



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2018 r.

Poz. 1592

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 30.03.2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście za 2017 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świnoujście przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście za 2017 r.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Żmurkiewicz

Wprowadzenie

Budżet Miasta na 2017 rok uchwalony w dniu 15 grudnia 2016 r. obejmował planowane dochody w wysokości 343.840.947,00 zł oraz wydatki w kwocie 361.336.576,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (5 uchwał korygujących) oraz Prezydenta Miasta (44 zarządzeń zmieniających) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą 316.127.343,50 zł po stronie dochodów i kwotą 310.970.885,50 zł po stronie wydatków. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło o kwotę -27.713.603,50 zł (-8,1 %), a zmniejszenie planu wydatków o kwotę -50.365.690,50 zł (-13,9 %).

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 331.580.528,89 zł, co stanowi 104,9 % wskaźnika wykonania, z tego:

- dochody bieżące 279.525.056,61 zł, tj. 84,3 % udziału w dochodach,
- dochody majątkowe 52.055.472,28 zł, tj. 15,7 % udziału w dochodach.

Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę 157.599.866,09 zł, na którą składają się:

- subwencje 68.271.312,00 zł, tj. 20,6 % udziału w dochodach ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 47.760.120,00 zł, tj. 14,4 % udziału w dochodach ogółem,
- dotacje 41.305.870,09 zł, tj. 12,5 % udziału w dochodach ogółem,
- rekompensata utraconych dochodów 262.564,00 zł, tj. 0,1 %.

Pozostałe dochody wraz z ich udziałem w dochodach:

- podatki i opłaty (bez rekompensaty) 105.654.087,45 zł (31,9 %),
 - w tym podatek od nieruchomości 74.099.232,11 zł (22,3 %),
- wpływy z majątku 52.828.892,28 zł (15,9 %),
- inne 15.497.683,07 zł (4,7 %).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano przychody w wysokości 37.000.000,00 zł. W wyniku korekty (zmniejszenia) nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu za 2016 r., o kwotę -22.592.003,00 zł, ostateczny plan przychodów został zmniejszony do kwoty 14.407.997,00 zł.

Rzeczywiste wykonanie przychodów stanowi kwota 68.824.699,23 zł, tj. 477,7 % 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 277.542.325,35 zł, tj. 89,3 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 235.521.652,85 zł, co stanowi 84,9 % udziału w wydatkach,
- wydatki majątkowe 42.020.672,50 zł, co stanowi 15,1 % udziału w wydatkach.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (23,7 %),
- transport i łączność (25,3 %),
- polityka i pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz rodzina (17,9 %),
- administracja publiczna i urzędy (11,2 %),
- gospodarka komunalna i zaopatrzenie w wodę (7,2 %),
- kultura, sport i turystyka (6,8 %),
- gospodarka mieszkaniowa (2,8 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,7 %),
- działalność usługowa (1,3 %),
- obsługa długu publicznego (0,7 %),
- pozostałe zadania (0,4 %).

Rozchody pierwotnie zaplanowano w wysokości 19.504.371,00 zł. Rzeczywiste wykonanie rozchodów wyniosło 19.434.371,20 zł z tytułu wykupu obligacji komunalnych (16.000.000,00 zł), spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę oczyszczalni ścieków” (kwota 3.084.000,00 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 350.371,20 zł).

Wyższy poziom wykonanych dochodów niż wydatków spowodował powstanie nadwyżki budżetowej za rok 2017 w kwocie 54.038.203,54 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		343 840 947,00		361 336 576,00	
18.01.2017 r.	34/2017	0,00	0,00	-823 354,00	823 354,00
30.01.2017 r.	64/2017	0,00	10 037,41	0,00	10 037,41
30.01.2017 r.	65/2017	0,00	0,00	-1 493 945,00	1 493 945,00
13.02.2017 r.	91/2017	0,00	0,00	-484 539,00	484 539,00
22.02.2017 r.	111/2017	-20 000,00	161 972,00	-20 000,00	161 972,00
24.02.2017 r.	117/2017	0,00	0,00	-2 586 980,00	2 586 980,00
28.02.2017 r.	121/2017	0,00	0,00	-490 524,00	490 524,00
07.03.2017 r.	134/2017	0,00	25 955,00	0,00	25 955,00
30.03.2017 r.	XXXV/264/2017	-9 076 605,00	7 885 808,00	-600,00	532 174,00
31.03.2017 r.	176/2017	0,00	0,00	-1 000 841,00	1 000 841,00
31.03.2017 r.	177/2017	0,00	45 616,00	0,00	45 616,00
07.04.2017 r.	193/2017	0,00	125 781,00	0,00	125 781,00
12.04.2017 r.	205/2017	0,00	0,00	-20 400,00	20 400,00
27.04.2017 r.	XXXVII/286/2017	0,00	60 000,00	0,00	147 000,00
27.04.2017 r.	226/2017	0,00	234 038,33	0,00	234 038,33
28.04.2017 r.	233/2017	0,00	0,00	-367 504,00	367 504,00
24.05.2017 r.	287/2017	0,00	0,00	-20 580,00	20 580,00
25.05.2017 r.	XL/306/2017	-26 510 326,00	625 822,00	-167 036,00	4 297 860,00
26.05.2017 r.	304/2017	0,00	0,00	-351 495,00	351 495,00
31.05.2017 r.	316/2017	0,00	306 508,00	0,00	306 508,00
31.05.2017 r.	317/2017	0,00	0,00	-246 251,00	246 251,00
20.06.2017 r.	351/2017	0,00	0,00	-163 304,00	163 304,00
30.06.2017 r.	378/2017	0,00	68 049,00	0,00	68 049,00
30.06.2017 r.	379/2017	0,00	0,00	-418 250,00	418 250,00
07.07.2017 r.	396/2017	0,00	8 809,60	0,00	8 809,60
31.07.2017 r.	460/2017	-1 639,00	626 000,08	-1 639,00	626 000,08
31.07.2017 r.	461/2017	0,00	0,00	-1 298 507,00	1 298 507,00
10.08.2017 r.	488/2017	0,00	0,00	-77 643,00	77 643,00
31.08.2017 r.	526/2017	0,00	260 636,00	0,00	260 636,00
31.08.2017 r.	527/2017	0,00	0,00	-3 096 307,90	3 096 307,90

Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
08.09.2017 r.	553/2017	-55 438,74	160 150,00	-55 438,74	160 150,00
18.09.2017 r.	574/2017	0,00	0,00	-766 531,00	766 531,00
28.09.2017 r.	XLV/339/2017	-7 000,00	519 871,00	-41 300,00	554 171,00
29.09.2017 r.	601/2017	-574,99	1 065 007,73	-574,99	1 065 007,73
29.09.2017 r.	602/2017	0,00	0,00	-8 000,00	8 000,00
09.10.2017 r.	616/2017	-11 751,00	51 307,46	-11 751,00	51 307,46
24.10.2017 r.	646/2017	0,00	0,00	54 642,00	-54 642,00
26.10.2017 r.	XLVIII/351/2017	-6 093 777,00	41 342,00	4 096 841,00	-64 565 978,00
30.10.2017 r.	658/2017	0,00	209 035,13	0,00	209 035,13
30.10.2017 r.	659/2017	0,00	0,00	-5 579 542,00	5 579 542,00
29.11.2017 r.	724/2017	-8 043,60	1 012 232,09	-8 043,60	1 012 232,09
30.11.2017 r.	732/2017	0,00	0,00	-2 901 423,00	2 901 423,00
07.12.2017 r.	751/2017	0,00	477 630,00	0,00	477 630,00
13.12.2017 r.	765/2017	0,00	0,00	-754 927,00	754 927,00
19.12.2017 r.	778/2017	0,00	60 084,00	0,00	0,00
19.12.2017 r.	779/2017	0,00	26 520,00	0,00	26 520,00
22.12.2017 r.	792/2017	0,00	0,00	-261 640,48	261 640,48
27.12.2017 r.	795/2017	0,00	3 340,00	0,00	3 340,00
29.12.2017 r.	810/2017	0,00	0,00	-2 648 153,00	2 648 153,00
Razem		-41 785 155,33	14 071 551,83	-22 015 541,71	-28 350 148,79
Ogółem zmiany		-27 713 603,50		-50 365 690,50	
PLAN KOŃCOWY		316 127 343,50		310 970 885,50	

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		37 000 000,00		19 504 371,00	
30.03.2017 r.	XXXV/264/2017	0,00	1 722 371,00	0,00	0,00
27.04.2017 r.	XXXVII/286/2017	0,00	87 000,00	0,00	0,00
25.05.2017 r.	XL/306/2017	0,00	30 015 328,00	0,00	0,00
26.10.2017 r.	XLVIII/351/2017	-54 416 702,00	0,00	0,00	0,00
Razem		-54 416 702,00	31 824 699,00	0,00	0,00
Ogółem zmiany		-22 592 003,00		0,00	
PLAN KOŃCOWY		14 407 997,00		19 504 371,00	

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	316 127 343,50	331 580 528,89	104,9	100,0
1.	<u>Dochody bieżące</u>	<u>276 025 699,50</u>	<u>279 525 056,61</u>	<u>101,3</u>	<u>84,3</u>
1.1	transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały, rekompensaty)	157 506 431,50	157 599 743,09	100,1	47,5
1.2	pozostałe dotacje (w tym rozwojowe)	449 635,00	327 576,38	72,9	0,1
1.3	środki z innych źródeł	1 080 589,00	192 570,52	17,8	0,1
1.4	inne dochody	116 989 044,00	121 405 166,62	103,8	36,6
2.	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>40 101 644,00</u>	<u>52 055 472,28</u>	<u>129,8</u>	<u>15,7</u>
2.1	wpływy z przekształcenia i sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	35 129 187,00	45 519 313,16	129,6	13,7
2.2	transfery z budżetu państwa	123,00	123,00	100,0	0,0
2.3	dotacje z funduszy celowych	1 209 340,00	1 724 262,89	142,6	0,5
2.4	pozostałe, w tym: środki na inwestycje	3 762 994,00	4 811 773,23	127,9	1,5
II	Wydatki ogółem	310 970 885,50	277 542 325,35	89,3	100,0
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>253 606 708,50</u>	<u>235 521 652,85</u>	<u>92,9</u>	<u>84,9</u>
1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 618 447,92	186 624 238,65	93,0	67,2
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>100 070 761,49</i>	<i>87 249 561,51</i>	<i>87,2</i>	<i>31,4</i>
	<i>- w tym wydatki na rzecz jednostek pomocniczych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 079,80</i>	<i>90,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>100 547 686,43</i>	<i>99 374 677,14</i>	<i>98,8</i>	<i>35,8</i>
1.2	dotacje i subwencje (w tym zwroty dotacji)	19 317 419,32	18 861 319,98	97,6	6,8
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 615 928,26	27 639 851,50	96,6	10,0
1.4	programy unijne	1 384 402,00	394 386,12	28,5	0,1
1.5	obsługa długu publicznego	3 670 511,00	2 001 856,60	54,5	0,7
2.	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>57 364 177,00</u>	<u>42 020 672,50</u>	<u>73,3</u>	<u>15,1</u>
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	54 178 609,00	39 515 105,12	72,9	14,2
	<i>inwestycje (bez programów unijnych)</i>	<i>37 902 897,00</i>	<i>30 628 154,16</i>	<i>80,8</i>	<i>11,0</i>
	<i>programy unijne</i>	<i>4 989 767,00</i>	<i>2 101 300,52</i>	<i>42,1</i>	<i>0,8</i>
	<i>dotacje i wpłaty na fundusz celowy (w tym zwroty dotacji)</i>	<i>6 594 894,00</i>	<i>5 388 783,42</i>	<i>81,7</i>	<i>1,9</i>
	<i>pozostałe zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 691 051,00</i>	<i>1 396 867,02</i>	<i>29,8</i>	<i>0,5</i>
2.2	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 185 568,00	2 505 567,38	78,7	0,9

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		% wykonania	udział
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
III	Nadwyżka/ Deficyt (I -II)	5 156 458,00	54 038 203,54	X	X
IV	Źródła pokrycia (1-2)	-5 096 374,00	49 390 328,03	X	X
1.	Przychody	14 407 997,00	68 824 699,23	477,7	100,0
	- inne źródła	14 407 997,00	68 824 699,23	477,7	100,0
2.	Rozchody	19 504 371,00	19 434 371,20	99,6	28,2
	- spłata kredytów i pożyczek	3 434 371,00	3 434 371,20	100,0	17,7
	- udzielone pożyczki	70 000,00	0,00	0,0	-
	- wykup obligacji komunalnych	16 000 000,00	16 000 000,00	100,0	82,3

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	31 049,06	31 699,53	102,1	519 449,06	290 778,16	56,0
020	Leśnictwo	41 200,00	7 798,19	18,9	52 000,00	24 285,00	46,7
500	Handel	60 000,00	48 133,00	80,2	526 006,00	453 056,49	86,1
600	Transport i łączność	2 376 741,00	1 974 581,76	83,1	78 040 578,00	70 178 817,34	89,9
630	Turystyka	0,00	0,00		1 421 250,00	473 622,05	33,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 785 807,00	54 215 252,79	126,7	13 450 857,00	7 808 881,01	58,1
710	Działalność usługowa	1 350 000,00	1 309 207,42	97,0	5 163 700,00	3 616 752,29	70,0
750	Administracja publiczna	4 201 630,19	4 405 135,03	104,8	35 871 944,19	31 033 811,95	86,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 136,00	11 121,38	99,9	11 136,00	11 121,38	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 119 075,00	6 148 010,52	100,5	7 727 721,00	7 601 169,14	98,4
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,88	100,0	125 208,00	125 207,88	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 444 921,00	145 137 606,06	103,3	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		3 670 511,00	2 001 856,60	54,5
758	Różne rozliczenia	74 455 115,00	77 999 140,01	104,8	2 317 787,00	52 575,54	2,3
801	Oświata i wychowanie	3 183 246,72	1 665 189,66	52,3	60 481 027,72	59 040 636,06	97,6
851	Ochrona zdrowia	598 958,00	648 097,54	108,2	9 260 867,00	8 781 632,50	94,8
852	Pomoc społeczna	3 517 235,29	3 513 703,90	99,9	11 297 042,29	10 770 517,62	95,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 548,00	214 408,62	93,0	2 681 467,00	2 441 209,21	91,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 266,00	52 024,00	55,8	7 092 924,00	6 718 537,93	94,7
855	Rodzina	23 948 893,24	23 275 012,51	97,2	28 924 534,24	27 810 486,68	96,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 446 314,00	9 191 792,40	80,3	22 305 194,00	20 003 858,81	89,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	196,61		7 572 975,00	7 080 535,34	93,5
926	Kultura fizyczna	1 107 000,00	1 607 210,08	145,2	12 456 707,00	11 222 976,37	90,1
Ogółem dochody i wydatki		316 127 343,50	331 580 528,89	104,9	310 970 885,50	277 542 325,35	89,3

