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia – 999.220,15 zł.

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

Rozdział 92605

Zakład zrealizował przychody w kwocie	7.579.461,47
w tym:	
– przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.239.291,58
– wpływy ze sprzedaży usług (<i>z tytułu sprzedaży usług turystycznych, postoju jachtów, biletów wstępu na pływalnię miejską, korty tenisowe, boisko ze sztuczną nawierzchnią</i>)	2.467.135,97
– dotacja przedmiotowa	2.599.971,76
– przychody finansowe (odsetki)	9.808,61
– inne przychody (w tym prowizja z poboru opłaty uzdrowiskowej)	15.385,20
– pokrycie amortyzacji	88.249,00
– inne zwiększenia	159.619,35
Koszty funkcjonowania zakładu to kwota	7.021.816,32
w tym:	
– zakup odzieży roboczej i innych środków bhp	29.009,17
– wynagrodzenia osobowe	2.057.217,68
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.647,42
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	458.486,17
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.460,00
– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	569.700,55
– zakup materiałów i wyposażenia	398.383,93
w tym:	
– paliwo do samochodów i maszyn,	
– środki czystości, farmaceutyki, odczynniki chemiczne,	
– węgiel, nawozy i nasiona trawy,	
– materiałów remontowych ,	
– zakup wyposażenia,	
– materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych,	
– zakup energii (gaz, energia elektryczna i woda)	840.941,08
– zakup usług remontowych	182.297,50
– zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	3.020,00
– zakup usług pozostałych	918.914,24
w tym:	
- dozorowanie obiektów, wynajem sprzętu i kontenerów,	
- wywóz nieczystości i odpadów ,legalizacja sprzętu p.poż.,	
- usługi prawne, usługi pralnicze, pocztowe i bankowe,	
- przeglądy techniczne obiektów i sprzętu, itp.	
- bieżące utrzymywanie czystości na plażę, monitoring,	
- przeglądy kas fiskalnych, nadzór i obsługa kotłowni gazowych	
– zakup usług telekomunikacyjnych	15.389,20
– ekspertyzy, opinie, analizy (badania mikrobiologiczne wody na Kąpielisku i Pływalni)	13.145,00
– podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	2.932,67

– podróże służbowe zagraniczne	494,47
– ubezpieczenie obiektów i pojazdów, zajęcie pasa drogowego na parking, opłaty za użytkowanie terminali płatniczych	58.073,22
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.798,70
– podatek od nieruchomości za wydzierżawione obiekty i grunty	1.081.149,00
– opłata za trwały zarząd na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	4.961,25
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.562,51
– szkolenia pracowników	7.034,00
– wydatki inwestycyjne	39.295,35
– odpisy amortyzacyjne	88.249,00
– inne zmniejszenia	19.654,21

OSiR otrzymał również w 2016 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 161.829,54 zł, z której wydatkowano środki na:

- *zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na Kąpielisko,*
- *dokumentacja przebudowy pomieszczeń w budynku na Pływalni Krytej,*
- *wykonanie metalowych tablic i ram do tablic w celu oznakowania przejść plażowych na Kąpielisku,*
- *wykonanie prac geodezyjnych do celów projektowych dotyczących Kortów Tenisowych i Kempingu Relax,*
- *pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej nad robotami związanymi z realizacją zadania pn. Przebudowa pomieszczeń Pływalni Krytej w Ś-ciu przy ul. Żeromskiego na potrzeby przechowywania substancji niebezpiecznych,*
- *przebudowa pomieszczeń Pływalni Krytej w Ś-ciu przy ul. Żeromskiego na potrzeby przechowywania substancji niebezpiecznych,*
- *dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego IP w obiekcie Kemping Relax,*
- *naprawa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Matejki 17a,*
- *rozbiórka 9 domków kempingowych dwusegmentowych położonych na terenie Kempingu Relax.*

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 48,50 etatów.

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4.030,31 zł.