Tabela nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody		14 407 997,00	68 824 699,23	477,7
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	14 407 997,00	68 824 699,23	477,7
II.	Rozchody		19 504 371,00	19 434 371,20	99,6
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	16 000 000,00	16 000 000,00	100,0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>w tym:</i>	§ 992	3 434 371,00	3 434 371,20	100,0
2a)	<i>Pożyczki</i>	§ 992	<i>3 434 371,00</i>	<i>3 434 371,20</i>	<i>100,0</i>
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	70 000,00	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				245 302 047,22	258 743 749,68	105,5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	31 049,06	31 699,53	102,1
	01095		Pozostała działalność	31 049,06	31 699,53	102,1
		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>	0,00	648,02	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2,45	
		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>	31 049,06	31 049,06	100,0
020			LEŚNICTWO	41 200,00	7 798,19	18,9
	02095		Pozostała działalność	41 200,00	7 798,19	18,9
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 200,00	0,00	0,0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	40 000,00	7 798,13	19,5
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,06	
500			HANDEL	60 000,00	48 133,00	80,2
	50095		Pozostała działalność	60 000,00	48 133,00	80,2
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	3,10	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	60 000,00	48 129,90	80,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 806 741,00	1 295 740,83	71,7
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 061,00	189 917,54	99,9
		2007	<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 205</i>	70 000,00	70 077,45	100,1
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	120 061,00	119 840,09	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	1 616 680,00	1 061 533,64	65,7
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	0,00	1 022 955,54	
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	6 543,08	
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5 000,00	8 581,68	171,6
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,97	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	23 452,37	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 100 000,00	0,00	0,0
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	511 680,00	0,00	0,0
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	44 289,65	
		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>	0,00	39 845,34	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	4 444,31	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 850 287,00	52 660 475,43	125,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 790 787,00	52 600 975,43	125,9
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	70 000,00	74 978,42	107,1
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 000 000,00	3 105 236,60	103,5
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	21 547,11	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	55 000,00	60 368,15	109,8
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 500 000,00	3 518 938,05	140,8
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	500 000,00	552 372,28	110,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 565 787,00	44 923 788,16	130,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	206 164,10	412,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	123 394,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	14 188,56	28,4
	70095		Pozostała działalność	59 500,00	59 500,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 500,00	59 500,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000,00	577 010,51	96,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	5 138,64	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 138,64	
	71035		Cmentarze	600 000,00	571 871,87	95,3
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	571 868,34	95,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,53	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 140 322,19	4 343 827,80	104,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	564 571,19	543 932,52	96,3
		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	564 416,19	543 887,57	96,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	44,95	29,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 531 551,00	436 904,99	28,5
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	17 910,61	358,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	51 806,25	1036,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	250 430,00	167,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 343,00	42 053,92	109,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	10 488,00	24 180,95	230,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 700,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 191,80	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	37 628,96	752,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	460,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 542,00	90,8
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 820,00	0,00	0,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 027 650,00	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>			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 250,00	0,00	0,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	110 819,60	277,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 548,99	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	30 268,52	75,7
	75095		Pozostała działalność	2 004 200,00	3 252 170,69	162,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 365,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2008	<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 205</i>	82 200,00	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>			
		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>	1 722 000,00	2 866 469,80	166,5
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		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	17 935,89	
		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>	200 000,00	366 400,00	183,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 136,00	11 121,38	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 136,00	11 121,38	99,9
		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>	11 136,00	11 121,38	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	177 958,88	118,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	33 755,84	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	33 755,84	
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	144 203,04	96,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	141 662,64	94,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 540,40	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	128 741 493,00	132 689 410,40	103,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	592 081,28	118,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	587 305,94	117,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 775,34	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 971 163,00	67 752 463,75	101,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	66 100 000,00	66 779 807,87	101,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	28 383,00	236,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	149 928,00	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	335 626,84	95,9
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	98 210,39	196,4
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesiony	0,00	31 163,40	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 641,00	264,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	64 139,25	160,3
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	268 163,00	262 564,00	97,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 265 600,00	21 671 482,75	112,5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 319 424,24	101,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	38 165,33	76,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	599,43	99,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	171 720,24	85,9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	326 857,72	163,4
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	64 783,89	81,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	7 000 000,00	7 846 635,89	112,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	622 509,60	103,8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	5 065 690,17	129,9
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	79 061,20	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	22 644,84	151,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	113 390,20	567,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 048 000,00	3 585 844,64	117,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	404 331,07	134,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	32 120,52	642,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 180 758,35	109,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 000,00	955 074,68	129,6
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 398,90	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	7 826,67	130,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	612,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 722,45	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3 972,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 972,03	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 456 730,00	38 583 565,95	100,3
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 756 730,00	37 591 004,00	102,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	992 561,95	58,4
	75624		Dywidendy	500 000,00	500 000,00	100,0
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	26 553 475,00	28 964 204,45	109,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 379 475,00	20 379 475,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 379 475,00	20 379 475,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 174 000,00	8 571 308,95	138,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	1 427 544,69	2855,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260 158,58	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	6 124 000,00	6 054 596,00	98,9
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 746,39	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	817 263,29	
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	13 420,50	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	13 420,50	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 248 011,44	1 381 449,72	61,5
	80101		Szkoły podstawowe	452 199,07	-178 685,66	-39,5
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 093,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	430,03	
		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	343 388,07	321 986,34	93,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	108 811,00	95 452,97	87,7
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	120,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	1 232,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6280	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	-600 000,00	
	80104		Przedszkola	1 635 803,00	1 449 206,37	88,6
		0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	479 037,00	294 465,13	61,5
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	3 410,00	1 240,58	36,4
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	1 153 356,00	1 153 356,00	100,0
		2400	<i>Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	144,66	
	80110		Gimnazja	107 097,11	100 171,04	93,5
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	82,87	
		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>	91 897,11	84 833,75	92,3
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	15 200,00	15 200,00	100,0
		2400	<i>Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	54,42	
	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	16 502,26	10 740,37	65,1
		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>	16 502,26	10 740,37	65,1
	80195		Pozostała działalność	36 410,00	17,60	0,0
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	17,60	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	12 969,00	0,00	0,0
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	1 441,00	0,00	0,0
		2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>	22 000,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	13 958,00	28 901,57	207,1
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	11,13	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	11,13	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 463,59	
		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	17,00	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	13,15	
		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	12 552,52	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	2 880,92	
	85195		Pozostała działalność	13 958,00	13 426,85	96,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0900	<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowaw art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	7,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	13 958,00	13 119,85	94,0
		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>	0,00	300,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 134 467,29	3 129 483,68	99,8
	85202		Domy pomocy społecznej	65 400,00	81 701,35	124,9
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	23,20	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	351,56	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	65 400,00	81 326,59	124,4
	85203		Ośrodki wsparcia	302 109,40	304 410,35	100,8
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	16 000,00	18 290,04	114,3
		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>	285 859,40	285 859,40	100,0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	250,00	260,91	104,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 629,76	40,7
		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>	4 000,00	1 629,76	40,7
	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	222 036,00	217 404,30	97,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	124 700,00	123 625,44	99,1
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	94 336,00	93 508,60	99,1
		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	270,26	9,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 325,00	196 898,14	99,8
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	801,61	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	194 325,00	194 325,00	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	1 771,53	59,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 072,89	29 719,09	95,6
		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>	31 072,89	29 719,09	95,6
	85216		Zasiłki stałe	1 066 382,00	1 041 268,18	97,6
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	1 054 382,00	1 033 516,68	98,0
		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>	12 000,00	7 751,50	64,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 465,00	539 008,64	102,0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	591,09	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	124,51	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 707,05	
		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	5 025,00	5 025,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	523 440,00	520 560,99	99,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 677,00	226 632,07	102,2
		0830	Wpływy z usług	89 000,00	104 342,95	117,2
		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	132 527,00	121 801,38	91,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	487,74	325,2
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	493 000,00	490 811,80	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	490 000,00	490 000,00	100,0
		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	811,80	27,1
	85295		Pozostała działalność	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	8 543,66	21,4
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	8 543,66	21,4
		2007	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 doch. klasyf. w par. 205	40 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	0,00	1 259,00	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	7 284,66	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 266,00	51 651,00	55,4
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	0,00	112,00	
		0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	0,00	112,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</i>	93 266,00	51 539,00	55,3
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	5 900,00	5 899,80	100,0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	79 616,00	40 720,00	51,1
		2040	<i>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</i>	7 750,00	4 919,20	63,5
855			Rodzina	23 335 727,24	22 648 554,73	97,1
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	14 191 368,00	13 872 913,38	97,8
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	11,60	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00	240,00	48,0
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	14 180 868,00	13 867 312,92	97,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	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	10 000,00	5 348,86	53,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 332 124,00	7 964 583,77	95,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	443,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	11 531,11	88,7
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 179 124,00	7 827 578,01	95,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 000,00	81 598,28	107,4
		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	64 000,00	43 375,25	67,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	521,00	482,71	92,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521,00	480,41	92,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	
	85504		Wspieranie rodziny	43 614,24	39 423,84	90,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	41 614,24	39 423,84	94,7
		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	2 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	768 100,00	771 151,03	100,4
		0830	Wpływy z usług	717 700,00	720 664,25	100,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,78	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 400,00	50 400,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 343 914,00	9 080 378,23	80,0
	90002		Gospodarka odpadami	7 787 540,00	7 778 334,68	99,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00	7 711 678,07	100,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 694,40	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 771,91	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 410,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	44 780,30	74,6
		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	27 540,00	0,00	0,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	400,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	359,28	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	359,28	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	6,90	
		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	6,90	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 889,84	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 889,84	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 300 000,00	1 022 028,70	31,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300 000,00	1 006 797,38	30,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 189,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 030,72	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 910,35	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 910,35	
	90095		Pozostała działalność	256 374,00	268 448,48	104,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 950,40	97,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	14 906,70	124,2
		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	21,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,52	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 916,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	7 508,39	88,3
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 500,00	90,0
		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	0,00	1 000,00	
		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	218 874,00	209 633,99	95,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	196,61	
	92195		Pozostała działalność	0,00	196,61	
		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	0,48	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	196,13	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 107 000,00	1 607 210,08	145,2
	92601		Obiekty sportowe	1 107 000,00	0,00	0,0
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 107 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 223,08	
		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	7,05	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	3 216,03	
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 603 987,00	
		6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	1 603 987,00	
DOCHODY POWIATU				70 825 296,28	72 836 779,21	102,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	570 000,00	678 840,93	119,1
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	570 000,00	678 840,93	119,1
		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>	445 500,00	525 928,37	118,1
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	120 000,00	97 338,20	81,1
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	4 000,00	6 166,21	154,2
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00	1 163,70	232,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 644,27	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,18	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	935 520,00	1 554 777,36	166,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 520,00	1 554 777,36	166,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 397,00	242 259,29	94,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	680 000,00	1 312 395,07	193,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123,00	123,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	750 000,00	732 196,91	97,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	367 000,00	349 201,86	95,2
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	242 201,86	93,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	107 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	383 000,00	382 995,05	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 000,00	382 994,47	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 308,00	61 307,23	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 300,00	40 300,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 300,00	40 300,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 008,00	21 007,23	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>	18 844,00	18 843,38	100,0
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 164,00	2 163,85	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 969 075,00	5 970 051,64	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 792 760,00	5 793 721,23	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>	5 791 560,00	5 791 526,22	100,0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 200,00	2 195,01	182,9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 315,00	1 315,00	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>	1 315,00	1 315,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	175 000,00	175 015,41	100,0
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	72 660,00	72 675,41	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>	102 340,00	102 340,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 207,88	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,88	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>	125 208,00	125 207,88	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 703 428,00	12 448 195,66	106,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 430 000,00	2 072 052,53	144,9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	580 000,00	717 698,00	123,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 669,26	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	1 240 974,86	159,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	8 361,50	167,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	916,40	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	65 000,00	93 361,50	143,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 071,01	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 273 428,00	10 376 143,13	101,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 943 428,00	10 169 116,00	102,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	207 027,13	62,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 901 640,00	49 034 935,56	102,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 565 591,00	13 565 591,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 565 591,00	13 565 591,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 510 700,00	30 510 700,00	100,0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	30 510 700,00	30 510 700,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 803,00	1 143 098,56	11660,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,31	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 803,00	11 092,28	113,2
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 132 005,97	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 815 546,00	3 815 546,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 815 546,00	3 815 546,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	935 235,28	283 739,94	30,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 230,90	9 732,13	60,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 842,90	3 671,93	37,3
	80111	2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Gimnazja specjalne</i>	6 388,00	6 060,20	94,9
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 612,38	2 714,18	48,4
	80120		Licea ogólnokształcące	17 948,00	17 723,00	98,7
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	612,00	
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	17 948,00	17 111,00	95,3
	80130		Szkoły zawodowe	347 100,00	18 539,00	5,3
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	21 399,00	18 539,00	86,6
		2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środkówbezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>	325 701,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	548 344,00	235 031,63	42,9
		2051	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter. Finansowanie programów ze środkówbezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>	18 756,00	18 756,00	100,0
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	26 520,00	24 937,11	94,0
		2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środkówbezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>	503 068,00	191 338,52	38,0
851			OCHRONA ZDROWIA	585 000,00	619 195,97	105,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85111		Szpital ogólny	0,00	7 807,23	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	3 605,42	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	4 201,81	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	70 762,32	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	70 762,32	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	687,64	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	687,64	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	585 000,00	539 938,78	92,3
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	10,09	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	585 000,00	539 928,69	92,3
852			POMOC SPOŁECZNA	382 768,00	384 220,22	100,4
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	379 268,00	378 996,35	99,9
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	379 268,00	378 996,35	99,9
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	5 223,87	149,3
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 500,00	5 223,87	149,3
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	190 548,00	205 864,96	108,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 854,76	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	14 854,76	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	146 400,00	146 862,27	100,3
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	211,27	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	251,00	
		2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	146 400,00	146 400,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	44 148,00	44 147,93	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter.</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	29 747,00	29 746,54	100,0
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu ter.</i> <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>	1 801,00	1 801,39	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>	12 600,00	12 600,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	373,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	373,00	
		0660	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	0,00	373,00	
855			RODZINA	613 166,00	626 457,78	102,2
	85508		Rodziny zastępcze	609 158,00	615 870,62	101,1
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	92,80	
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	8 100,00	18 622,55	229,9
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	500,00	1 787,87	357,6
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	1 942,00	
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	96 000,00	93 305,31	97,2
		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>	366 758,00	366 754,18	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2900	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	136 800,00	133 265,91	97,4
		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	1 000,00	100,00	10,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 008,00	10 587,16	264,2
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 252,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 325,99	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 008,00	4 008,57	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 400,00	111 414,17	108,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	110 948,27	110,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	110 948,27	110,9
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	465,90	19,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	465,90	
OGÓLEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)				316 127 343,50	331 580 528,89	104,9

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				39 992 781,00	50 794 836,92	127,0
020			LEŚNICTWO	40 000,00	7 798,13	19,5
	02095		Pozostała działalność	40 000,00	7 798,13	19,5
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	40 000,00	7 798,13	19,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	516 680,00	8 581,68	1,7
	60016		Drogi publiczne gminne	516 680,00	8 581,68	1,7
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5 000,00	8 581,68	171,6
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	511 680,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 065 787,00	45 476 160,44	129,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 065 787,00	45 476 160,44	129,7
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	500 000,00	552 372,28	110,5
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	34 565 787,00	44 923 788,16	130,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 004 900,00	3 256 505,69	108,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 082 900,00	5 700,00	0,5
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	5 700,00	
		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 realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>	1 027 650,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	55 250,00	0,00	0,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	75095		Pozostała działalność	1 922 000,00	3 250 805,69	169,1
		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>	1 722 000,00	2 866 469,80	166,5
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji im zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	17 935,89	
		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>	200 000,00	366 400,00	183,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	817 263,29	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	817 263,29	
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	817 263,29	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	-600 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	-600 000,00	
		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>	0,00	-600 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	258 414,00	224 540,69	86,9
	90002		Gospodarka odpadami	27 540,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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>	27 540,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	230 874,00	224 540,69	97,3
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	12 000,00	14 906,70	124,2
		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>	218 874,00	209 633,99	95,8
926			KULTURA FIZYCZNA	1 107 000,00	1 603 987,00	144,9
	92601		Obiekty sportowe	1 107 000,00	0,00	0,0
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 107 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 603 987,00	
		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	1 603 987,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU				108 863,00	1 260 635,36	1158,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	26 166,39	654,2
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 000,00	26 166,39	654,2
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	4 000,00	6 166,21	154,2
		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	20 000,18	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123,00	123,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123,00	123,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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 PRZECIWPÓŻAROWA	102 340,00	102 340,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	102 340,00	102 340,00	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>	102 340,00	102 340,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 132 005,97	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 132 005,97	
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	1 132 005,97	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	0,0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 400,00	0,00	0,0
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE (GMINA + POWIAT)				40 101 644,00	52 055 472,28	129,8

Tabela nr 8

DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

/w zł/

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
I. Dochody własne	201 152 945,00	217 085 037,73	107,92	65,5
1. Podatki i opłaty	102 924 000,00	105 916 651,45	102,91	31,9
a) podatki	78 712 600,00	81 011 943,77	102,92	24,4
- od nieruchomości	73 300 000,00	74 099 232,11	101,09	22,3
- rolny	62 000,00	66 548,33	107,34	0,0
- leśny	150 600,00	150 527,43	99,95	0,0
- od środków transportowych	550 000,00	507 347,08	92,24	0,2
- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000,00	587 305,94	117,46	0,2
- od spadków i darowizn	200 000,00	326 857,72	163,43	0,1
- od czynności cywilnoprawnych	3 950 000,00	5 163 900,56	130,73	1,6
- podatki zniesione	0,00	110 224,60		0,0
b) opłaty wraz z rekompensatą	24 211 400,00	24 904 707,68	102,86	7,5
- produktowa	0,00	2 910,35		0,0
- skarbowa	300 000,00	404 331,07	134,78	0,1
- komunikacyjna	580 000,00	717 698,00	123,74	0,2
- od posiadania psów	80 000,00	64 783,89	80,98	0,0
- uzdrowskowa	7 000 000,00	7 846 635,89	112,09	2,4
- targowa	600 000,00	622 509,60	103,75	0,2
- eksploatacyjna	5 000,00	38 789,78	775,80	0,0
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 180 758,35	109,04	0,7
- inne lokalne opłaty	9 217 000,00	10 930 683,15	118,59	3,3
- za koncesje i licencje	11 000,00	16 188,17	147,17	0,0
- pozostałe opłaty wraz z rekompensatą utraconych dochodów	4 418 400,00	2 079 419,43	47,06	0,6
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 730 158,00	48 959 709,08	100,47	14,8
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	46 700 158,00	47 760 120,00	102,27	14,4
- w podatku dochodowym od osób prawnych	2 030 000,00	1 199 589,08	59,09	0,4
3. Dochody z majątku	41 185 030,00	52 828 892,28	128,27	15,9
4. Odsetki	177 910,00	1 870 787,00	1 051,54	0,6
- od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	53 410,00	1 434 168,56	2 685,2	0,4
- od nieterminowego regulowania należności, stanowiących dochody Miasta i inne	124 500,00	436 618,44	350,70	0,1
5. Inne dochody	8 135 847,00	7 508 997,92	92,30	2,3
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	150 000,00	144 061,54	96,04	0,0
- wpływy z usług	1 813 188,00	1 859 435,58	102,55	0,6
- wpływy za realizację dochodów skarbu państwa	757 755,00	1 396 984,84	184,36	0,4
- środki Funduszu Pracy	146 400,00	146 400,00	100,00	0,0
- środki pozyskane z innych źródeł	2 141 393,00	246 884,99	11,53	0,1
- zwrot dotacji	105 000,00	163 464,48	155,68	0,0
- wpływ pozostałości środków z rachunku dochodów własnych jednostek	0,00	319,08	-	0,0
- wpływy z innych dochodów	3 022 111,00	3 551 447,41	117,52	1,1

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
II. Subwencje	68 271 312,00	68 271 312,00	100,00	20,6
a) oświatowa	33 945 066,00	33 945 066,00	100,00	10,2
b) uzupełnienie subwencji	30 510 700,00	30 510 700,00	100,00	9,2
- środki na utrzymanie przepraw promowych	30 510 700,00	30 510 700,00	100,00	9,2
c) równoważąca	3 815 546,00	3 815 546,00	100,00	1,2
d) wyrównawcza	0,00	0,00		0,0
III. Dotacje celowe	46 703 086,50	46 224 179,16	98,97	13,9
a) z budżetu państwa na zadania własne (w tym dotacja uzdrowskowa)	10 078 965,24	9 920 994,79	98,43	3,0
- gmina	9 937 230,24	9 785 979,28	98,48	3,0
- powiat	141 735,00	135 015,51	95,26	0,0
b) z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	32 093 872,26	31 292 374,54	97,50	9,4
- gmina	24 012 043,98	23 278 139,97	96,94	7,0
- powiat	8 081 828,28	8 014 234,57	99,16	2,4
c) z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 084,00	92 500,76	98,32	0,0
- gmina	65 400,00	65 399,80	100,00	0,0
- powiat	28 684,00	27 100,96	94,48	0,0
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst lub z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	120 061,00	119 840,09	99,82	0,0
- gmina	120 061,00	119 840,09	99,82	0,0
- powiat	0,00	0,00		0,0
e) pozostałe dotacje (np. rozwojowe, z funduszu celowego)	4 316 104,00	4 798 468,98	111,18	1,4
- gmina	4 090 800,00	4 573 149,64	111,79	1,4
- powiat	225 304,00	225 319,34	100,01	0,1
RAZEM I+II+III	316 127 343,50	331 580 528,89	104,89	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			206 777 895,22	179 456 791,70	86,8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	518 649,06	290 241,63	56,0
	01008	Melioracje wodne	482 000,00	255 584,16	53,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>482 000,00</u>	<u>255 584,16</u>	<u>53,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	482 000,00	255 584,16	53,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	255 584,16	53,2
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	868,57	66,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 300,00</u>	<u>868,57</u>	<u>66,8</u>
		- dotacje i subwencje (wplata na rzecz izb rolniczych)	1 300,00	868,57	66,8
	01095	Pozostała działalność	35 349,06	33 788,90	95,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>35 349,06</u>	<u>33 788,90</u>	<u>95,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	35 349,06	33 788,90	95,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 349,06	33 788,90	95,6
020		LEŚNICTWO	52 000,00	24 285,00	46,7
	02095	Pozostała działalność	52 000,00	24 285,00	46,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>52 000,00</u>	<u>24 285,00</u>	<u>46,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	24 285,00	46,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	24 285,00	46,7
500		HANDEL	526 006,00	453 056,49	86,1
	50095	Pozostała działalność	526 006,00	453 056,49	86,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>490 956,00</u>	<u>424 586,63</u>	<u>86,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	490 956,00	424 586,63	86,5
		- wynagrodzenia i pochodne	178 800,00	174 452,60	97,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 156,00	250 134,03	80,1
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>35 050,00</u>	<u>28 469,86</u>	<u>81,2</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	35 050,00	28 469,86	81,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 273 478,00	15 318 876,21	79,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 366 850,00	4 617 850,00	86,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 466 850,00</u>	<u>4 397 850,00</u>	<u>98,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 466 850,00	4 397 850,00	98,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 466 850,00	4 397 850,00	98,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>900 000,00</u>	<u>220 000,00</u>	<u>24,4</u>
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	900 000,00	220 000,00	24,4
	60016	Drogi publiczne gminne	13 428 000,00	10 398 728,39	77,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 642 000,00</u>	<u>3 446 030,63</u>	<u>94,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 642 000,00	3 446 030,63	94,6
		- wynagrodzenia i pochodne	37 600,00	37 327,68	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 604 400,00	3 408 702,95	94,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>9 786 000,00</u>	<u>6 952 697,76</u>	<u>71,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	9 323 970,00	6 952 697,76	74,6
		- programy unijne	462 030,00	0,00	0,0
	60041	Infrastruktura portowa	478 628,00	302 297,82	63,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>28 628,00</u>	<u>25 514,66</u>	<u>89,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	28 628,00	25 514,66	89,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 628,00	25 514,66	89,1
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>450 000,00</u>	<u>276 783,16</u>	<u>61,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	450 000,00	276 783,16	61,5
630		TURYSTYKA	1 421 250,00	473 622,05	33,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	581 250,00	369 350,59	63,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>581 250,00</u>	<u>369 350,59</u>	<u>63,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	581 250,00	369 350,59	63,5
		- wynagrodzenia i pochodne	32 200,00	21 070,60	65,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 050,00	348 279,99	63,4
	63095	Pozostała działalność	840 000,00	104 271,46	12,4
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>840 000,00</u>	<u>104 271,46</u>	<u>12,4</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	840 000,00	104 271,46	12,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 180 337,00	7 566 498,72	57,4
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 855 687,00	3 432 312,32	89,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>892 500,00</u>	<u>892 500,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	892 500,00	892 500,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 963 187,00</u>	<u>2 539 812,32</u>	<u>85,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	2 963 187,00	2 539 812,32	85,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 629 650,00	1 481 835,73	22,4