Ośrodek zarządza następującymi obiektami: Marina – Port Jachtowy, Kąpielisko Morskie, Kemping „Relax”, trzy stadiony, Hala Sportowa, Hala Tenisowa i korty ziemne, Dom Noclegowy i domki kempingowe przy ul. Matejki, Skate Park oraz Pływalnia Miejska. W każdym z nich na bieżąco dokonywano niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, prac porządkowych i konserwacyjnych, remontów, przeglądów, kontroli, legalizacji sprzętu, modernizacji i doposażeń w celu bieżącej eksploatacji

oraz przygotowania do sezonu 2016. Wykonano bieżące przeglądy p.poż., czystości dna, gazowe, kominiarskie, elektryczne, dozoru technicznego oraz wymagane sondaże. Podjęto działania dostosowujące obiekt do wymogów „Błękitnej Flagi” na Kąpielisku Morskim Uznam.

W 2016 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” brał aktywny udział w sferze organizacji imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz kulturalnym. Imprezy organizowane lub współorganizowane m.in.:

- Ferie zimowe na sportowo,
- Babski Bieg w Szpilkach,
- Dzień Dziecka na sportowo,
- Biegi Majowe,
- Extreme Skate CUP,
- Płazowe Mistrzostwa Budowniczych i Piacholepy,
- Otwarcie Boiska Sportowego im. T. Kaczmarka - Festyn Piłkarski,
- Złot Chorągwi Zachodniopomorskiej ZHP,
- Maraton Świnoujście - Wolgast,
- Biegi Karsiborskie,
- Turniej piłki nożnej dla dzieci „Pożegnanie wakacji”,
- Wakacyjne Turnieje w Piłce Płazowej,
- Tenisowy Turniej Gwiazd,
- Dni Morza,
- Regaty Żeglarskie,
- Regaty Unity Line,
- Projekt Plaża TVN,
- Rajdy Rowerowe,
- Festiwal Latawców.

Na dzień 31.12.2016 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) – 1.382.204,73 zł,
- należności – 396.446,82 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia – 734.592,46 zł.

II. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

1. Miejski Dom Kultury Rozdział 92109

Instytucja zgromadziła przychody w wysokości	4.742.194,35
z tego:	
1) dotacja bieżąca z budżetu Miasta	1.985.311,00
2) dotacja celowa z budżetu Miasta	1.311.839,14
3) dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta	144.463,56
4) inne przychody na realizację imprez miejskich	619.160,87
5) dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu	36.841,63
6) przychody własne	644.578,15
w tym:	
– <i>usługi w zakresie kultury</i>	192.709,17
m. in.:	
– organizacja imprez własnych (150.709,17 zł),	
– wpływy od sponsorów na działalność merytoryczną (42.000,00 zł),	
– <i>przychody z wynajmu</i>	419.877,81
m.in.:	
– dostawa energii ciepłej do PUP, WZK, Szkoły Muzycznej, Przedszkola Nr 9 oraz inne refaktury (112.664,18 zł),	
– wynajem obiektu i terenu Muszli Koncertowej (168.459,18 zł),	
– wynajem pomieszczeń dla Pracowni Muzycznej GIS (1.626,00 zł),	
– wynajem Sali Teatralnej (9.520,00 zł),	
– wynajem pomieszczeń na jednorazową działalność handlową (33.422,62 zł),	
– odpłatność za zajęcia na Sali sportowej (13.084,26 zł),	
– wynajem pomieszczeń i widowni Amfiteatru (81.101,57 zł),	
– <i>inne (m.in. prowizje, darowizny, odszkodowania, odsetki)</i>	31.991,17

Przychody w kwocie 36.841,63 zł to zwrot środków za zrealizowany w 2015 roku projekt „Transgraniczna Majówka na Wyspach 2015” z Funduszu Małych Projektów Inerreg IVA. Projekt w 2015 roku został zatwierdzony i uzyskał pozytywny certyfikat. Złożony przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosek o płatność został zrealizowany w roku 2016.