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 629 650,00</u>	<u>686 065,38</u>	<u>26,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 629 650,00	686 065,38	26,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 629 650,00	686 065,38	26,1
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>795 770,35</u>	<u>19,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	4 000 000,00	795 770,35	19,9
	70095	Pozostała działalność	2 695 000,00	2 652 350,67	98,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>209 500,00</u>	<u>209 350,00</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	209 500,00	209 350,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 500,00	209 350,00	99,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 485 500,00</u>	<u>2 443 000,67</u>	<u>98,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	200 000,00	157 500,67	78,8
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 285 500,00	2 285 500,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 383 000,00	2 917 183,64	66,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	465 000,00	148 276,37	31,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>465 000,00</u>	<u>148 276,37</u>	<u>31,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	465 000,00	148 276,37	31,9
		- wynagrodzenia i pochodne	22 096,00	19 417,67	87,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 904,00	128 858,70	29,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	103 989,68	69,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>150 000,00</u>	<u>103 989,68</u>	<u>69,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	103 989,68	69,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	103 989,68	69,3
	71035	Cmentarze	1 023 000,00	877 775,21	85,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>892 400,00</u>	<u>775 732,30</u>	<u>86,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	892 400,00	775 732,30	86,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 400,00	775 732,30	86,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>130 600,00</u>	<u>102 042,91</u>	<u>78,1</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	130 600,00	102 042,91	78,1
	71095	Pozostała działalność	2 745 000,00	1 787 142,38	65,1
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 745 000,00</u>	<u>1 787 142,38</u>	<u>65,1</u>
		- programy unijne	265 000,00	9 840,00	3,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	2 480 000,00	1 777 302,38	71,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 296 236,19	28 574 280,10	85,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75011	Urzędy wojewódzkie	564 416,19	541 662,47	96,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>564 416,19</u>	<u>541 662,47</u>	<u>96,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	564 416,19	541 662,47	96,0
		- wynagrodzenia i pochodne	560 916,19	539 172,47	96,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	2 490,00	71,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498 500,00	478 832,70	96,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>483 500,00</u>	<u>478 832,70</u>	<u>99,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	45 500,00	42 209,54	92,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 500,00	42 209,54	92,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 000,00	436 623,16	99,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	15 000,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 915 760,00	18 876 687,39	82,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>21 024 860,00</u>	<u>18 172 039,26</u>	<u>86,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	20 655 705,00	18 113 964,62	87,7
		- wynagrodzenia i pochodne	15 501 483,00	15 063 167,63	97,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 154 222,00	3 050 796,99	59,2
		- dotacje i subwencje	55,00	54,90	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 132,11	94,6
		- programy unijne	360 500,00	49 887,63	13,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 890 900,00</u>	<u>704 648,13</u>	<u>37,3</u>
		- programy unijne	1 179 000,00	28 823,60	2,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	711 900,00	675 824,53	94,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 179 000,00	1 111 966,11	94,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 179 000,00</u>	<u>1 111 966,11</u>	<u>94,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 179 000,00	1 111 966,11	94,3
		- wynagrodzenia i pochodne	13 700,00	11 598,27	84,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 165 300,00	1 100 367,84	94,4
	75095	Pozostała działalność	8 138 560,00	7 565 131,43	93,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>700 660,00</u>	<u>444 423,56</u>	<u>63,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	608 310,00	375 467,26	61,7
		- wynagrodzenia i pochodne	25 860,00	10 859,14	42,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym na jednostki pomocnicze)	582 450,00	364 608,12	62,6
		- dotacje i subwencje	20 000,00	0,00	0,0
		- programy unijne	72 350,00	68 956,30	95,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>7 437 900,00</u>	<u>7 120 707,87</u>	<u>95,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	7 374 563,00	7 072 241,44	95,9
		- programy unijne	63 337,00	48 466,43	76,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 136,00	11 121,38	99,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 136,00	11 121,38	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 136,00</u>	<u>11 121,38</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	11 136,00	11 121,38	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	8 280,00	8 265,38	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 856,00	2 856,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 292 830,00	1 199 370,16	92,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 380,00	180 128,83	91,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>196 380,00</u>	<u>180 128,83</u>	<u>91,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	193 085,00	180 128,83	93,3
		- wynagrodzenia i pochodne	84 500,00	84 193,74	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 585,00	95 935,09	88,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 295,00	0,00	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	430 100,00	427 395,25	99,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>430 100,00</u>	<u>427 395,25</u>	<u>99,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	420 800,00	418 249,73	99,4
		- wynagrodzenia i pochodne	391 500,00	391 034,50	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 300,00	27 215,23	92,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 145,52	98,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	173 000,00	147 937,38	85,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>23 660,00</u>	<u>18 664,38</u>	<u>78,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	23 660,00	18 664,38	78,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 660,00	18 664,38	78,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>149 340,00</u>	<u>129 273,00</u>	<u>86,6</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	149 340,00	129 273,00	86,6
	75495	Pozostała działalność	493 350,00	443 908,70	90,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>306 350,00</u>	<u>259 193,34</u>	<u>84,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	306 350,00	259 193,34	84,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 350,00	259 193,34	84,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>187 000,00</u>	<u>184 715,36</u>	<u>98,8</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	187 000,00	184 715,36	98,8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 445 511,00	1 976 856,60	57,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	1 976 856,60	79,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 500 000,00</u>	<u>1 976 856,60</u>	<u>79,1</u>
		- obsługa długu publicznego	2 500 000,00	1 976 856,60	79,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	945 511,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>945 511,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	945 511,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 317 787,00	52 575,54	2,3
	75814	Różne rozliczenia finansowe	54 835,00	52 575,54	95,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>54 835,00</u>	<u>52 575,54</u>	<u>95,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	54 835,00	52 575,54	95,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 835,00	52 575,54	95,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 262 952,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 262 952,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 262 952,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 262 952,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 194 984,44	44 407 168,89	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	19 878 278,07	19 226 762,77	96,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18 834 607,07</u>	<u>18 296 388,73</u>	<u>97,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	18 120 430,15	17 584 280,87	97,0
		- wynagrodzenia i pochodne	14 355 162,00	14 355 160,17	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 765 268,15	3 229 120,70	85,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 004,00	22 004,74	100,0
		- dotacje i subwencje	692 172,92	690 103,12	99,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 043 671,00</u>	<u>930 374,04</u>	<u>89,1</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 043 671,00	930 374,04	89,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 444,00	128 440,34	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>128 444,00</u>	<u>128 440,34</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	122 125,00	122 122,42	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	102 753,00	102 751,99	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 372,00	19 370,43	100,0
		- dotacje i subwencje	6 319,00	6 317,92	100,0
	80104	Przedszkola	12 153 089,00	12 037 842,63	99,1

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>11 339 600,00</u>	<u>11 335 785,29</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	10 071 470,00	10 067 655,53	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	8 327 991,00	8 327 989,76	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 743 479,00	1 739 665,77	99,8
		- dotacje i subwencje	1 253 623,00	1 253 622,87	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 507,00	14 506,89	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>813 489,00</u>	<u>702 057,34</u>	<u>86,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	813 489,00	702 057,34	86,3
80105		Przedszkola specjalne	893 393,00	893 392,46	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>893 393,00</u>	<u>893 392,46</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	599 292,00	599 291,56	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	554 630,00	554 629,64	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 662,00	44 661,92	100,0
		- dotacje i subwencje	294 101,00	294 100,90	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 756,00	103 755,20	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>103 756,00</u>	<u>103 755,20</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	103 756,00	103 755,20	100,0
80110		Gimnazja	7 882 923,11	7 874 608,53	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 855 457,11</u>	<u>7 847 142,53</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	7 382 776,11	7 375 758,37	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	6 326 660,00	6 326 659,64	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 056 116,11	1 049 098,73	99,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 546,00	8 545,60	100,0
		- dotacje i subwencje	464 135,00	462 838,56	99,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>27 466,00</u>	<u>27 466,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	27 466,00	27 466,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 092,00	46 091,98	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>46 092,00</u>	<u>46 091,98</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	46 092,00	46 091,98	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 092,00	46 091,98	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 904,00	131 902,74	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>131 904,00</u>	<u>131 902,74</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	131 904,00	131 902,74	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 904,00	131 902,74	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 531 394,00	1 531 396,06	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 481 722,00</u>	<u>1 481 724,74</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 478 379,00	1 478 380,69	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 320 869,00	1 320 871,98	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 510,00	157 508,71	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 343,00	3 344,05	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>49 672,00</u>	<u>49 671,32</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	49 672,00	49 671,32	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	304 303,00	304 301,60	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>304 303,00</u>	<u>304 301,60</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	304 303,00	304 301,60	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	284 053,00	284 051,61	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 250,00	20 249,99	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	1 765 626,26	1 759 865,60	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 765 626,26</u>	<u>1 759 865,60</u>	<u>99,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 765 562,26	1 759 801,97	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	1 602 522,00	1 602 521,73	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 040,26	157 280,24	96,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64,00	63,63	99,4
	80195	Pozostała działalność	375 782,00	368 808,98	98,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>375 782,00</u>	<u>368 808,98</u>	<u>98,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	278 208,00	273 814,86	98,4
		- wynagrodzenia i pochodne	54 553,00	54 264,44	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 655,00	219 550,42	98,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 898,00	70 898,00	100,0
		- programy unijne	26 676,00	24 096,12	90,3
851		OCHRONA ZDROWIA	2 415 910,00	2 162 556,08	89,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	270 600,00	176 062,37	65,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>270 600,00</u>	<u>176 062,37</u>	<u>65,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	162 600,00	69 472,00	42,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 600,00	69 472,00	42,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dotacje i subwencje	108 000,00	106 590,37	98,7
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000,00	10 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 652,00	23 144,00	58,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>39 652,00</u>	<u>23 144,00</u>	<u>58,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	21 100,00	12 185,00	57,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00	5 705,00	47,1
		- wynagrodzenia i pochodne	9 000,00	6 480,00	72,0
		- dotacje i subwencje	18 552,00	10 959,00	59,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 003 600,00	1 904 094,73	95,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 292 542,00</u>	<u>1 193 036,83</u>	<u>92,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	510 142,00	453 697,83	88,9
		- wynagrodzenia i pochodne	354 560,00	319 622,20	90,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 582,00	134 075,63	86,2
		- dotacje i subwencje	782 400,00	739 339,00	94,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>711 058,00</u>	<u>711 057,90</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	711 058,00	711 057,90	100,0
	85195	Pozostała działalność	92 058,00	49 254,98	53,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>92 058,00</u>	<u>49 254,98</u>	<u>53,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	74 058,00	31 254,98	42,2
		- wynagrodzenia i pochodne	12 980,00	12 141,85	93,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 078,00	19 113,13	31,3
		- dotacje i subwencje	18 000,00	18 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 387 755,29	9 950 476,85	95,8
	85202	Domy pomocy społecznej	1 263 852,00	1 260 111,81	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 263 852,00</u>	<u>1 260 111,81</u>	<u>99,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 263 852,00	1 260 111,81	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 852,00	1 260 111,81	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia	285 859,40	285 859,40	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>285 859,40</u>	<u>285 859,40</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	285 859,40	285 859,40	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 500,00	5 125,76	25,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 500,00</u>	<u>5 125,76</u>	<u>25,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	3 496,00	21,2

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	2 000,00	33,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	1 496,00	14,2
		- dotacje i subwencje	4 000,00	1 629,76	40,7
	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	222 036,00	217 404,30	97,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>222 036,00</u>	<u>217 404,30</u>	<u>97,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	219 036,00	217 134,04	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 036,00	217 134,04	99,1
		- dotacje i subwencje	3 000,00	270,26	9,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 372 075,00	1 286 395,02	93,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 372 075,00</u>	<u>1 286 395,02</u>	<u>93,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	12 358,00	58,8
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	12 358,00	61,8
		- dotacje i subwencje	3 000,00	1 771,53	59,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 348 075,00	1 272 265,49	94,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 084 886,89	1 005 413,74	92,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 084 886,89</u>	<u>1 005 413,74</u>	<u>92,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	609,63	582,72	95,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609,63	582,72	95,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 084 277,26	1 004 831,02	92,7
	85216	Zasiłki stałe	1 066 382,00	1 041 268,18	97,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 066 382,00</u>	<u>1 041 268,18</u>	<u>97,6</u>
		- dotacje i subwencje	12 000,00	7 751,50	64,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054 382,00	1 033 516,68	98,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 046 004,00	2 874 309,86	94,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 021 004,00</u>	<u>2 851 868,51</u>	<u>94,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 007 054,00	2 838 295,58	94,4
		- wynagrodzenia i pochodne	2 468 835,00	2 342 619,32	94,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	538 219,00	495 676,26	92,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 572,93	97,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>25 000,00</u>	<u>22 441,35</u>	<u>89,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	25 000,00	22 441,35	89,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
853	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 480 040,00	1 433 671,42	96,9	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 480 040,00</u>	<u>1 433 671,42</u>	<u>96,9</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	1 464 040,00	1 418 442,67	96,9	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 375 907,00	1 338 931,47	97,3	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 133,00	79 511,20	90,2	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 228,75	95,2
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>493 000,00</u>	<u>490 811,80</u>	<u>99,6</u>
			- dotacje i subwencje	3 000,00	811,80	27,1
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	490 000,00	100,0
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,0</u>
	85295	Pozostała działalność	- dotacje i subwencje	50 000,00	50 000,00	100,0
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 120,00</u>	<u>105,56</u>	<u>3,4</u>
			- wydatki jednostek budżetowych	14,00	0,30	2,1
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14,00	0,30	2,1
			- dotacje i subwencje	3 106,00	105,26	3,4
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 307 892,00	1 068 989,78	81,7
	85395	Pozostała działalność	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 247 892,00</u>	<u>1 068 989,78</u>	<u>85,7</u>
			- wydatki jednostek budżetowych	102 292,00	49 346,47	48,2
			- wynagrodzenia i pochodne	11 992,00	11 150,00	93,0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 300,00	38 196,47	42,3
			- dotacje i subwencje	1 109 600,00	1 019 643,31	91,9
			- programy unijne	36 000,00	0,00	0,0
			<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)			30 000,00	0,00	0,0	
		- programy unijne	30 000,00	0,00	0,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 209 105,00	1 151 342,10	95,2	
85401	Świetlice szkolne	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 087 568,00</u>	<u>1 087 568,66</u>	<u>100,0</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	1 087 568,00	1 087 568,66	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne	888 204,00	888 204,45	100,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 364,00	199 364,21	100,0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 023,00	59 259,00	50,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>117 023,00</u>	<u>59 259,00</u>	<u>50,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	5 900,00	5 899,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	5 899,80	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 123,00	53 359,20	48,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	973,00	973,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>973,00</u>	<u>973,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	973,00	973,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	973,00	973,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	3 541,00	3 541,44	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 541,00</u>	<u>3 541,44</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 512,00	2 512,44	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 512,00	2 512,44	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 029,00	1 029,00	100,0
		RODZINA	25 640 652,24	24 801 430,42	96,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 191 868,00	13 872 796,04	97,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 191 868,00</u>	<u>13 872 796,04</u>	<u>97,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	213 700,00	211 219,49	98,8
		- wynagrodzenia i pochodne	178 165,00	176 607,42	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 535,00	34 612,07	97,4
		- dotacje i subwencje	10 000,00	5 348,86	53,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 968 168,00	13 656 227,69	97,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 375 332,00	8 002 641,44	95,6
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 375 332,00</u>	<u>8 002 641,44</u>	<u>95,6</u>	
	- wydatki jednostek budżetowych	880 902,00	855 419,15	97,1	
	- wynagrodzenia i pochodne	802 541,00	785 555,63	97,9	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 361,00	69 863,52	89,2	
	- dotacje i subwencje	56 000,00	43 375,25	77,5	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 438 430,00	7 103 847,04	95,5	
85503	Karta Dużej Rodziny	521,00	480,41	92,2	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>521,00</u>	<u>480,41</u>	<u>92,2</u>	
	- wydatki jednostek budżetowych	521,00	480,41	92,2	
	- wynagrodzenia i pochodne	521,00	480,41	92,2	
85504	Wspieranie rodziny	300 684,24	169 136,49	56,3	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
900	85505	Wydatki bieżące	300 684,24	169 136,49	56,3	
		- wydatki jednostek budżetowych	298 684,24	169 136,49	56,6	
		- wynagrodzenia i pochodne	282 451,24	155 159,28	54,9	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 233,00	13 977,21	86,1	
		- dotacje i subwencje	2 000,00	0,00	0,0	
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 772 247,00	2 756 376,04	99,4	
		Wydatki bieżące	2 772 247,00	2 756 376,04	99,4	
		- wydatki jednostek budżetowych	2 469 981,00	2 455 550,15	99,4	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 932 799,00	1 932 799,17	100,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 182,00	522 750,98	97,3	
		- dotacje i subwencje	299 520,00	298 080,00	99,5	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 746,00	2 745,89	100,0	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 873 694,00	18 753 348,35	89,8
		90002	Gospodarka odpadami	7 766 000,00	7 458 748,81	96,0
		Wydatki bieżące	7 730 000,00	7 441 930,16	96,3	
		- wydatki jednostek budżetowych	7 730 000,00	7 441 930,16	96,3	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 438 050,00	7 151 411,37	96,1	
		- wynagrodzenia i pochodne	291 950,00	290 518,79	99,5	
		Wydatki majątkowe	36 000,00	16 818,65	46,7	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	20 000,00	3 682,25	18,4	
		- programy unijne	16 000,00	13 136,40	82,1	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 040 000,00	4 527 829,16	89,8	
		Wydatki bieżące	5 040 000,00	4 527 829,16	89,8	
		- wydatki jednostek budżetowych	5 040 000,00	4 527 829,16	89,8	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 040 000,00	4 527 829,16	89,8	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 297 000,00	2 937 286,52	89,1	
		Wydatki bieżące	3 066 000,00	2 894 021,75	94,4	
	- wydatki jednostek budżetowych	3 066 000,00	2 894 021,75	94,4		
	- wynagrodzenia i pochodne	4 838,00	4 687,60	96,9		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 061 162,00	2 889 334,15	94,4		
	Wydatki majątkowe	231 000,00	43 264,77	18,7		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	231 000,00	43 264,77	18,7		
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	42 000,00	7 503,00	17,9		
	Wydatki bieżące	42 000,00	7 503,00	17,9		
	- wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	7 503,00	17,9		

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	7 503,00	17,9
	90013	Schroniska dla zwierząt	359 000,00	300 300,00	83,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>354 000,00</u>	<u>300 300,00</u>	<u>84,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	300,00	0,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	300,00	0,6
		- dotacje i subwencje	300 000,00	300 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	5 000,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 593 500,00	2 523 390,11	97,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 588 500,00</u>	<u>1 520 125,04</u>	<u>95,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 588 500,00	1 520 125,04	95,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 588 500,00	1 520 125,04	95,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 005 000,00</u>	<u>1 003 265,07</u>	<u>99,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 005 000,00	1 003 265,07	99,8
	90095	Pozostała działalność	1 776 194,00	998 290,75	56,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 016 194,00</u>	<u>840 571,18</u>	<u>82,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 003 694,00	828 071,18	82,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 003 694,00	828 071,18	82,5
		- dotacje i subwencje	12 500,00	12 500,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>760 000,00</u>	<u>157 719,57</u>	<u>20,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	644 932,00	74 012,19	11,5
		- programy unijne	115 000,00	83 640,00	72,7
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	68,00	67,38	99,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 572 975,00	7 080 535,34	93,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 427 955,00	2 424 572,06	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 317 955,00</u>	<u>2 317 955,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	2 317 955,00	2 317 955,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>110 000,00</u>	<u>106 617,06</u>	<u>96,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	110 000,00	106 617,06	96,9
	92116	Biblioteki	1 733 700,00	1 593 700,00	91,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 583 700,00</u>	<u>1 583 700,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	1 583 700,00	1 583 700,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>150 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>6,7</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	150 000,00	10 000,00	6,7
	92118	Muzea	802 170,00	802 170,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>654 670,00</u>	<u>654 670,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	654 670,00	654 670,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>147 500,00</u>	<u>147 500,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	147 500,00	147 500,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	250 000,00	250 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	2 359 150,00	2 010 093,28	85,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 359 150,00</u>	<u>2 010 093,28</u>	<u>85,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	749 000,00	511 959,22	68,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 000,00	511 959,22	68,4
		- dotacje i subwencje	1 610 150,00	1 498 134,06	93,0
926		KULTURA FIZYCZNA	12 456 707,00	11 222 976,37	90,1
	92601	Obiekty sportowe	7 110 000,00	6 038 860,18	84,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>7 110 000,00</u>	<u>6 038 860,18</u>	<u>84,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	7 110 000,00	6 038 860,18	84,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 346 707,00	5 184 116,19	97,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 910 000,00</u>	<u>3 747 408,70</u>	<u>95,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	96 500,00	71 235,06	73,8
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	685,86	13,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 500,00	70 549,20	77,1
		- dotacje i subwencje	3 711 500,00	3 580 153,64	96,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	96 020,00	94,1
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 436 707,00</u>	<u>1 436 707,49</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 436 707,00	1 436 707,49	100,0
WYDATKI POWIATU			104 192 990,28	98 085 533,65	94,1
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800,00	536,53	67,1
	01095	Pozostała działalność	800,00	536,53	67,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>536,53</u>	<u>67,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	800,00	536,53	67,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	536,53	67,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 767 100,00	54 859 941,13	93,4

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
700	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	58 767 100,00	54 859 941,13	93,4	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>51 074 000,00</u>	<u>49 153 311,82</u>	<u>96,2</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	50 339 000,00	48 431 832,67	96,2	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 181 900,00	31 355 431,03	94,5	
		- wynagrodzenia i pochodne	17 157 100,00	17 076 401,64	99,5	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	735 000,00	721 479,15	98,2	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>7 693 100,00</u>	<u>5 706 629,31</u>	<u>74,2</u>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	4 833 700,00	3 789 235,22	78,4	
		- programy unijne	2 859 400,00	1 917 394,09	67,1	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 520,00	242 382,29	89,6	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 520,00	242 382,29	89,6
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>265 397,00</u>	<u>242 259,29</u>	<u>91,3</u>
			- wydatki jednostek budżetowych	265 397,00	242 259,29	91,3
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 897,00	159 759,90	87,3
- wynagrodzenia i pochodne	82 500,00		82 499,39	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	71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	780 700,00	699 568,65	89,6	
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 700,00	256 591,83	76,0	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>322 700,00</u>	<u>241 831,83</u>	<u>74,9</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	322 700,00	241 831,83	74,9	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 300,00	211 881,83	73,5	
		- wynagrodzenia i pochodne	34 400,00	29 950,00	87,1	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 760,00</u>	<u>98,4</u>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	15 000,00	14 760,00	98,4	
		71015	Nadzór budowlany	443 000,00	442 976,82	100,0
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>443 000,00</u>	<u>442 976,82</u>	<u>100,0</u>
			- wydatki jednostek budżetowych	442 531,00	442 508,37	100,0
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 545,00	44 526,31	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	397 986,00	397 982,06	100,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	469,00	468,45	99,9
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 575 708,00	2 459 531,85	95,5	
		Urzędy wojewódzkie	40 300,00	40 300,00	100,0	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40 300,00</u>	<u>40 300,00</u>	<u>100,0</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	40 300,00	40 300,00	100,0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
754	75020	- wynagrodzenia i pochodne	40 300,00	40 300,00	100,0	
		Starostwa powiatowe	2 514 400,00	2 398 224,62	95,4	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 514 400,00</u>	<u>2 398 224,62</u>	<u>95,4</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	2 514 400,00	2 398 224,62	95,4	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 400,00	347 426,67	85,1	
		- wynagrodzenia i pochodne	2 106 000,00	2 050 797,95	97,4	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	21 008,00	21 007,23	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>21 008,00</u>	<u>21 007,23</u>	<u>100,0</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	21 008,00	21 007,23	100,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 910,00	11 909,58	100,0	
	- wynagrodzenia i pochodne	9 098,00	9 097,65	100,0		
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			6 434 891,00	6 401 798,98	99,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	457 000,00	423 926,96	92,8	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>162 000,00</u>	<u>152 935,96</u>	<u>94,4</u>		
	- dotacje i subwencje (wplaty na państwowy fundusz celowy)	162 000,00	152 935,96	94,4		
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>295 000,00</u>	<u>270 991,00</u>	<u>91,9</u>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	295 000,00	270 991,00	91,9		
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	9 999,98	100,0	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 999,98</u>	<u>100,0</u>		
	- dotacje i subwencje (wplaty na państwowy fundusz celowy)	10 000,00	9 999,98	100,0		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 791 560,00	5 791 526,22	100,0	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 791 560,00</u>	<u>5 791 526,22</u>	<u>100,0</u>		
	- wydatki jednostek budżetowych	5 565 823,00	5 565 789,85	100,0		
	- wynagrodzenia i pochodne	4 873 975,00	4 873 945,55	100,0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 848,00	691 844,30	100,0		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 737,00	225 736,37	100,0		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 315,00	1 315,00	100,0	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 315,00</u>	<u>1 315,00</u>	<u>100,0</u>			
- wydatki jednostek budżetowych	1 315,00	1 315,00	100,0			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 315,00	1 315,00	100,0			
75495	Pozostała działalność	175 016,00	175 030,82	100,0		
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>72 676,00</u>	<u>72 690,82</u>	<u>100,0</u>			
- wydatki jednostek budżetowych	72 660,00	72 675,41	100,0			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 660,00	72 675,41	100,0			

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dotacje i subwencje	16,00	15,41	96,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>102 340,00</u>	<u>102 340,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	102 340,00	102 340,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 207,88	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,88	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>125 208,00</u>	<u>125 207,88</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	64 482,00	64 482,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 482,00	64 482,00	100,0
		- dotacje i subwencje	60 726,00	60 725,88	100,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	225 000,00	25 000,00	11,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 000,00	25 000,00	11,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>225 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>11,1</u>
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	225 000,00	25 000,00	11,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 286 043,28	14 633 467,17	95,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 223 309,90	1 216 811,64	99,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 223 309,90</u>	<u>1 216 811,64</u>	<u>99,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 223 309,90	1 216 811,64	99,5
		- wynagrodzenia i pochodne	1 058 752,00	1 058 752,36	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 557,90	158 059,28	96,1
	80111	Gimnazja specjalne	624 957,38	622 058,99	99,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>624 957,38</u>	<u>622 058,99</u>	<u>99,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	624 957,38	622 058,99	99,5
		- wynagrodzenia i pochodne	553 750,00	553 749,77	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 207,38	68 309,22	95,9
	80120	Licea ogólnokształcące	4 397 094,00	4 395 787,26	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 391 944,00</u>	<u>4 390 637,26</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 706 914,00	3 706 076,34	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 980 040,00	2 980 040,97	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	726 874,00	726 035,37	99,9
		- dotacje i subwencje	680 590,00	680 120,92	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440,00	4 440,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 150,00</u>	<u>5 150,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	5 150,00	5 150,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	7 471 631,00	7 143 069,80	95,6

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 471 631,00</u>	<u>7 143 069,80</u>	<u>95,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	6 653 182,00	6 650 322,10	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	5 204 326,00	5 204 325,68	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 448 856,00	1 445 996,42	99,8
		- dotacje i subwencje	489 161,00	489 160,58	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 587,00	3 587,12	100,0
		- programy unijne	325 701,00	0,00	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	660 538,00	660 538,12	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>660 538,00</u>	<u>660 538,12</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	660 538,00	660 538,12	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	598 642,00	598 642,57	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 896,00	61 895,55	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	213 099,00	213 098,52	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>213 099,00</u>	<u>213 098,52</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	212 268,00	212 267,88	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	118 768,00	118 768,08	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 500,00	93 499,80	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	831,00	830,64	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 153,00	49 152,54	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>49 153,00</u>	<u>49 152,54</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	39 350,00	39 349,54	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 350,00	39 349,54	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	68 841,00	68 841,20	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>68 841,00</u>	<u>68 841,20</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	68 841,00	68 841,20	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	54 123,00	54 123,65	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 718,00	14 717,55	100,0
	80195	Pozostała działalność	577 420,00	264 109,10	45,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>577 420,00</u>	<u>264 109,10</u>	<u>45,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	38 927,00	37 344,96	95,9
		- wynagrodzenia i pochodne	23 927,00	22 344,96	93,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 669,00	16 669,00	100,0
		- programy unijne	521 824,00	210 095,14	40,3
851		OCHRONA ZDROWIA	6 844 957,00	6 619 076,42	96,7
	85111	Szpitala ogólne	5 361 607,00	5 223 259,03	97,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 861 607,00</u>	<u>4 754 701,29</u>	<u>97,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 861 607,00	4 754 701,29	97,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 861 607,00	4 754 701,29	97,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>500 000,00</u>	<u>468 557,74</u>	<u>93,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	500 000,00	468 557,74	93,7
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	667 350,00	624 888,70	93,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>224 850,00</u>	<u>224 846,87</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	224 850,00	224 846,87	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 850,00	224 846,87	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>442 500,00</u>	<u>400 041,83</u>	<u>90,4</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	442 500,00	400 041,83	90,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	231 000,00	231 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>231 000,00</u>	<u>231 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	231 000,00	231 000,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	585 000,00	539 928,69	92,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>585 000,00</u>	<u>539 928,69</u>	<u>92,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	585 000,00	539 928,69	92,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 000,00	539 928,69	92,3
852		POMOC SPOŁECZNA	909 287,00	820 040,77	90,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	379 268,00	378 996,35	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>379 268,00</u>	<u>378 996,35</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	379 268,00	378 996,35	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	274 198,00	274 027,23	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 070,00	104 969,12	99,9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	462 775,00	413 881,99	89,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>462 775,00</u>	<u>413 881,99</u>	<u>89,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	462 775,00	413 881,99	89,4
		- wynagrodzenia i pochodne	366 404,00	338 877,59	92,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 371,00	75 004,40	77,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
853	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 839,00	23 543,35	91,1	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25 839,00</u>	<u>23 543,35</u>	<u>91,1</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	25 839,00	23 543,35	91,1	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 795,00	0,00	0,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 044,00	23 543,35	97,9	
	85295	Pozostała działalność	41 405,00	3 619,08	8,7	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>41 405,00</u>	<u>3 619,08</u>	<u>8,7</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	0,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00	0,00	0,0	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 805,00	3 619,08	11,0	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 373 575,00	1 372 219,43	99,9
	85311	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	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 815,00	45 529,88	97,3	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>46 815,00</u>	<u>45 529,88</u>	<u>97,3</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	46 815,00	45 529,88	97,3	
		- wynagrodzenia i pochodne	43 937,00	43 079,21	98,0	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 878,00	2 450,67	85,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 238 178,00	1 238 108,29	100,0	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 238 178,00</u>	<u>1 238 108,29</u>	<u>100,0</u>	
- wydatki jednostek budżetowych		1 237 918,00	1 237 848,29	100,0		
- wynagrodzenia i pochodne		1 123 282,00	1 123 280,14	100,0		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		114 636,00	114 568,15	99,9		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00	260,00	100,0	
85395	Pozostała działalność	44 148,00	44 147,93	100,0		
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>44 148,00</u>	<u>44 147,93</u>	<u>100,0</u>		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100,0		
	- programy unijne	31 548,00	31 547,93	100,0		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 883 819,00	5 567 195,83	94,6	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 331 158,00	2 014 535,73	86,4		
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 012 234,00</u>	<u>2 005 612,08</u>	<u>99,7</u>		

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych	2 012 234,00	2 005 612,08	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	1 449 849,00	1 449 849,44	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 385,00	555 762,64	98,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>318 924,00</u>	<u>8 923,65</u>	<u>2,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	318 924,00	8 923,65	2,8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400 225,00	400 224,22	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>400 225,00</u>	<u>400 224,22</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	334 303,00	334 302,34	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	317 698,00	317 697,34	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 605,00	16 605,00	100,0
		- dotacje i subwencje	65 922,00	65 921,88	100,0
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 125 807,00	1 125 807,16	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 125 807,00</u>	<u>1 125 807,16</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 125 364,00	1 125 364,16	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 021 285,00	1 021 285,75	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 079,00	104 078,41	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	443,00	443,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	792 083,00	792 082,88	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>792 083,00</u>	<u>792 082,88</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	792 083,00	792 082,88	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	752 763,00	752 762,55	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 320,00	39 320,33	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	346 369,00	346 369,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>346 369,00</u>	<u>346 369,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	346 179,00	346 179,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	336 061,00	336 061,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 118,00	10 118,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,00	190,00	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	876 096,00	876 096,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>876 096,00</u>	<u>876 096,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	876 096,00	876 096,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 630,00	8 629,84	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 630,00</u>	<u>8 629,84</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	8 630,00	8 629,84	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 630,00	8 629,84	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
855	85495	Pozostała działalność	3 451,00	3 451,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 451,00</u>	<u>3 451,00</u>	<u>100,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 451,00	3 451,00	100,0
		RODZINA	3 283 882,00	3 009 056,26	91,6
	85508	Rodziny zastępcze	1 988 474,00	1 772 893,28	89,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 988 474,00</u>	<u>1 772 893,28</u>	<u>89,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	687 931,00	513 787,29	74,7
		- wynagrodzenia i pochodne	460 075,00	317 164,55	68,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 856,00	196 622,74	86,3
		- dotacje i subwencje	1 000,00	100,00	10,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 299 543,00	1 259 005,99	96,9	
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 295 408,00	1 236 162,98	95,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 295 408,00</u>	<u>1 236 162,98</u>	<u>95,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 224 242,00	1 164 998,67	95,2
		- wynagrodzenia i pochodne	689 269,00	689 253,53	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 973,00	475 745,14	88,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 166,00	71 164,31	100,0
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 431 500,00	1 250 510,46	87,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	133 573,75	78,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>170 000,00</u>	<u>133 573,75</u>	<u>78,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	133 573,75	78,6
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	133 573,75	78,6	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	5 129,95	42,7	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12 000,00</u>	<u>5 129,95</u>	<u>42,7</u>	
	- wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	5 129,95	42,7	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	5 129,95	42,7	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 500,00	1 071 740,76	94,9	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 129 500,00</u>	<u>1 071 740,76</u>	<u>94,9</u>	
	- wydatki jednostek budżetowych	1 129 500,00	1 071 740,76	94,9	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 129 500,00	1 071 740,76	94,9	
90095	Pozostała działalność	120 000,00	40 066,00	33,4	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>120 000,00</u>	<u>40 066,00</u>	<u>33,4</u>	
	- wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	40 066,00	33,4	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	40 066,00	33,4	
GMINA			206 777 895,22	179 456 791,70	86,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>158 790 855,22</u>	<u>144 413 635,73</u>	<u>90,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	111 944 606,64	100 727 121,65	90,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 527 223,21	43 167 505,12	80,6
		- wynagrodzenia i pochodne	58 417 383,43	57 559 616,53	98,5
		- dotacje i subwencje (w tym zwroty dotacji)	16 696 474,32	16 250 810,04	97,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 208 737,26	25 315 907,39	96,6
		- programy unijne	495 526,00	142 940,05	28,8
		- obsługa długu publicznego	3 445 511,00	1 976 856,60	57,4
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>47 987 040,00</u>	<u>35 043 155,97</u>	<u>73,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	42 671 105,00	32 353 682,16	75,8
		- programy unijne	2 130 367,00	183 906,43	8,6
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 185 568,00	2 505 567,38	78,7
POWIAT			104 192 990,28	98 085 533,65	94,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>94 815 853,28</u>	<u>91 108 017,12</u>	<u>96,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	88 673 841,28	85 897 117,00	96,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 543 538,28	44 082 056,39	94,7
		- wynagrodzenia i pochodne	42 130 303,00	41 815 060,61	99,3
		- dotacje i subwencje	2 620 945,00	2 610 509,94	99,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 407 191,00	2 323 944,11	96,5
		- programy unijne	888 876,00	251 446,07	28,3
		- obsługa długu publicznego	225 000,00	25 000,00	11,1
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>9 377 137,00</u>	<u>6 977 516,53</u>	<u>74,4</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	6 517 737,00	5 060 122,44	77,6
		- programy unijne	2 859 400,00	1 917 394,09	67,1
OGÓLEM:			310 970 885,50	277 542 325,35	89,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>253 606 708,50</u>	<u>235 521 652,85</u>	<u>92,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	200 618 447,92	186 624 238,65	93,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 070 761,49	87 249 561,51	87,2
		- wynagrodzenia i pochodne	100 547 686,43	99 374 677,14	98,8
		- dotacje i subwencje	19 317 419,32	18 861 319,98	97,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 615 928,26	27 639 851,50	96,6
		- programy unijne	1 384 402,00	394 386,12	28,5
		- obsługa długu publicznego	3 670 511,00	2 001 856,60	54,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>57 364 177,00</u>	<u>42 020 672,50</u>	<u>73,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	49 188 842,00	37 413 804,60	76,1
		- programy unijne	4 989 767,00	2 101 300,52	42,1