Koszty zostały zrealizowane w kwocie	4.803.332,64
z tego:	
1) wynagrodzenie osobowe pracowników	1.437.269,39
2) wynagrodzenie bezosobowe	62.367,67
3) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	263.019,37
4) wpłaty na PFRON	38.474,00

5)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.649,77
6)	zakup materiałów i wyposażenia	48.206,79
7)	zakup energii, wody, gazu, oleju opałowego	283.294,57
8)	usługi remontowe, usunięcie awarii, przeglądy, pozostałe usługi	103.571,65
9)	podróże służbowe	1.918,41
10)	różne opłaty, podatki, ubezpieczenie majątkowe, VAT	139.768,04
11)	działania merytoryczne	307.934,68
12)	miejskie imprezy kulturalne realizowane na zlecenie Miasta	1.931.000,01
13)	inwestycje	144.463,56
14)	pozostałe wydatki	4.394,73

Otrzymana dotacja bieżąca w kwocie 1.985.311,00 zł oraz wypracowane dochody własne zostały wykorzystane na:

- *działalność merytoryczną:*
 - Dni Kultury Szkolnej ARKADIA,
 - Konkursy na pisanek wielkanocną,
 - Przeglądy Twórczości Amatorskiej,
 - zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
 - Zajęcia plastyczne, w tym plener malarski,
 - Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe,
 - Zajęcia z chórem,
 - Klub muzyczny,
 - Nauka gry na pianinie,
 - Nauka gry na gitarze,
 - Klub tańca,
 - Koło zdrowia i urody,
 - Koło brydżowe,
 - Koło historyczne,
 - Klub miłośników sztuki,
 - Zajęcia chóru Logos,
 - Zajęcia taneczne zespołów (dla młodszych dzieci, młodzieży i dorosłych),
 - Akademia Malucha,
 - Zajęcia kół muzycznych dla młodszych dzieci i młodzieży – nauka gry na instrumentach, zajęcia wokalne (praca z zespołami KEJA i MALWY),
 - Zajęcia w pracowni wokalnie – artystycznej,
 - Zajęcia kół plastycznych (Pracownia grafiki i Pracownia malarska),
 - Zajęcia aerobiku,
 - Nauka gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard).
- *potrzeby bieżące:*

związane z funkcjonowaniem Miejskiego Domu Kultury wraz z trzema filiami (wynagrodzenia, ZUS, gaz, energia elektryczna, woda itp.),
- *zakupy ze środków własnych MDK:*

zakup 2 gitar z przeznaczeniem na zajęcia nauki gry w Filii MDK Karsibór, miksera Yamaha wykorzystywanego podczas organizacji wydarzeń kulturalnych w Filii MDK Warszów oraz zakup i montaż anteny telewizyjnej pozwalającej na odbiór

programów w pokojach gościnnych w Amfiteatrze oraz w Sali audio.

- *realizację imprez na zlecenie Urzędu Miasta:*
 - Sylwester Miejski,
 - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - TRYTONY,
 - Wernisaże w Galerii „Miejsce Sztuki 44”,
- *remonty:*

Wykonano wymianę akumulatorów i konserwację urządzeń UPS w Amfiteatrze Miejskim im. Marka Grechuty.

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.311.839,14 zł została przeznaczona na: Ferie Zimowe 2016, Święta Majowe, Cykl wydarzeń w ramach Świnoujskiego Lata Kultury, Uznamski Festiwal Muzyki i Mikołajki 2016.

Z otrzymanej z budżetu miasta dotacji inwestycyjnej na kwotę 144.463,56 zł zrealizowano:

- wykonano dokumentację projektu budowlanego i wykonawczego remontu i modernizacji Sali Widowiskowo – Sportowej MDK, przy ul. Wojska Polskiego 1/1 w Świnoujściu – poprawa estetyki i funkcjonalności obu sal (41.776,00 zł),
- zakup fabrycznie nowego fortepianu koncertowego Yamaha AwantGrand N3 wraz z pokrowcem na fortepian i regulowaną ławą (48.500,11 zł),
- zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, mobilnego podestu scenicznego wraz z akcesoriami (54.187,45 zł).