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 185 568,00	2 505 567,38	78,7
ŁĄCZNIE GMINA I POWIAT			310 970 885,50	277 542 325,35	89,3

Tabela nr 10

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA (WRAZ Z WPLATAMI NA FUNDUSZ CELOWY)

1. Dotacje przedmiotowe (§ 2650 - zakłady budżetowe)

/w zł/

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			3 692 500,00	3 561 834,83	96,5
1.	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dopłata do utrzymania 1m ² powierzchni użytkowej komunalnych zasobów mieszkaniowych	892 500,00	892 500,00	100,0
2.	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" dopłata do kosztów wytworzenia usług rekreacyjno - sportowych: - Hala sportowa - Pływalnia - Obiekty sportowe - Boisko ze sztuczną nawierzchnią (ul. Białoruska) - Boisko ze sztuczną nawierzchnią (ul. Matejki 17 a) - Korty tenisowe - Basen Północny - Teren rekreacyjny - plaża strzeżona -Obiekt lekkoatletyczny	2 800 000,00	2 669 334,83	95,3
Ogółem			3 692 500,00	3 561 834,83	96,5

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			7 341 312,00	7 341 308,89	100,0
1.	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	446 809,00	446 808,26	100,0
2.	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	207 360,00	207 360,03	100,0
3.	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	16 183,00	16 183,00	100,0
4.	80103	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	6 099,00	6 098,56	100,0
5.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"	608 574,00	608 573,43	100,0
6.	80104	Aktywne Przedszkole "Kogut"	335 963,00	335 963,25	100,0
7.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"	309 086,00	309 086,19	100,0
8.	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"	294 101,00	294 100,90	100,0
9.	80106	Punkt Przedszkolny "Tygrysek"	63 141,00	63 140,50	100,0
10.	80106	Punkt Przedszkolny "Motylek"	40 615,00	40 614,70	100,0

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
11.	80110	Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	131 138,00	131 138,00	100,0
12.	80110	Gimnazjum Fundacji LOGOS	123 424,00	123 424,00	100,0
13.	80110	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	202 494,00	202 493,07	100,0
14.	92109	Miejski Dom Kultury	2 317 955,00	2 317 955,00	100,0
15.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 583 700,00	1 583 700,00	100,0
16.	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	654 670,00	654 670,00	100,0
powiat			2 156 203,00	2 155 732,71	100,0
17.	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	179 630,00	179 265,38	99,8
18.	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	290 060,00	290 002,72	100,0
19.	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	107 300,00	107 261,28	100,0
20.	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	103 600,00	103 591,54	100,0
21.	80130	Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	264 039,00	264 038,81	100,0
22.	80130	Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	225 122,00	225 121,77	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	65 922,00	65 921,88	100,0
25.	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	876 096,00	876 096,00	100,0
Ogółem (gmina + powiat)			9 497 515,00	9 497 041,60	100,0

3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (§2310 i §2320 - dla innych jst, §2360, 2367, 2369 - dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, §2710 - na pomoc finansową dla innych jst, §2800 - dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, §2810 - dla fundacji, §2820 - dla stowarzyszeń, §2830 - dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			5 601 201,32	5 285 678,63	94,4
1.	75095	Zadania w zakresie administracji publicznej	20 000,00	0,00	0,0

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
2.	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	21 820,92	19 751,83	90,5
3.	80103	Dofinansowanie dotyczące punktu katechetycznego	220,00	219,36	99,7
4.	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	7 079,00	5 783,49	81,7
5.	85149	Programy polityki zdrowotnej	108 000,00	106 590,37	98,7
6.	85152	Prowadzenie edukacji profilaktycznej z zakresu AIDS i HIV adresowanych do uczniów placówek oświatowych	10 000,00	10 000,00	100,0
7.	85153	Realizacja działań z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii adresowane do mieszkańców Świnoujścia	18 552,00	10 959,00	59,1
8.	85154	Zadania w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi	782 400,00	739 339,00	94,5
9.	85195	Opieka nad osobami chorymi onkologicznie i ich rodzinami	18 000,00	18 000,00	100,0
10.	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy	285 859,40	285 859,40	100,0
11.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,0
12.	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej	1 145 600,00	1 019 643,31	89,0
13.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	299 520,00	298 080,00	99,5
14.	90013	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	100,0
15.	90095	Organizacja edukacji ekologicznej	12 500,00	12 500,00	100,0
16.	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 610 150,00	1 498 134,06	93,0
17.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	911 500,00	910 818,81	99,9
powiat			291 726,00	291 725,88	100,0
18.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 725,88	100,0
19.	85149	Programy polityki zdrowotnej	231 000,00	231 000,00	100,0
Ogółem (gmina + powiat)			5 892 927,32	5 577 404,51	94,6

4. Inne dotacje i subwencje bieżące (§2300 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, §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	868,57	66,8
1.	01030	Izby rolnicze	1 300,00	868,57	66,8

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
powiat			172 000,00	162 935,94	94,7
2.	75405	Komendy powiatowe Policji	162 000,00	152 935,96	94,4
3.	75406	Straż Graniczna	10 000,00	9 999,98	100,0
Ogółem			173 300,00	163 804,51	94,5

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			5 657 394,00	4 542 716,29	80,3
1.	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 963 187,00	2 539 812,32	85,7
2.	90095	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	600 000,00	52 079,42	8,7
3.	92109	Miejski Dom Kultury	110 000,00	106 617,06	96,9
4.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	150 000,00	10 000,00	6,7
5.	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	147 500,00	147 500,00	100,0
6.	92120	Inne jednostki	250 000,00	250 000,00	100,0
7.	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	1 436 707,00	1 436 707,49	100,0
powiat			937 500,00	846 067,13	90,2
8.	75405	Zakupy inwestycyjne dla Policji	295 000,00	270 991,00	91,9
9.	85111	Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.	500 000,00	468 557,74	93,7
10.	85117	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	142 500,00	106 518,39	74,7
Ogółem (gmina + powiat)			6 594 894,00	5 388 783,42	81,7

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
DOTACJE BIEŻĄCE	19 256 242,32	18 800 085,45	97,6
DOTACJE INWESTYCYJNE	6 594 894,00	5 388 783,42	81,7
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA	25 851 136,32	24 188 868,87	93,6

W zestawieniu nie ujmuje się wydatków związanych ze zwrotem dotacji i subwencji.

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	31 049,06	31 049,06	100,0	31 049,06	31 049,06	100,0
	01095	Pozostała działalność	31 049,06	31 049,06	100,0	31 049,06	31 049,06	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 020,00	301 882,29	95,8	315 020,00	301 882,29	95,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 520,00	242 382,29	94,9	255 520,00	242 382,29	94,9
	70095	Pozostała działalność	59 500,00	59 500,00	100,0	59 500,00	59 500,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	490 000,00	489 994,47	100,0	490 000,00	489 994,47	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 000,00	107 000,00	100,0	107 000,00	107 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	383 000,00	382 994,47	100,0	383 000,00	382 994,47	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	625 724,19	605 194,80	96,7	625 724,19	602 969,70	96,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	604 716,19	584 187,57	96,6	604 716,19	581 962,47	96,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 008,00	21 007,23	100,0	21 008,00	21 007,23	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 136,00	11 121,38	99,9	11 136,00	11 121,38	99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 136,00	11 121,38	99,9	11 136,00	11 121,38	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 792 875,00	5 792 841,22	100,0	5 792 875,00	5 792 841,22	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 791 560,00	5 791 526,22	100,0	5 791 560,00	5 791 526,22	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 315,00	1 315,00	100,0	1 315,00	1 315,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 207,88	100,0	125 208,00	125 207,88	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 207,88	100,0	125 208,00	125 207,88	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 816 864,72	1 754 602,85	96,6	1 816 864,72	1 754 602,85	96,6
	80101	Szkoły podstawowe	452 199,07	417 439,31	92,3	452 199,07	417 439,31	92,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 230,90	9 732,13	60,0	16 230,90	9 732,13	60,0
	80104	Przedszkola	1 153 356,00	1 153 356,00	100,0	1 153 356,00	1 153 356,00	100,0
	80110	Gimnazja	107 097,11	100 033,75	93,4	107 097,11	100 033,75	93,4
	80111	Gimnazja specjalne	5 612,38	2 714,18	48,4	5 612,38	2 714,18	48,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące	17 948,00	17 111,00	95,3	17 948,00	17 111,00	95,3
	80130	Szkoły zawodowe	21 399,00	18 539,00	86,6	21 399,00	18 539,00	86,6
	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	16 502,26	10 740,37	65,1	16 502,26	10 740,37	65,1
	80195	Pozostała działalność	26 520,00	24 937,11	94,0	26 520,00	24 937,11	94,0
851		OCHRONA ZDROWIA	598 958,00	553 048,54	92,3	598 958,00	553 048,54	92,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	585 000,00	539 928,69	92,3	585 000,00	539 928,69	92,3
	85195	Pozostała działalność	13 958,00	13 119,85	94,0	13 958,00	13 119,85	94,0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 314 935,29	3 276 937,93	98,9	3 314 935,29	3 276 937,93	98,9
	85203	Ośrodki wparcia	285 859,40	285 859,40	100,0	285 859,40	285 859,40	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	379 268,00	378 996,35	99,9	379 268,00	378 996,35	99,9
	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	219 036,00	217 134,04	99,1	219 036,00	217 134,04	99,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 325,00	194 325,00	100,0	194 325,00	194 325,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 072,89	29 719,09	95,6	31 072,89	29 719,09	95,6
	85216	Zasiłki stałe	1 054 382,00	1 033 516,68	98,0	1 054 382,00	1 033 516,68	98,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	528 465,00	525 585,99	99,5	528 465,00	525 585,99	99,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 527,00	121 801,38	91,9	132 527,00	121 801,38	91,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	490 000,00	490 000,00	100,0	490 000,00	490 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 600,00	12 600,00	100,0	12 600,00	12 600,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	100,0	12 600,00	12 600,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 266,00	51 539,00	55,3	93 266,00	51 539,00	55,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 266,00	51 539,00	55,3	93 266,00	51 539,00	55,3
855		RODZINA	22 915 285,24	22 245 254,67	97,1	22 915 285,24	22 245 254,67	97,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 180 868,00	13 867 312,92	97,8	14 180 868,00	13 867 312,92	97,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 179 124,00	7 827 578,01	95,7	8 179 124,00	7 827 578,01	95,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	521,00	480,41	92,2	521,00	480,41	92,2
	85504	Wspieranie rodziny	41 614,24	39 423,84	94,7	41 614,24	39 423,84	94,7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 400,00	50 400,00	100,0	50 400,00	50 400,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	462 758,00	460 059,49	99,4	462 758,00	460 059,49	99,4
Razem			36 142 921,50	35 251 274,09	97,5	36 142 921,50	35 249 048,99	97,5

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	24 012 043,98	24 012 043,98	24 012 043,98	1 594 869,19	660 404,21	314 759,32	21 442 011,26	0,00	0,00
Wykonanie	Gmina	23 278 139,97	23 275 914,87	23 275 914,87	1 544 386,77	625 972,28	311 394,72	20 794 161,10	0,00	0,00
Plan	01095	31 049,06	31 049,06	31 049,06	0,00	31 049,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	01095	31 049,06	31 049,06	31 049,06	0,00	31 049,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75011	564 416,19	564 416,19	564 416,19	560 916,19	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	543 887,57	541 662,47	541 662,47	539 172,47	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75101	11 136,00	11 136,00	11 136,00	8 280,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75101	11 121,38	11 121,38	11 121,38	8 265,38	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	80101	343 388,07	343 388,07	343 388,07	0,00	321 567,15	21 820,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80101	321 986,34	321 986,34	321 986,34	0,00	302 234,51	19 751,83	0,00	0,00	0,00
Plan	80110	91 897,11	91 897,11	91 897,11	0,00	84 818,11	7 079,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80110	84 833,75	84 833,75	84 833,75	0,00	79 050,26	5 783,49	0,00	0,00	0,00
Plan	80150	16 502,26	16 502,26	16 502,26	0,00	16 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80150	10 740,37	10 740,37	10 740,37	0,00	10 740,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85195	13 958,00	13 958,00	13 958,00	12 980,00	978,00	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 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	
Wykonanie	85195	13 119,85	13 119,85	13 119,85	12 141,85	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85203	285 859,40	285 859,40	285 859,40	0,00	0,00	285 859,40	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85203	285 859,40	285 859,40	285 859,40	0,00	0,00	285 859,40	0,00	0,00	0,00	
Plan	85213	124 700,00	124 700,00	124 700,00	0,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85213	123 625,44	123 625,44	123 625,44	0,00	123 625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85215	31 072,89	31 072,89	31 072,89	0,00	609,63	0,00	30 463,26	0,00	0,00	
Wykonanie	85215	29 719,09	29 719,09	29 719,09	0,00	582,72	0,00	29 136,37	0,00	0,00	
Plan	85219	5 025,00	5 025,00	5 025,00	75,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85219	5 025,00	5 025,00	5 025,00	75,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	
Plan	85228	132 527,00	132 527,00	132 527,00	125 680,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85228	121 801,38	121 801,38	121 801,38	115 984,51	5 816,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85501	14 180 868,00	14 180 868,00	14 180 868,00	178 165,00	34 535,00	0,00	13 968 168,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85501	13 867 312,92	13 867 312,92	13 867 312,92	176 607,42	34 477,81	0,00	13 656 227,69	0,00	0,00	
Plan	85502	8 179 124,00	8 179 124,00	8 179 124,00	708 252,00	32 442,00	0,00	7 438 430,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85502	7 827 578,01	7 827 578,01	7 827 578,01	691 659,73	32 071,24	0,00	7 103 847,04	0,00	0,00	
Plan	85503	521,00	521,00	521,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85503	480,41	480,41	480,41	480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:					Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	
					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	8 081 828,28	8 081 828,28	8 081 705,28	5 673 186,00	1 745 896,28	60 726,00	601 897,00	0,00	123,00	
Wykonanie	Powiat	8 014 234,57	8 014 234,57	8 014 111,57	5 672 978,95	1 678 512,13	60 725,88	601 894,61	0,00	123,00	
Plan	70005	255 520,00	255 520,00	255 397,00	82 500,00	172 897,00	0,00	0,00	0,00	123,00	
Wykonanie	70005	242 382,29	242 382,29	242 259,29	82 499,39	159 759,90	0,00	0,00	0,00	123,00	
Plan	71012	107 000,00	107 000,00	107 000,00	29 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	71012	107 000,00	107 000,00	107 000,00	29 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	71015	383 000,00	383 000,00	383 000,00	360 448,00	22 083,00	0,00	469,00	0,00	0,00	
Wykonanie	71015	382 994,47	382 994,47	382 994,47	360 444,74	22 081,28	0,00	468,45	0,00	0,00	
Plan	75011	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75011	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	75045	18 844,00	18 844,00	18 844,00	9 098,00	9 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75045	18 843,38	18 843,38	18 843,38	9 097,65	9 745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	75411	5 791 560,00	5 791 560,00	5 791 560,00	4 873 975,00	691 848,00	0,00	225 737,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75411	5 791 526,22	5 791 526,22	5 791 526,22	4 873 945,55	691 844,30	0,00	225 736,37	0,00	0,00	
Plan	75478	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75478	1 315,00	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	75515	125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	64 482,00	60 726,00	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 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	
Wykonanie	75515	125 207,88	125 207,88	125 207,88	0,00	64 482,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	
Plan	80102	9 842,90	9 842,90	9 842,90	0,00	9 842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	80102	3 671,93	3 671,93	3 671,93	0,00	3 671,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	80111	5 612,38	5 612,38	5 612,38	0,00	5 612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	80111	2 714,18	2 714,18	2 714,18	0,00	2 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85156	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85156	539 928,69	539 928,69	539 928,69	0,00	539 928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85205	379 268,00	379 268,00	379 268,00	274 198,00	105 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85205	378 996,35	378 996,35	378 996,35	274 027,23	104 969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85395	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85395	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	
Plan	85508	366 758,00	366 758,00	366 758,00	3 667,00	0,00	0,00	363 091,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85508	366 754,18	366 754,18	366 754,18	3 664,39	0,00	0,00	363 089,79	0,00	0,00	
PLAN	OGÓLEM	32 093 872,26	32 093 872,26	32 093 749,26	7 268 055,19	2 406 300,49	375 485,32	22 043 908,26	0,00	123,00	
WYKONANIE	OGÓLEM	31 292 374,54	31 290 149,44	31 290 026,44	7 217 365,72	2 304 484,41	372 120,60	21 396 055,71	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)	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Gmina	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Gmina	65 399,80	65 399,80	65 399,80	0,00	65 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	70095	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	70095	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85415	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85415	5 899,80	5 899,80	5 899,80	0,00	5 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	Powiat	28 684,00	28 684,00	28 684,00	11 520,00	17 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Powiat	27 100,96	27 100,96	27 100,96	9 937,11	17 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75045	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75045	2 163,85	2 163,85	2 163,85	0,00	2 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	80195	26 520,00	26 520,00	26 520,00	11 520,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80195	24 937,11	24 937,11	24 937,11	9 937,11	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAN	OGÓLEM	94 084,00	94 084,00	94 084,00	11 520,00	82 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓLEM	92 500,76	92 500,76	92 500,76	9 937,11	82 563,65	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:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	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	120 061,00	120 061,00	120 061,00	0,00	120 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	60004	119 840,09	120 060,60	120 060,60	0,00	120 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
POWIAT											
Plan	85508	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85508	133 265,91	113 458,71	113 458,71	0,00	0,00	0,00	113 458,71	0,00	0,00	
PLAN	OGÓLEM	256 861,00	256 861,00	256 861,00	0,00	120 061,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	
WYKONANIE	OGÓLEM	253 106,00	233 519,31	233 519,31	0,00	120 060,60	0,00	113 458,71	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			1 384 402,00	394 386,12	28,5	x	x
1.	75023	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Markische-Oderland-Interreg VA	360 500,00	49 887,63	13,8	Urząd Miasta (WRG/WK)	162
		<i>środki unijne</i>	306 428,00	42 404,53	13,8		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	54 072,00	7 483,10	13,8		
2.	75095	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Świnoujście na lata 2017 - 2027	72 350,00	68 956,30	95,3	Urząd Miasta (WRG)	164
		<i>środki unijne</i>	55 700,00	52 751,57	94,7		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	16 650,00	16 204,73	97,3		
3.	80130	Europejskie Praktyki dla Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu	325 701,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WE)	-
		<i>środki unijne</i>	260 560,00	0,00	0,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	65 141,00	0,00	0,0		
4.	80146	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej PO Wiedza Edukacja Rozwój	9 803,00	9 803,00	100,0	Zespół Szkół Morskich	215
		<i>środki unijne</i>	9 803,00	9 803,00	100,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	0,00	0,00			
5.	80195	Projekt ERASMUS+ "YOUTH 4 Earth. Space Without Borders"	11 507,00	11 506,12	100,0	Gimnazjum Publiczne Nr 2	180
		<i>środki unijne</i>	11 507,00	11 506,12	100,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	0,00	0,00			
6.	80195	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście	15 169,00	12 590,00	83,0	Urząd Miasta (WE)	180
		<i>środki unijne</i>	12 893,00	10 701,50	83,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	2 276,00	1 888,50	83,0		

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony w opisie wydatków
			plan	wykonanie			
7.	80195	Nowe doświadczenia moją przyszłością - mobilność uczniów Zespołu Szkół Morskich kluczem do sukcesu zawodowego	503 068,00	191 338,42	38,0	Zespół Szkół Morskich	215-216
		<i>środki unijne</i>	<i>503 068,00</i>	<i>191 338,42</i>	<i>38,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
8.	80195	Obszary przygraniczne / historie przygraniczne jako miejsca nauki do pokonania uprzedzeń	18 756,00	18 756,72	100,0	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	216
		<i>środki unijne</i>	<i>18 756,00</i>	<i>18 756,72</i>	<i>100,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
9.	85395	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych	36 000,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WZP)	-
		<i>środki unijne</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>		
10.	85395	Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej	31 548,00	31 547,93	100,0	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	220
		<i>środki unijne</i>	<i>29 747,00</i>	<i>29 746,55</i>	<i>100,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>1 801,00</i>	<i>1 801,38</i>	<i>100,0</i>		
ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY I POWIATU			4 989 767,00	2 101 300,52	42,1	x	
11.	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	300 000,00	250 796,30	83,6	Urząd Miasta (WIM)	205
		<i>środki unijne</i>	<i>250 000,00</i>	<i>213 176,84</i>	<i>85,3</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>37 619,46</i>	<i>75,2</i>		
12.	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	680 000,00	394 830,00	58,1	Urząd Miasta (WIM)	205
		<i>środki unijne</i>	<i>345 000,00</i>	<i>197 415,00</i>	<i>57,2</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>335 000,00</i>	<i>197 415,00</i>	<i>58,9</i>		
13.	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	520 000,00	203 140,21	39,1	Urząd Miasta (WIM)	205
		<i>środki unijne</i>	<i>347 100,00</i>	<i>136 103,28</i>	<i>39,2</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>172 900,00</i>	<i>67 036,93</i>	<i>38,8</i>		

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony w opisie wydatków
			plan	wykonanie			
14.	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	1 353 400,00	1 064 827,58	78,7	Urząd Miasta (WIM)	205
		<i>środki unijne</i>	617 740,00	435 052,02	70,4		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	735 660,00	629 775,56	85,6		
15.	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - tunel pod Świną (w ramach zadania "Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin")	6 000,00	3 800,00	63,3	Urząd Miasta (WIM)	205
		<i>środki unijne</i>	5 000,00	3 230,00	64,6		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	1 000,00	570,00	57,0		
16.	60016	1 - Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej - budowa promenady zdrowia 2 - Kurort nadmorski Świnoujście - przebudowa zabytkowej promenady (w ramach zadania "Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej")	462 030,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WIM)	-
		<i>środki unijne</i>	346 280,00	0,00	0,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	115 750,00	0,00	0,0		
17.	71095	Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	265 000,00	9 840,00	3,7	Urząd Miasta (WIM)	160
		<i>środki unijne</i>	185 000,00	6 888,00	3,7		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	80 000,00	2 952,00	3,7		
18.	75023	Dostępny urząd	1 114 000,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (BTI)	-
		<i>środki unijne</i>	946 900,00	0,00	0,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	167 100,00	0,00	0,0		
19.	75023	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Markische-Oderland-Interreg VA	65 000,00	28 823,60	44,3	Urząd Miasta (WRG)	163
		<i>środki unijne</i>	55 250,00	24 500,06	44,3		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	9 750,00	4 323,54	44,3		

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony w opisie wydatków
			plan	wykonanie			
20.	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	63 337,00	48 466,43	76,5	Urząd Miasta (WIM)	164
		<i>środki unijne</i>	<i>50 670,00</i>	<i>38 773,14</i>	<i>76,5</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>12 667,00</i>	<i>9 693,29</i>	<i>76,5</i>		
22.	85395	Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób bezdomnych	30 000,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WZP)	-
		<i>środki unijne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>		
23.	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu	16 000,00	13 136,40	82,1	Urząd Miasta (WIM)	195
		<i>środki unijne</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 165,94</i>	<i>85,9</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 970,46</i>	<i>65,7</i>		
24.	90095	Modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta Świnoujście - etap I (w ramach zadania - Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta)	115 000,00	83 640,00	72,7	Urząd Miasta (WIM)	197
		<i>środki unijne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>71 094,00</i>	<i>71,1</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 546,00</i>	<i>83,6</i>		
Razem wydatki finansowane środkami z UE			4 526 402,00	1 504 406,69	33,2	x	x
Razem wydatki finansowane środkami krajowymi			1 847 767,00	991 279,95	53,6	x	x
OGÓLEM			6 374 169,00	2 495 686,64	39,2	x	x

Tabela nr 16

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

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			17 543 750,00	12 566 893,28	71,6
1.	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	590 000,00	467 604,60	79,3
2.	60015	Budowa systemu parkingowego	207 750,00	146 296,20	70,4
3.	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	700 000,00	405 915,00	58,0
4.	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	90 000,00	40 196,40	44,7
5.	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	396 000,00	260 682,50	65,8
6.	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu	1 890 000,00	1 526 472,01	80,8
7.	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej / Barlickiego w Świnoujściu	2 229 000,00	1 868 778,10	83,8
8.	60015	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych	600 000,00	490 242,40	81,7
9.	60015	Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo – rowerowym	300 000,00	88 543,55	29,5
10.	60015	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego	300 000,00	42 681,60	14,2
11.	60015	Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV - etap I	5 000,00	0,00	0,0
12.	60016	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej	20 000,00	1 158,60	5,8

13.	60016	"Kurort nadmorski Świnoujście" - nowa wizja przestrzeni publicznej	1 196 000,00	580 428,52	48,5
14.	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki	3 500 000,00	3 476 388,60	99,3
15.	60016	Przebudowa ulicy Jana Pawła II	1 810 000,00	301 575,00	16,7
16.	60016	Rozbudowa ulicy Jachtowej	50 000,00	3 075,00	6,2
17.	60016	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza	10 000,00	3 075,00	30,8
18.	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	3 200 000,00	2 586 997,04	80,8
19.	60041	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	450 000,00	276 783,16	61,5
TURYSTYKA			840 000,00	104 271,46	12,4
20.	63095	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe	366 000,00	35 670,00	9,7
21.	63095	Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu - Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	375 000,00	56 484,46	15,1
22.	63095	Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu - III etap	5 000,00	3 075,00	61,5
23.	63095	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno - festynowego w Ognicy	94 000,00	9 042,00	9,6
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			200 000,00	157 500,67	78,8
24.	70095	Budowa budynku komunalnego	200 000,00	157 500,67	78,8
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 750 000,00	1 787 142,38	65,0
25.	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	5 000,00	0,00	0,0
26.	71095	Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	2 745 000,00	1 787 142,38	65,1
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 437 900,00	7 120 707,87	95,7
27.	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	5 674 900,00	5 457 539,76	96,2

28.	75095	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 748 000,00	1 662 823,71	95,1
29.	75095	Modernizacja budynku CAM nr 5	15 000,00	344,40	2,3
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			187 000,00	184 715,36	98,8
30.	75495	System monitoringu wizyjnego miasta	187 000,00	184 715,36	98,8
OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 444 942,00	1 281 911,50	88,7
31.	80101	Przebudowa boisk przyszkolnych	753 942,00	680 216,04	90,2
32.	80101	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta	10 000,00	0,00	0,0
33.	80104	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu	20 000,00	594,50	3,0
34.	80104	Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich - prace inwestycyjne	58 000,00	52 487,79	90,5
35.	80104	Przedszkole Publiczne nr 1 przy ul. Warszawskiej - prace inwestycyjne	568 000,00	548 613,17	96,6
36.	80104	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta	35 000,00	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA			1 011 058,00	1 004 581,34	99,4
37.	85117	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej	300 000,00	293 523,44	97,8
38.	85154	Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego	465 000,00	464 999,90	100,0
39.	85154	Przebudowa boisk przyszkolnych	246 058,00	246 058,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 400 932,00	1 138 712,46	81,3
40.	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu	36 000,00	16 818,65	46,7
41.	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	200 000,00	13 055,97	6,5
42.	90015	Oświetlenie ulic	1 005 000,00	1 003 265,07	99,8
43.	90095	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta	139 932,00	91 883,57	65,7

44.	90095	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasta Świnoujście	10 000,00	5 904,00	59,0
45.	90095	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście	10 000,00	7 785,20	77,9
KULTURA FIZYCZNA			7 110 000,00	6 038 860,18	84,9
46.	92601	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki	200 000,00	72 601,50	36,3
47.	92601	Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej	1 580 000,00	1 512 310,01	95,7
48.	92601	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych	4 500 000,00	3 918 098,68	87,1
49.	92601	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)	830 000,00	535 849,99	64,6
OGÓLEM INWESTYCJE KOMUNALNE (WIM)			39 925 582,00	31 385 296,50	78,6

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			0,00	3 182 767,00	2 379 681,20	3 182 767,00	2 379 585,20	96,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 316 485,00	1 068 665,94	1 316 485,00	1 068 665,94	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	0,00	290 800,00	217 946,45	290 800,00	217 946,45	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	0,00	170 000,00	126 145,29	170 000,00	126 145,29	0,00
801	80101	<i>Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	0,00	385 555,00	352 213,88	385 555,00	352 213,88	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	0,00	260 000,00	237 048,49	260 000,00	237 048,49	0,00
801	80101	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny</i>	0,00	210 130,00	135 311,83	210 130,00	135 311,83	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	978 022,00	860 933,45	978 022,00	860 837,45	96,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 1</i>	0,00	191 900,00	191 686,76	191 900,00	191 590,76	96,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 3</i>	0,00	199 104,00	150 912,94	199 104,00	150 912,94	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 5</i>	0,00	131 307,00	116 830,24	131 307,00	116 830,24	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 9</i>	0,00	124 600,00	123 639,42	124 600,00	123 639,42	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 10</i>	0,00	199 804,00	159 942,58	199 804,00	159 942,58	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 11</i>	0,00	131 307,00	117 921,51	131 307,00	117 921,51	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	888 260,00	450 081,81	888 260,00	450 081,81	0,00
801	80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących	0,00	712 000,00	374 193,59	712 000,00	374 193,59	0,00
801	80110	Gimnazjum Publiczne nr 2	0,00	136 250,00	56 946,01	136 250,00	56 946,01	0,00
801	80110	Gimnazjum Publiczne nr 3	0,00	40 010,00	18 942,21	40 010,00	18 942,21	0,00
POWIAT			0,00	1 508 820,00	1 021 090,82	1 508 820,00	1 021 090,82	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	56 000,00	14 085,50	56 000,00	14 085,50	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	453 500,00	250 322,74	453 500,00	250 322,74	0,00
801	80130	Zespół Szkół Morskich - szkoły zawodowe	0,00	93 500,00	10 070,04	93 500,00	10 070,04	0,00
801	80130	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0,00	360 000,00	240 252,70	360 000,00	240 252,70	0,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	485 000,00	375 577,08	485 000,00	375 577,08	0,00
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	9 300,00	8 906,00	9 300,00	8 906,00	0,00
854	85410	Internat Zespołu Szkół Morskich	0,00	505 020,00	372 199,50	505 020,00	372 199,50	0,00
RAZEM (GMINA+POWIAT)			0,00	4 691 587,00	3 400 772,02	4 691 587,00	3 400 676,02	96,00

Tabela nr 18

WYDATKI KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016

/w zł/

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość wydatków	Wykonanie wydatków	Różnica (5 - 6)	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	60015	Usunięcie nieszczelności i zakotwienie ścianki szczelnej nabrzeża nr 87	256 514	256 514,00	0,00	100,0
2.	60015	Montaż ogrodzenia na nabrzeżu nr 91	23 500	23 500,00	0,00	100,0
3.	60015	Wykonanie oświetlenia na nabrzeżu nr 91	180 000	172 495,20	7 504,80	95,8
4.	60015	Montaż radarów na promach Bielik i Karsibór	60 000	40 000,00	20 000,00	66,7
5.	60015	Budowa systemu parkingowego	99 630	0,00	99 630,00	0,0
6.	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	325 424	0,00	325 424,00	0,0
7.	60015	Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu II etap	38 603	0,00	38 603,00	0,0
8.	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu	338 251	0,00	338 251,00	0,0
9.	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	200 123	47 726,00	152 397,00	23,8
10.	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	76 260	76 260,00	0,00	100,0
11.	60015	Opracowanie polityki transportowej dla Świnoujścia wraz z planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	41 980	40 691,02	1 288,98	96,9
12.	60015	Budowa kładki pieszo – rowerowej nad linią kolejową w Łunowie	152 000	103 353,83	48 646,17	68,0
13.	60015	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego	120 000	18 450,00	101 550,00	15,4
14.	60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu	259 530	0,00	259 530,00	0,0
15.	60016	Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej	6 264	6 264,00	0,00	100,0
16.	60041	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	70 000	13 860,00	56 140,00	19,8
17.	63095	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe	215 250	92 250,00	123 000,00	42,9
18.	70001	Przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 62	346 000	324 240,24	21 759,76	93,7
19.	71012	Aktualizacja bazy danych, prowadzonej w Systemie Informacji Przestrzennej Geo-Info	9 963	9 963,00	0,00	100,0

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość wydatków	Wykonanie wydatków	Różnica (5 - 6)	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
20.	71095	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu	302 156	124 230,00	177 926,00	41,1
21.	75095	Modernizacja budynku CAM nr 5	36 654	36 654,00	0,00	100,0
22.	80130	Projekt Programu ERASMUS+ pn. "Europejskie Praktyki dla Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu"	325 701	325 700,70	0,30	100,0
23.	80146	Mobilność kadry edukacji szkolnej*	9 803	7 000,00	2 803,00	71,4
24.	80195	Projekt Programu ERASMUS+ pn. "Youth 4 Earth. Space Without Borders"	37 962	26 455,61	11 506,39	69,7
25.	85203	Adaptacja budynku internatu SOSW przy ul. Piastowskiej 55 na potrzeby działalności społecznej	22 140	19 680,00	2 460,00	88,9
26.	90015	Audyt dotyczący oświetlenia terenów publicznych	39 600	39 360,00	240,00	99,4
27.	90095	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki	126 690	0,00	126 690,00	0,0
28.	90095	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, en. elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Świnoujście	7 380	7 380,00	0,00	100,0
29.	90095	Melioracje terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście	500 000	450 242,47	49 757,53	90,0
OGÓLEM			4 227 378	2 262 270,07	1 965 107,93	53,5

Dysponent środków (ZSM) nieprawidłowo wykazał w sprawozdaniu Rb-28 NWS za II kwartał br. wydane środki własne jako wydatki niewygasające. Powstałej niezgodności nie można skorygować, ponieważ z zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej korekty sprawozdania Rb- 28 NWS za II kwartał nie sporządza się.

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	154 246,00	154 245,58	X
II.		Przychody	12 091 254,00	11 495 721,79	95,1
1.	0830	Wpływy z usług	9 038 754,00	8 592 328,94	95,1
2.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	189 321,62	54,1
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	635 914,47	205,1
4.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (brutto)	892 500,00	892 500,00	100,0
5.		pokrycie amortyzacji	1 500 000,00	1 185 656,76	79,0
RAZEM I+II			12 245 500,00	11 649 967,37	95,1
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	11 740 000,00	11 301 609,48	96,3
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	35 762,75	89,4
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 000,00	1 811 495,00	96,6
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	124 070,39	95,4
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000,00	309 896,00	97,8
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	28 323,04	94,4
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 764,00	84,6
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 519,00	78,4
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	184 303,21	92,2
9.	4260	Zakup energii	1 507 000,00	1 593 608,67	105,7
10.	4270	Zakup usług remontowych	2 050 000,00	1 558 362,66	76,0
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 836,00	94,5
12.	4300	Zakup usług pozostałych	2 780 000,00	2 822 800,33	101,5
13.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 958,63	77,3
14.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 918,57	78,4
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 985,67	79,7
16.	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 901,67	99,8
17.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	52 580,07	99,2
18.	4480	Podatek od nieruchomości	473 000,00	472 556,00	99,9
19.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	45 509,28	91,0
20.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	481 000,00	465 687,46	96,8
21.	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1,13	0,1

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
22.	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	26,15	2,6
23.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
24.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	69 135,18	98,8
25.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 148,53	94,3
26.	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	33 820,00	67,6
27.		odpisy amortyzacji	1 500 000,00	1 185 656,76	79,0
28.		inne zmniejszenia	0,00	390 983,33	
IV.		Podatek dochodowy od osób prawnych	103 000,00	102 671,00	X
V.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	X
VI.		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	402 500,00	245 686,89	X
RAZEM III+IV+V+VI			12 245 500,00	11 649 967,37	95,1

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	1 044 059,00	1 044 059,09	X
II.		Przychody	8 886 303,00	8 894 354,83	100,1
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	2 417 000,00	2 416 900,80	100,0
2.	0830	Wpływy z usług	3 029 000,00	3 028 962,09	100,0
3.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00	14 445,55	87,5
4.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	165 000,00	164 876,45	99,9
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	15 897,20	88,3
6.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (netto)	2 800 000,00	2 669 334,83	95,3
7.		pokrycie amortyzacji	0,00	143 135,50	
8.		inne zwiększenia	440 803,00	440 802,41	100,0
RAZEM I+II			9 930 362,00	9 938 413,92	100,1
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	8 877 930,00	8 955 914,37	100,9
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 502,76	45,0
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 000,00	2 090 067,80	94,1
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 000,00	153 160,54	79,4
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	460 001,17	95,8
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	43 824,38	73,0
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	16 524,00	82,6
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950 000,00	939 095,95	98,9
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 502,00	454 787,06	99,2
9.	4260	Zakup energii	840 000,00	713 819,23	85,0
10.	4270	Zakup usług remontowych	865 800,00	860 708,00	99,4
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 880,00	97,6
12.	4300	Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	1 204 604,04	99,6
13.	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 423,26	87,1
14.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	28 672,36	95,6
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 933,95	73,3
16.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	311,35	31,1
17.	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	68 016,74	98,6

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
18.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 654,00	59 480,61	96,5
19.	4480	Podatek od nieruchomości	1 090 000,00	1 080 077,00	99,1
20.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 830,15	96,6
21.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 617,03	65,4
22.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 474,00	10 210,00	97,5
23.	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	226 791,00	226 505,54	99,9
24.	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	23 709,00	23 709,00	100,0
25.		odpisy amortyzacji	0,00	143 135,50	
26.		inne zmniejszenia	0,00	333 016,95	
IV.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	405 226,00	405 225,76	0,0
V.		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	647 206,00	577 273,79	X
RAZEM III+IV+V			9 930 362,00	9 938 413,92	100,1