Zatrudnienie na koniec roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 32,75 etaty, w tym:

- pracownicy administracyjni 7,00
- pracownicy techniczni 2,00
- pracownicy merytoryczni 13,75
- pracownicy obsługi 10,00.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w ewidencji księgowej widnieją zobowiązania zakładu w kwocie 123,00 zł (są to zobowiązania wymagalne), natomiast należności wynoszą 5.961,94 zł, w tym wymagalne 5.961,94 zł.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Rozdział 92116

Wykonanie przychodów	1.485.524,39
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	1.327.500,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta	9.500,00
- dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta	10.000,00
- przychody własne	113.724,39
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26.921,60
- inne źródła (otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, kary, wykonywanie kserokopii, wpływy za media, kary za przetrzymywanie książek)	21.010,33
- umorzenia środków trwałych oraz koszty zarządu	65.792,46
- środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	24.800,00
Koszty zostały poniesione w wysokości	1.476.197,14
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	833.465,11
- wynagrodzenia bezosobowe	44.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	143.574,35
- usługi obce (pocztowe, telekomunikacyjne, czynsze, dozór budynku Biblioteki i filii, remonty, obsługa informatyczna, usługi artystyczne i inne)	104.511,46
- zakup energii	100.340,82
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty czasopism, środki czystości, materiały biurowe)	41.232,04
- zakup książek	59.002,56
- zakup inwestycyjne (zakup 2 zestawów komputerowych)	10.000,00
- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	1.744,38
- różne opłaty i składki (w tym: podatek od nieruchomości)	20.501,00
- inne koszty rodzajowe (ubezpieczenie mienia, składka członkowska)	1.922,92
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.200,42
- świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży oraz badania profilaktyczne pracowników)	2.371,06
- amortyzacja	89.531,02

Źródłem własnych przychodów był m.in. najem i dzierżawa pomieszczeń oraz opłaty od czytelników za nieterminowe oddawanie i zagubienie książek, wykonywanie kserokopii oraz darowizny. Najważniejszą pozycją przychodów była dotacja z budżetu miasta na działalność statutową (1.327.500,00 zł).

Dotację celową w wysokości 9.500,00 zł wydatkowano na organizację spotkań z prof. Jerzym Bralczykiem i red. Michałem Ogórkiem.

Miejską Bibliotekę Publiczną tworzy Biblioteka Główna oraz 5 filii usytuowanych na lewobrzeżnej (dwie: Nr 4 i Nr 6) oraz na prawobrzeżnej części miasta (trzy filie: Nr 1 w Przytorze, Nr 3 w Karsiborzu i Nr 7 na Warszawie). W Bibliotece Głównej, czynnej 6 dni w tygodniu przez cały rok, funkcjonują: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci (z bezpłatnym dostępem do Internetu), wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych (głównie tzw. „książki mówionej” na kasetach i płytach), czytelnia prasy i książek oraz czytelnia internetowa IKONK@. Ponadto w budynku znajduje się galeria, w której przez cały rok prezentowane są różne ekspozycje, oraz sala konferencyjna – wykorzystywana jako miejsce spotkań i ekspozycji oraz działań edukacyjno-kulturalnych. Filie pracują od poniedziałku do piątku głównie w godzinach popołudniowych, zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.