Tabela 21

MIEJSKI DOM KULTURY

Rozdział 92109

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody	4 934 950,00	4 917 454,82	99,6
1.	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta	3 868 155,00	3 821 553,61	98,8
1.1	- podmiotowa	2 317 955,00	2 317 955,00	100,0
1.2	- celowa	1 440 200,00	1 396 986,33	97,0
1.3	- inwestycyjna	110 000,00	106 612,28	96,9
2.	Przychody własne	580 000,00	557 854,07	96,2
3.	Inne środki na realizację miejskich imprez kulturalnych	486 795,00	538 047,14	110,5
II.	Koszty	4 824 950,00	4 791 346,74	99,3
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 743,00	1 663 461,21	99,9
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	271 982,00	270 155,06	99,3
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 948,00	40 947,95	100,0
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	48 087,00	47 694,12	99,2
5.	Zakup energii	273 400,00	272 515,59	99,7
6.	Zakup usług obcych, w tym remonty	16 188,00	4 188,40	25,9
7.	Pozostałe usługi	91 820,00	90 839,06	98,9
8.	Podróże służbowe	2 400,00	1 521,74	63,4
9.	Różne opłaty i składki	195 900,00	194 257,71	99,2
10.	Działania merytoryczne	288 300,00	285 702,20	99,1
11.	Miejskie imprezy kulturalne	1 926 995,00	1 916 051,22	99,4
12.	Pozostałe koszty	4 187,00	4 012,48	95,8
III	Wydatki inwestycyjne	110 000,00	106 612,28	X
Razem I - II - III		0,00	19 495,80	

Tabela 22

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Rozdział 92116

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	1 700,00	15 778,14	X
II.	Przychody	1 887 500,00	1 738 084,26	92,1
1.	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta	1 739 200,00	1 599 200,00	92,0
1.1	- podmiotowa	1 583 700,00	1 583 700,00	100,0
1.2	- celowa	5 500,00	5 500,00	100,0
1.3	- inwestycyjna	150 000,00	10 000,00	6,7
2.	Przychody własne	148 300,00	138 884,26	93,7
2.1	- najem i dzierżawa składników majątkowych	27 000,00	17 710,00	65,6
2.2	- wpływy z usług	3 200,00	3 177,01	99,3
2.3	- darowizny	22 400,00	22 336,00	99,7
2.4	- pozostałe przychody	3 600,00	3 562,94	99,0
2.5	- środki na zakup nowości wydawniczych	23 900,00	23 900,00	100,0
2.6	- równowartość umorzenia środków trwałych	68 200,00	68 198,31	100,0
III.	Koszty	1 887 500,00	1 734 480,23	91,9
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	1 001 700,00	994 676,72	99,3
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	165 000,00	164 366,78	99,6
3.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	2 916,13	97,2
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 582,50	98,5
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 013,39	100,0
6.	Zakup energii	105 000,00	104 959,75	100,0
7.	Zakup usług obcych, w tym remonty	136 598,00	134 258,73	98,3
8.	Podróże służbowe	3 000,00	1 522,12	50,7
9.	Podatki i opłaty	21 200,00	21 126,00	99,7
10.	Zakup książek	68 000,00	67 091,70	98,7
11.	Odsetki	2,00	1,15	57,5
12.	Pozostałe koszty	2 000,00	1 917,87	95,9
13.	Amortyzacja	137 000,00	137 047,39	100,0
14.	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	10 000,00	6,7
IV.	Wynik finansowy	1 700,00	19 382,17	X

Tabela 23

MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

Rozdział 92118

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	111 838,00	111 838,20	X
II.	Przychody	947 659,00	926 894,76	97,8
1.	Dotacja z budżetu Miasta	802 170,00	781 763,50	97,5
1.1	<i>Dotacja bieżąca z budżetu Miasta</i>	<i>654 670,00</i>	<i>654 670,00</i>	<i>100,0</i>
1.2	<i>Dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta</i>	<i>147 500,00</i>	<i>127 093,50</i>	<i>86,2</i>
2.	Przychody własne	145 489,00	145 131,26	99,8
2.1	<i>Sponsoring</i>	<i>975,00</i>	<i>975,60</i>	<i>100,1</i>
2.2	<i>Sprzedaż biletów i wydawnictw</i>	<i>144 425,00</i>	<i>144 066,29</i>	<i>99,8</i>
2.3	<i>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</i>	<i>89,00</i>	<i>89,37</i>	<i>100,4</i>
RAZEM I+II		1 059 497,00	1 038 732,96	98,0
III.	Koszty	783 836,00	771 895,75	98,5
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 521,00	450 303,72	100,0
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,0
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	10 300,00	10 251,78	99,5
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	75 100,00	75 052,79	99,9
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 060,00	19 048,15	95,0
6.	Zakup energii	40 000,00	30 766,26	76,9
7.	Zakup usług obcych, w tym remonty	149 160,00	147 604,21	99,0
8.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	9,43	
9.	Podatki i opłaty	415,00	410,00	98,8
10.	Koszty zakupu sprzedanych towarów	1 580,00	1 575,73	99,7
11.	Pozostałe koszty	4 450,00	4 625,68	103,9
12.	Wydatki majątkowe	30 200,00	30 198,00	100,0
IV.	Wydatki inwestycyjne	198 820,00	198 780,99	100,0
V.	Wynik finansowy	76 841,00	68 056,22	X

Tabela 24

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

Rozdział 85117

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	AMORTYZACJA	59 550,00	58 478,08	98,2
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	124 350,00	123 365,27	99,2
2.1	leki	66 000,00	65 928,30	99,9
2.2	materiały medyczne + pieluchomajtki	40 900,00	40 843,99	99,9
2.3	środki czystości	7 650,00	7 606,11	99,4
2.4	pozostałe	6 900,00	6 885,34	99,8
2.5	wyposażenie	2 900,00	2 101,53	72,5
3.	ENERGIA	109 400,00	109 325,12	99,9
3.1	energia elektryczna	25 550,00	25 512,66	99,9
3.2	gaz	61 900,00	61 893,34	100,0
3.3	woda, ścieki	21 950,00	21 919,12	99,9
4.	USŁUGI OBCE	376 890,00	357 156,87	94,8
4.1	analizy i badania	3 850,00	3 812,70	99,0
4.2	usługi pralnicze	20 500,00	20 481,24	10261,2
4.3	usługi gastronomiczne (wyżywienie pacjentów)	96 830,00	77 547,95	80,1
4.4	wywóz śmieci	15 800,00	15 777,06	99,9
4.5	konserwacja i naprawa sprzętu, serwis kotłowni	24 000,00	23 902,33	99,6
4.6	usługi lekarskie i porady	93 600,00	93 599,00	100,0
4.7	usługi transportowe	10 010,00	10 002,60	99,9
4.8	usługi pielęgniarские	50 300,00	50 256,00	99,9
4.9	pozostałe usługi obce, w tym medyczne	62 000,00	61 777,99	99,6
5.	WYNAGRODZENIA	979 180,00	979 140,73	100,0
5.1	wynagrodzeni z tytułu umów o pracę	663 850,00	663 821,41	100,0
5.2	nagrody (w tym jubileuszowe)	14 420,00	14 418,52	100,0
5.3	umowy zlecenia	300 910,00	300 900,80	100,0
6.	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	178 800,00	178 762,99	100,0
7.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	17 450,00	17 429,20	99,9
8.	PODATKI I OPŁATY	13 800,00	13 725,68	99,5
8.1	podatek od nieruchomości	13 700,00	13 647,00	99,6
8.2	pozostałe opłaty i podatki	100,00	78,68	78,7
9.	OPŁATY BANKOWE	0,00	0,00	
10.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	250,00	204,00	81,6
11.	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE (ubezp. O.C.)	4 450,00	4 430,04	99,6
12.	KOSZTY FINANSOWE	17 000,00	16 989,91	99,9

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
13.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	780,00	773,80	99,2
14.	OGÓLEM NAKŁADY	1 881 900,00	1 859 781,69	98,8
15.	SPRZEDAŻ USŁUG	1 480 850,00	1 480 802,89	100,0
15.1	kontrakt z NFZ	1 016 600,00	1 016 588,50	100,0
15.2	dzierżawa, media, wypożyczenie sprzętu medycznego	108 800,00	108 771,12	100,0
15.3	opłaty pacjentów	355 450,00	355 443,27	100,0
16.	PRZYCHODY FINANSOWE	300,00	21,31	7,1
17.	PRZYCHODY OPERACYJNE	113 350,00	26 616,27	23,5
17.1	dotacje - Urząd Miasta	86 700,00	0,00	0,0
17.2	pozostałe	26 650,00	26 616,27	99,9
18.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 594 500,00	1 507 440,47	94,5
19.	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	-94 885,04	
20.	ZYSK/STRATA BRUTTO	-287 400,00	-447 226,26	155,6

Tabela nr 25

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe 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:				2 028 361 011	78 592 632	60 689 660,56	1 796 930 892
1.a			- wydatki bieżące		406 726 498	51 087 513	41 015 542,68	264 082 898
1.b			- wydatki majątkowe		1 621 634 513	27 505 119	19 674 117,88	1 532 847 994
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:				1 418 395 148	19 280 787	14 015 360,85	1 367 159 961
1.1.1.			- wydatki bieżące		14 501 635	375 668	32 930,00	14 125 967
1.1.1.1	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo - Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Markisch - Oderland - Interreg V A (75023)	UM (WRG)	2017	2025	2 940 500	360 500	19 380,00	2 580 000
1.1.1.2	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście (80101)	UM (WE)	2017	2019	1 241 135	15 168	13 550,00	1 225 967
1.1.1.3	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej (80104)	UM (WE)	2017	2022	3 240 000	0	0,00	3 240 000
1.1.1.4	Podniesienie roli kształcenia zawodowego w zawodach poszukiwanych na miejscowym rynku pracy - stworzenie Centrum Doradztwa Zawodowego (80130)	UM (WE)	2017	2022	1 000 000	0	0,00	1 000 000
1.1.1.5	Nauka języków obcych z uwagi na przygraniczne położenie Miasta (80195)	UM (WE)	2017	2022	3 395 000	0	0,00	3 395 000
1.1.1.6	Opracowanie i realizacja Programu Edukacji Morskiej dla dzieci i młodzieży (80195)	UM (WE)	2017	2022	2 260 000	0	0,00	2 260 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.7	Stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w sportowych rozgrywkach międzyszkolnych (80195)	UM (WE)	2017	2022	425 000	0	0,00	425 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 403 893 513	18 905 119	13 982 430,85	1 353 033 994
1.1.2.1	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu (60015)	UM (WIM)	2014	2021	142 689 000	590 000	467 604,60	141 667 000
1.1.2.2	Utworzenie obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: 11 Listopada i Karsiborską (60015)	UM (WIM)	2014	2020	14 134 000	0	0,00	14 084 000
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	13 500 000	700 000	405 915,00	12 380 000
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (60015)	UM (WIM)	2008	2019	16 845 000	90 000	40 196,40	16 050 000
1.1.2.5	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ulicy Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (60015)	UM (WIM)	2010	2019	14 806 000	2 229 000	1 868 778,10	11 471 000
1.1.2.6	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada (60015)	UM (WIM)	2014	2019	15 456 000	0	0,00	15 290 000
1.1.2.7	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (60015)	UM (WIM)	2015	2019	15 200 000	1 890 000	1 526 472,01	13 285 000
1.1.2.8	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (60015)	UM (WIM)	2008	2021	917 649 000	376 000	260 682,50	913 162 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.9	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej (60016)	UM (WIM)	2012	2025	49 031 000	1 196 000	580 428,52	46 450 000
1.1.2.10	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego (60016)	UM (WIM)	2016	2022	5 986 000	0	0,00	5 986 000
1.1.2.11	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków (60041)	UM (WIM)	2016	2019	10 450 000	450 000	276 783,16	10 000 000
1.1.2.12	Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu - Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (63095)	UM (WIM)	2016	2018	5 253 000	385 000	56 484,46	4 818 000
1.1.2.13	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe (63095)	UM (WIM)	2016	2021	14 220 000	335 000	35 670,00	13 665 000
1.1.2.14	Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu - III etap (63095)	UM (WIM)	2017	2021	12 500 000	5 000	3 075,00	12 495 000
1.1.2.15	Termomodernizacja energet. budynku użyteczności publicznej Dąbrowskiego 4 (70001)	UM (WGN/ZGM)	2017	2018	2 203 287	3 287	3 286,00	2 200 000
1.1.2.16	Termomodernizacja energet. budynku wielorodzinnego Łużycka 3, Łużycka 4, Grunwaldzka 64, Toruńska 5, Norweska 1 (70001)	UM (WGN/ZGM)	2017	2019	1 501 000	51 000	50 146,00	1 450 000
1.1.2.17	Regionalna infrastruktura Informacji Przestrzennej Woj. Zach. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.10 "Wsparcie rozwoju usług publicznych" RPO WZ na lata 2014 - 2020. BDOT500 (71012)	UM (BGM)	2018	2020	1 000 000	0	0,00	1 000 000
1.1.2.18	Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu (71095)	UM (WIM/ZWiK)	2015	2021	28 510 000	2 745 000	1 787 142,38	25 525 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.19	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo - Doradczych w Eregionie Pomerania wraz z Powiatem Markisch - Oderland - Interreg V A (75023)	UM (WRG)	2017	2025	65 000	65 000	28 824,00	0
1.1.2.20	Szerokie świadczenie elektronicznych usług publicznych (75023)	UM (BTI)	2017	2018	710 000	0	0,00	710 000
1.1.2.21	Wsparcie e-usług publicznych (75023)	UM (BTI)	2017	2018	659 000	609 000	0,00	50 000
1.1.2.22	Wymiana dokumentów i informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji (75023)	UM (BTI)	2017	2018	150 000	0	0,00	150 000
1.1.2.23	Zwiększenie dostępności i funkcjonalności systemów informacji przestrzennej (75095)	UM (BTI)	2017	2018	450 000	0	0,00	450 000
1.1.2.24	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu (75095)	UM (WIM)	2014	2020	22 601 000	5 674 900	5 457 539,76	9 856 100
1.1.2.25	Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze (80101)	UM (WIM)	2012	2018	3 059 000	0	0,00	690 000
1.1.2.26	Rewitalizacja śródmieścia - remont dziedzińca i elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 (80101)	UM (WIM)	2018	2020	2 500 000	0	0,00	2 500 000
1.1.2.27	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu (80104)	UM (WIM)	2014	2018	19 453 100	20 000	594,50	17 545 100
1.1.2.28	Zespół pracowni gastronomiczno - hotelarskich w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu (80130)	UM (WE/WIM)	2017	2019	4 680 000	0	0,00	4 680 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.29	Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Morskich w Ś-ciu (80140)	UM (WE/WIM)	2016	2019	2 000 000	0	0,00	2 000 000
1.1.2.30	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu (90002)	UM (WIM)	2016	2018	1 550 000	36 000	16 818,65	1 483 600
1.1.2.31	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu (90004)	UM (WIM)	2013	2019	6 902 000	200 000	13 055,97	6 650 000
1.1.2.32	Oświetlenie ulic (90015)	UM (WIM)	2016	2023	23 005 000	1 105 000	1 003 265,07	21 900 000
1.1.2.33	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście (90095)	UM (WIM)	2008	2023	27 371 126	10 000	7 785,20	16 081 126
1.1.2.34	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta (90095)	UM (WIM)	2014	2022	6 205 000	139 932	91 883,57	5 710 068
1.1.2.35	Rewaloryzacja zespołu zabytkowych fortów w Świnoujściu (92120)	UM (WIM)	2016	2019	1 600 000	0	0,00	1 600 000
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:				609 965 863	59 311 845	46 674 299,71	429 770 931