Biblioteka Główna oraz jej 5 filii przez cały rok poza udostępnianiem zbiorów, realizują program kulturalno-edukacyjny, na który składają się m.in.:

- lekcje biblioteczne dla uczniów szkół wszystkich szczebli,
- zajęcia dla grup żłobkowych i przedszkolnych,
- akcja czytania dzieciom z udziałem zaproszonych gości i popularnych artystów,
- spektakle teatralno - edukacyjne dla dzieci,
- lekcje teatralne dla młodzieży,
- projekcje multimedialne,
- spotkania literackie i autorskie,
- wykłady tematyczne (poświęcone twórcom literatury),
- wystawy tematyczne, plastyczne i fotograficzne,
- konkursy czytelnicze,
- bezpłatny dostęp do Internetu w ramach programu IKONK@.

Prowadzona jest bieżąca współpraca z innymi instytucjami kultury w mieście i regionie, szkołami, przedszkolami, żłobkami, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami miejskimi.

Ponadto Bibliotekę łączy bliska współpraca z Książnicą Pomorską, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. MBP przynależy do Polskiego Związku Bibliotek.

W zakresie ważniejszych działań bibliotekarskich przeprowadzono:

- codzienna praca wszystkich bibliotekarzy nad rozbudową bazy e-katalogowej w systemie MAK+,
- selekcję księgozbioru w Bibliotece Głównej oraz magazynach,
- wycofanie ubytków z katalogu w Bibliotece Głównej oraz Filii,
- selekcjonowanie darów książkowych oraz magazynów prasy i książek,
- organizowanie całorocznej akcji kiermaszowych książek używanych.

Biblioteka zatrudnia 22 osób, w tym pięć w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dwie pracują na stanowiskach administracyjnych, dwie na stanowiskach obsługi, pozostała grupa 17 osób zatrudniona jest na stanowiskach merytorycznych. Z trzema osobami – informatykiem, radcą prawnym oraz inspektorem ds. BHP, Biblioteka współpracuje na zasadzie umowy zlecenia.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w ewidencji księgowej widnieją należności zakładu w kwocie 2.706,06, zobowiązań brak.

3. Muzeum Rybołówstwa Morskiego

Rozdział 92118

Zgromadzono przychody w kwocie	699.893,85
w tym:	
– dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	505.000,00
– dotacja inwestycyjna	11.700,00
– przychody z własnej działalności, tj. biletów wstępu, wydawnictwa	166.287,04
– dotacja unijna na zadania bieżące	15.914,38
– sponsoring	975,60
– pozostałe przychody finansowe i operacyjne (m.in. odsetki bankowe)	16,83
Wykonanie kosztów wyniosło	657.300,75
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	397.494,20
– wynagrodzenia bezosobowe pracowników	483,00
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	66.109,56
– świadczenia urlopowe i inne wydatki osobowe	9.902,97
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe (malowanie sal wystawowych, prace konserwacyjno – remontowe np. wymiana kranów, uszczelek), wyposażenie biur i pomieszczeń, prasa, wydawnictwa, karma dla ryb i żółwi, ryby do akwarium i inne)	17.815,55
– zakup usług obcych (pomiar i naprawy instalacji elektrycznej, przegląd instalacji kominowej, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, dozór techniczny urządzeń gazowych, pomiary i naprawy instalacji odgromowej i kominowej, przegląd oświetlenia awaryjnego, serwis akwariowy, przegląd roczny budynku, konserwacja gaśnic, dozór techniczny kotłowni, monitoring, usługi telekomunikacyjne, internet, katalogi wystaw, promocje i inne)	86.945,58
– zakup energii (w tym woda, energia elektryczna i gaz)	40.851,81
– ubezpieczenia rzeczowe budynku i wyposażenia	1.138,53
– podatek od nieruchomości oraz pozostałe opłaty i składki członkowskie	1.639,00
– podróże służbowe (w tym wyjazdy na szkolenia)	970,54
– inne koszty	60,00
– koszty zakupu sprzedanych towarów (wydawnictw)	3.045,31
– koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	56,70
– zakup muzealiów	30.788,00

Dotację inwestycyjną w wysokości 11.700,00 zł wydatkowano na zakup 3 gablot dla eksponatów.

Działalność merytoryczna i oświatowa instytucji

- opracowano 180 kart katalogu naukowego,
- opracowano projekt graficzny nowego folderu reklamowego Muzeum,

- udzielanie informacji i wyszukiwanie materiałów dla licencjatów i magistrantów piszących prace związane z historią miasta,
- przeprowadzono 29 lekcji muzealnych,
- organizacja Nocy Muzeów 14 maja,
- z okazji Dni Morza 24 czerwca zorganizowano pokaz warsztatu średniowiecznego rybaka,
- uzupełnienie slajdów w rzutniku multimedialnym na Sali wystawowej dotyczącej rybołówstwa dalekomorskiego o 80 sztuk,
- zeskanowano i zarchiwizowano 720 przedwojennych pocztówek ze Świnoujścia,
- na bieżąco wprowadzane są informacje na stronę internetową Muzeum i BIP,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej o naszym muzeum dla muzeum w Nordenham,
- inne.

Zbiory muzealne

Zbiory muzealne wzrosły o 36 eksponatów.

Wystawiennictwo

- wystawa „Zapomniana tradycja – telegramy patriotyczne”,
- wystawa „Chorzelin – nieistniejąca dzielnica Świnoujścia”,
- wystawa „Pejzaże morskie”,
- wystawa „Świnoujście miasto na wyspach dawniej i dziś”,
- wystawa fotograficzna „Moda plażowa” pokazująca świnoujską plażę, obiekty plażowe i ludzi w strojach plażowych z przełomu XIX/XX wieku,

Remonty

W 2016 r. wymalowano sale wystawowe. Wykonano projekt aranżacji holu w budynku muzeum, obejmujący remont i wyposażenie.

Frekwencja

Frekwencja w Muzeum za ubiegłe półrocze wyniosła 15.455 osób. Faktycznie była o wiele wyższa - darmowe wejścia w Dni Otwarte – Dni Otwartych Funduszy Europejskich, Dnia Rybaka, Kultura 60+, Dni Dziedzictwa Narodowego, dzieci z domów dziecka, dzieci do lat 4, przewodnicy, opiekunowie grup itp.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w ewidencji księgowej widnieją należności zakładu w kwocie 7.626,09 zł, w tym wymagalne 7.626,09 zł. Zobowiązań nie wykazano.

III. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Świnoujściu Rozdział 85117

Przychody uzyskano w kwocie **1.510.215,24**
z tytułu:

– kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia	951.390,00
– dzierżawy pomieszczeń, sprzętu	105.657,63
– opłat pacjentów za pobyt w zakładzie	347.317,94
– przychody operacyjne	105.481,04
– przychody finansowe	368,63

Koszty zostały zrealizowane w kwocie **1.790.359,66**
w tym:

– wynagrodzenia	600.215,28
– umowy zlecenia	245.122,20
– nagrody	16.835,21
– narzuty na wynagrodzenia	157.533,18
– zakup materiałów, leków, doposażenia, środków czystości	108.014,09
– zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz)	110.763,92
– usługi obce (analizy i badania, usługi pralnicze, usługi gastronomiczne – wyżywienie pacjentów, wywóz śmieci, usługi lekarskie wraz z poradami, usługi pielęgniarstwa, transport, konserwacja i naprawa sprzętu, serwis kotłowni, usługi remontowe i inne)	457.045,76
– podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	13.804,33
– opłaty bankowe	142,30
– podróże służbowe	287,50
– świadczenia na rzecz pracowników	16.121,99
– pozostałe koszty, w tym ubezpieczenie mienia	8.031,39
– koszty finansowe	11.883,00
– amortyzacja	44.559,51

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w ewidencji księgowej widnieją zobowiązania zakładu w kwocie 191.919,91 zł, natomiast należności wynoszą 99.643,53 zł, w tym wymagalne 13.482,28 zł. Nie wykazano zobowiązań wymagalnych.