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.	- wydatki bieżące				392 224 863	50 711 845	40 982 612,68	249 956 931
1.3.1.1	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 i 4 Przytór - Łunowo (01008)	UM (WEZ)	2017	2020	420 000	0	0,00	420 000
1.3.1.2	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów (01008)	UM (WEZ)	2014	2020	368 951	60 000	35 342,00	190 000
1.3.1.3	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (01008)	UM (WEZ)	2014	2020	888 098	50 000	19 905,00	150 000
1.3.1.4	Targowisko miejskie sprzątnięcie (50095)	UM (WEZ)	2017	2019	316 800	103 500	97 780,00	213 300
1.3.1.5	Targowisko miejskie ochrona (50095)	UM (WEZ)	2014	2020	714 134	96 000	62 211,00	462 000
1.3.1.6	Targowisko miejskie eksploatacja i utrzymanie toalet (50095)	UM (WEZ)	2015	2018	105 186	27 400	22 200,00	30 000
1.3.1.7	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004)	UM (WIM)	2010	2023	53 437 320	4 198 000	4 197 749,00	28 300 000
1.3.1.8	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście - Międzyzdroje - Świnoujście (60004)	UM (WIM)	2014	2023	2 513 700	269 100	200 101,00	1 824 600
1.3.1.9	Remont siłowni okrętowej promu Karsibór (60015)	Żegluga Świnoujska	2017	2018	16 490 000	13 192 000	8 670 000,00	3 298 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.10	Utrzymanie przepraw przez Świnę (prom + tunel) (60015)	UM (WIM)	2022	2028	144 200 000	0	0,00	144 200 000
1.3.1.11	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015)	UM (WIM)	2008	2020	2 858 000	260 000	218 438,00	810 000
1.3.1.12	Korzystanie z telefonii komórkowej (60015)	Żegluga Świnoujska	2016	2018	40 000	17 000	11 840,00	15 000
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia (60015)	Żegluga Świnoujska	2016	2018	680 000	340 000	277 611,85	85 000
1.3.1.14	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta (60015/60016)	UM (WEZ)	2014	2019	5 150 911	900 000	881 661,00	1 900 000
1.3.1.15	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. (60015, 60016)	UM (WIM)	2012	2020	29 143 000	4 000 000	3 875 965,81	12 500 000
1.3.1.16	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	486 908,53	2 100 000
1.3.1.17	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście (60016)	UM (WIM)	2017	2019	1 850 000	850 000	588 717,97	1 000 000
1.3.1.18	Opracowanie strategii rozwoju turystyki (63003)	UM (WIM)	2017	2018	250 000	160 000	0,00	90 000
1.3.1.19	Opracowanie operatu uzdrowiskowego (63003)	UM (WPT)	2017	2018	120 000	50 000	29 828,00	70 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.20	Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych (63003)	UM (WPT)	2017	2020	206 000	56 000	39 384,00	150 000
1.3.1.21	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną (63003)	UM (WPT)	2018	2022	620 000	0	0,00	620 000
1.3.1.22	Wycena nieruchomości (70005)	UM (WEN)	2017	2018	350 000	345 000	134 022,00	5 000
1.3.1.23	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ulicy Wybrzeże Władysława IV (71004)	UM (WUA)	2016	2018	30 000	20 000	8 500,00	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)	2017	2018	16 000	10 000	0,00	6 000
1.3.1.25	Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście wynikających z ustanowienia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (71004)	UM (WUA)	2017	2018	65 000	25 000	0,00	40 000
1.3.1.26	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ul. Grunwaldzkiej i ul. Nowokarsiborskiej (71004)	UM (WUA)	2016	2018	60 000	35 000	14 000,00	25 000
1.3.1.27	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście - jednostka obszarowa III, dot. Kompleksu wojskowego K-4381 Karsibór (71004)	UM (WUA)	2017	2018	15 000	10 000	0,00	5 000
1.3.1.28	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście - jednostka obszarowa III, w rejonie Mulnika (71004)	UM (WUA)	2017	2018	45 000	20 000	0,00	25 000
1.3.1.29	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ul. Armii Krajowej (71004)	UM (WUA)	2017	2018	40 000	15 000	0,00	25 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.30	Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna (71004)	UM (WUA)	2015	2018	52 000	13 000	6 825,00	13 000
1.3.1.31	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ul. Wojska Polskiego i osiedla "Posejdon" (71004)	UM (WUA)	2015	2019	98 400	14 760	14 760,00	83 640
1.3.1.32	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście - jednostka obszarowa V, dot. Skomunikowania ruchu mieszkańców i turystów z plażą na Warszawie (71004)	UM (WUA)	2017	2018	55 000	20 000	0,00	35 000
1.3.1.33	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie Zaułka Kościelnego (71004)	UM (WUA)	2017	2018	40 000	15 000	0,00	25 000
1.3.1.34	Opracowanie tzw. Kodeksu urbanistycznego, określającego zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (71004)	UM (WUA)	2017	2018	83 000	40 000	24 600,00	43 000
1.3.1.35	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ul. Zalewowej i ul. Odrzańskiej (71004)	UM (WUA)	2017	2018	30 000	10 000	0,00	20 000
1.3.1.36	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ul. Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej (71004)	UM (WUA)	2017	2018	35 000	15 000	0,00	20 000
1.3.1.37	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście dla Dzielnicy Nadmorskiej w rejonie plaży (71004)	UM (WUA)	2016	2018	34 000	9 000	9 000,00	25 000
1.3.1.38	Podziały nieruchomości (71012)	UM (WEN)	2017	2018	150 000	137 000	103 990,00	13 000
1.3.1.39	Modernizacja EGiB w jed. Ew. Gmina Miasto Świnoujście, obręb 1-9 zgodnie z rozporządzeniem MRRiB z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków Geometria atrybuty budynków Użytek BP (71012)	UM (BGM)	2017	2018	155 000	100 000	45 889,70	55 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.40	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035)	UM (WEZ)	2014	2020	6 181 129	1 000 000	769 393,00	3 100 000
1.3.1.41	Wykonanie dokumentów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i kart pojazdów (75020)	UM (WKM)	2016	2018	1 020 000	340 000	285 650,06	350 000
1.3.1.42	Wykonanie tablic rejestracyjnych (75020)	UM (WKM)	2016	2019	92 004	30 000	28 020,15	35 387
1.3.1.43	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	2018	3 497 500	1 700 000	3 135,06	400 000
1.3.1.44	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (75023)	UM (BTI)	2015	2020	102 000	12 000	12 000,00	90 000
1.3.1.45	Wywóz nieczystości z UM (75023)	UM (WO/DG)	2017	2018	64 000	32 000	21 255,00	32 000
1.3.1.46	Zakup usług telefonii stacjonarnej (75023)	UM (WO/DG)	2017	2019	345 300	115 100	77 146,19	230 200
1.3.1.47	Zakup usług telefonii komórkowej (75023)	UM (WO/DG)	2016	2018	86 400	30 000	18 334,66	30 000
1.3.1.48	Ochrona obiektów UM (75023)	UM (WO/DG)	2017	2020	100 000	10 000	1 845,00	90 000
1.3.1.49	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń kopunikacyjnych (75023)	UM (WO/DG)	2017	2018	44 000	37 000	23 538,07	7 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.50	Wysyłka korespondencji (75023)	UM (WO/DG)	2016	2018	468 000	234 000	172 217,39	34 000
1.3.1.51	Bankowa obsługa budżetu Miasta (75023)	UM (WK)	2014	2018	100 000	20 000	600,86	20 000
1.3.1.52	Eksploatacja trafostacji i sieci n/n na terenie CAM (75023)	UM (WO/DG)	2015	2018	100 000	25 000	23 616,00	25 000
1.3.1.53	Obsługa prawna Gminy Miasto Świnoujście (75023)	UM (BP)	2017	2018	354 420	118 140	107 400,00	236 280
1.3.1.54	Obsługa pracowniczej kasy pożyczkowej (75023)	UM (WO)	2015	2018	30 000	7 200	5 400,00	8 400
1.3.1.55	Pododbiór energii elektrycznej z sieci zalicznikowej dla kamer na przeprawie promowej Karsibór (75023)	UM (BTI)	2015	2020	4 450	900	398,00	2 700
1.3.1.56	Dzierżawa centrali telefonicznej i systemowych aparatów telefonicznych oraz instalacja i obsługa serwisowa sprzętu obsługującego połączenia telekomunikacyjne (75023)	UM (WO/DG)	2016	2018	10 800	4 000	3 759,48	3 200
1.3.1.57	Wdrażanie marki (75075)	UM (WPT)	2019	2022	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	287 036	41 300	41 152,00	123 900
1.3.1.59	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitalny" (75095)	UM (WRG)	2014	2020	194 200	28 900	28 800,00	86 700

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.60	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI (75095)	UM (WOS)	2012	2023	1 400 000	80 000	77 782,00	720 000
1.3.1.61	Program wsparcia dla podmiotów (m. in. NGO) realizujący współpracę zagraniczną (75095)	UM (WPT)	2017	2022	420 000	70 000	0,00	350 000
1.3.1.62	Dzierżawa łączny światłowodowych wraz z konserwacją - usługa związana z budową i eksploatacją monitoringu w mieście (75495)	UM (WIM)	2009	2019	2 496 000	232 000	195 772,94	1 200 000
1.3.1.63	Nieodpłatna pomoc prawna (75515)	UM (WZD)	2017	2018	60 726	0	0,00	60 726
1.3.1.64	Obsługa długu - obligacje 2011 (C11-M11) (75702)	UM (WK)	2011	2019	13 348 526	730 000	617 196,80	1 200 000
1.3.1.65	Obsługa długu - obligacje 2011 (N11-R11) (75702)	UM (WK)	2011	2018	4 900 000	330 000	218 800,00	250 000
1.3.1.66	Obsługa długu - obligacje 2012 (A12-E12) (75702)	UM (WK)	2013	2019	6 550 000	630 000	427 904,50	760 000
1.3.1.67	Obsługa długu - obligacje 2012 (F12-K12) (75702)	UM (WK)	2013	2020	8 915 000	700 000	660 900,00	2 150 000
1.3.1.68	Obsługa długu - odsetki od pożyczki z funduszu JESSICA (75702)	UM (WK)	2013	2020	262 814	34 345	13 647,68	46 188
1.3.1.69	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami m. Świnoujście (80113)	UM (WE)	2015	2019	285 000	95 000	43 956,00	190 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.70	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzania opinii (80195)	UM (WE)	2016	2019	132 840	44 280	28 482,00	88 560
1.3.1.71	Umowa z firmą VULCAN o prawo używania programu komputerowego Sigma optimum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci internet, łącznie z jego administrowaniem (80195)	UM (WE)	2016	2019	45 000	15 000	12 600,00	30 000
1.3.1.72	Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007r. z mBankiem Hipotecznym S.A. W Warszawie (85111)	UM (WZP)	2013	2022	3 543 210	470 207	410 955,59	1 730 656
1.3.1.73	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008r. z PKO Bank Polska S.A. (85111)	UM (WZP)	2013	2028	3 251 846	89 602	72 332,53	2 226 525
1.3.1.74	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.07.06.2010r. z PKO Bank Polska S.A. (85111)	UM (WZP)	2013	2020	1 815 764	301 800	271 438,17	622 968
1.3.1.75	Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień (85154)	UM (WZP)	2017	2018	120 000	60 000	60 000,00	60 000
1.3.1.76	Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka (85154)	UM (WZP)	2017	2018	1 159 000	559 000	559 000,00	600 000
1.3.1.77	Umowa na usługi telekomunikacyjne stacjonarne (85154, 85205, 85219)	MOPR	2017	2019	15 200	4 800	3 490,00	10 400
1.3.1.78	Umowa na usługi telefonii komórkowej (85204, 85205, 85206)	MOPR	2017	2019	7 920	3 380	3 335,00	4 540
1.3.1.79	Umowa na ochronę pomieszczeń (85219)	MOPR	2017	2018	4 800	2 900	2 849,00	1 900

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.80	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219)	MOPR	2017	2018	58 800	34 300	32 900,00	24 500
1.3.1.81	Zakup usług telefonii komórkowej (85305)	Żłobek Miejski	2016	2018	1 955	938	937,44	157
1.3.1.82	Zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej (85395)	UM (WZP)	2017	2018	25 200	10 200	10 200,00	15 000
1.3.1.83	Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania sznś tych rodzin i osób (85395)	UM (WZP)	2017	2018	629 200	302 600	302 600,00	326 600
1.3.1.84	Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (85395)	UM (WZP)	2017	2018	192 140	90 340	90 003,31	101 800
1.3.1.85	Zakup usług telekomunikacyjnych (85510)	WPOW	2016	2018	1 060	440	414,66	413
1.3.1.86	Zakup aparatu telefonicznego - umowa ratalna (85510)	WPOW	2016	2018	827	413	413,28	241
1.3.1.87	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (90002)	UM (WOS)	2017	2018	7 870 000	7 250 000	7 123 725,00	620 000
1.3.1.88	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywginie.com." (90002)	UM (WOS)	2017	2018	22 750	21 000	17 950,00	1 750
1.3.1.89	Oczyszczanie miasta (90003)	UM (WOS)	2017	2020	19 570 000	3 800 000	3 621 780,00	15 770 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.90	Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004)	UM (WEZ)	2014	2020	4 782 524	800 000	550 809,00	2 400 000
1.3.1.91	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (90004)	UM (WEZ)	2014	2018	652 592	140 000	140 000,00	150 000
1.3.1.92	Melioracja w Parku Zdrojowym (90004)	UM (WEZ)	2014	2020	566 457	80 000	80 000,00	250 000
1.3.1.93	Utrzymanie terenów zieleni Miasta Rejon I i inne tereny lewobrzeża (90004)	UM (WEZ)	2014	2018	5 381 129	700 000	700 000,00	2 600 000
1.3.1.94	Utrzymanie terenów zieleni miasta Rejon II i inne tereny prawobrzeża (90004)	UM (WEZ)	2014	2018	781 599	150 000	148 698,00	180 000
1.3.1.95	Nasadzenie i pielęgnacja roślin rabatowych i przygotowanie dekoracji dla zmiany jesiennej w 2017 r. i zmiany wiosennej w 2018 r. dla Gminy Miasto Świnoujście na obszarze lewobrzeża (90004)	UM (WEZ)	2017	2018	74 000	35 000	35 000,00	39 000
1.3.1.96	Nasadzenie i pielęgnacja roślin rabatowych i przygotowanie dekoracji dla zmiany jesiennej w 2017 r. i zmiany wiosennej w 2018 r. dla Gminy Miasto Świnoujście na obszarze prawobrzeża (90004)	UM (WEZ)	2017	2018	37 500	34 000	33 869,00	3 500
1.3.1.97	Utrzymanie Centralnego Układu Komunikacji (90004)	UM (WEZ)	2017	2018	60 000	40 000	32 089,00	20 000
1.3.1.98	Utrzymanie i konserwacja fontann (90004)	UM (WEZ)	2014	2020	995 987	150 000	150 000,00	480 000
1.3.1.99	Dekoracja świąteczna miasta wraz z montażem i demontażem (90004)	UM (WEZ)	2017	2018	210 000	190 000	190 000,00	20 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.100	Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych (90008)	UM (WEZ)	2015	2020	144 000	42 000	7 503,00	60 000
1.3.1.101	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu (90013)	UM (WOS)	2016	2018	600 000	300 000	300 000,00	125 000
1.3.1.102	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście (90015)	UM (WIM)	2013	2021	14 603 000	1 600 000	1 600 000,00	7 600 000
1.3.1.103	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (90095)	UM (WEZ)	2014	2020	2 293 558	400 000	365 822,00	1 250 000
1.3.1.104	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a Prawo o ruchu drogowym (90095 WG)	UM (WOS)	2017	2018	43 500	40 000	26 500,00	3 500
1.3.1.105	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art.130a Prawo o ruchu drogowym (90095 WP)	UM (WOS)	2017	2018	86 700	80 000	40 066,00	6 700
1.3.2	- wydatki majątkowe				217 741 000	8 600 000	5 691 687,03	179 814 000
1.3.2.1	Wniesienie udziałów do Komunikacji Autobusowej w celu zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu "Zakup autobusów ekologicznych" (60004)	UM (WIM)	2017	2018	3 930 000	900 000	220 000,00	3 030 000
1.3.2.2	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (60015)	UM (WIM)	2007	2020	15 226 000	300 000	42 681,60	14 723 000
1.3.2.3	Budowa systemu parkingowego (60015)	UM (WIM)	2007	2019	8 400 000	300 000	146 296,20	5 455 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.4	Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV - I etap (60015)	UM (WIM)	2016	2021	20 865 000	5 000	0,00	11 760 000
1.3.2.5	Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu - Łunowie wraz z ciągiem pieszo rowerowym (60015)	UM (WIM)	2016	2018	3 850 000	300 000	88 543,55	3 300 000
1.3.2.6	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60015, 60016)	UM (WIM)	2017	2021	38 050 000	3 800 000	3 077 239,44	29 900 000
1.3.2.7	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej (60016)	UM (WIM)	2014	2018	2 123 000	0	0,00	2 053 000
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej (60016)	UM (WIM)	2014	2018	3 660 000	20 000	1 158,60	3 050 000
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Jachtowej (60016)	UM (WIM)	2017	2021	9 400 000	50 000	3 075,00	9 350 000
1.3.2.10	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza (60016)	UM (WIM)	2017	2020	6 300 000	10 000	3 075,00	6 290 000
1.3.2.11	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie (63095)	UM (WIM)	2014	2019	1 757 000	0	0,00	1 717 000
1.3.2.12	Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie (63095)	UM (WIM)	2014	2019	1 025 000	0	0,00	1 000 000
1.3.2.13	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno - festynowego w Ognicy (63095)	UM (WIM)	2015	2018	850 000	115 000	9 042,00	685 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.14	Modernizacja wnętrza budynku Dąbrowskiego 4 (70001)	ZGM	2017	2018	4 055 000	15 000	14 826,00	4 040 000
1.3.2.15	Budowa budynku komunalnego (70095)	UM (WIM)	2017	2018	6 550 000	200 000	157 500,67	6 350 000
1.3.2.16	Wniesienie udziałów do spółki Lokum Sp.z o.o. (Budowa budynku czynszowego przy ul. Steyera 11 - 33) (70095)	UM (WEN)	2017	2018	400 000	100 000	100 000,00	300 000
1.3.2.17	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu (71035)	UM (WIM)	2009	2024	15 304 000	5 000	0,00	6 645 000
1.3.2.18	Budowa zakładu opieki długoterminowej (85117)	UM (WIM)	2017	2018	20 000 000	300 000	293 523,44	19 700 000
1.3.2.19	Przebudowa boisk przyszkolnych (80101, 85154)	UM (WIM)	2016	2019	3 718 000	1 000 000	926 274,04	1 798 000
1.3.2.20	Rewaloryzacja zabytkowych kościołów w Karsiborzu i Przytorze (92120)	UM (WRG)	2018	2020	678 000	0	0,00	678 000
1.3.2.21	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego (92601)	UM (WIM)	2016	2021	15 270 000	0	0,00	15 270 000
1.3.2.22	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki (92601)	UM (WIM)	2015	2019	6 550 000	200 000	72 601,50	5 300 000
1.3.2.23	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) (92601)	UM (WIM)	2015	2019	28 480 000	830 000	535 849,99	27 170 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2017 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2017 r.	Limit zobowiązań na pozostałe lata
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.24	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (60016, 60015, 63095, 80101, 80104, 90015, 92601)	UM (WIM)	2014	2018	1 300 000	150 000	0,00	250 000

OPIS WYKONANIA BUDŻETU

PRZYCHODY **68.824.699,23**

plan: 14.407.997,00 **% wyk.: 477,7**

Na przychody składają się:

- nadwyżkę środków pieniężnych za 2016 rok na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 68.824.699,23

ROZCHODY **19.434.371,20**

plan: 19.504.371,00 **% wyk.: 99,6**

Na rozchody składają się:

- spłata rat pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków 3.084.000,00
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Miasto Świnoujście w latach 2011-2012 16.000.000,00
- spłata pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym 350.371,20

DOCHODY OGÓŁEM 331.580.528,89**plan: 316.127.343,50 % wyk.: 104,9****DOCHODY GMINY 258.743.749,68****plan: 245.302.047,22 % wyk.: 105,5****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 31.699,53****plan: 31.049,06 % wyk.: 102,1****Pozostała działalność 31.699,53**

- dochody z tytułu czynszu za dzierżawę polnej części obwodów łowieckich wraz z odsetkami 650,47
- 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 31.049,06

Dział 020 LEŚNICTWO 7.798,19**plan: 41.200,00 % wyk.: 18,9****Pozostała działalność 7.798,19**

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 7.798,13
tj. sprzedaży drewna pozyskanego w ramach prowadzonej wycinki drzew w oparciu o wydane decyzje administracyjne (w przypadkach kolizji drzew z realizacją inwestycji),
- pozostałe odsetki 0,06

Dział 500 HANDEL 48.133,00**plan: 60.000,00 % wyk.: 80,2****Pozostała działalność 48.133,00**

Źródłem dochodów były:

- częściowe rozliczenie kwoty zatrzymanej faktury na pokrycie wad i usterek dotyczącej realizacji zadania „Budowa targowiska miejskiego przy ul. Kołłątaja” 48.129,90
- odsetki od refaktur za energię elektryczną 3,10

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.295.740,83**plan: 1.806.741,00 % wyk.: 71,7****Lokalny transport zbiorowy 189.917,54**

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 119.840,09
- środki na analizę zasadności wprowadzenia transportu elektrycznego w Świnoujściu w ramach programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) na lata 2014 – 2020 ESPRIT2go – Easily Distributed Personal Rapid Transit 2 go 70.077,45

Drogi publiczne gminne 1.061.533,64

Źródłem dochodów były:

- wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 1.022.955,54
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz postępowań egzekucyjnych dotyczących strefy płatnego parkowania 6.543,08
- wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (m. in. płytek chodnikowych, krawężników i płyt drogowych pochodzących z rozbiórek) 8.581,68
- wpływy z tytułu odsetek 0,97
- kary umowne potrącone z faktur za nieterminowe wykonanie zgłoszeń do umowy oraz za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy oraz usunięcia wad i usterek 23.452,37

Infrastruktura portowa 44.289,65

- 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 – zaległości z lat ubiegłych 39.845,34
- odsetki za nieterminową wpłatę należności za wynajem boksów armatorskich w Bazie Rybackiej 4.277,32
- odsetki od refaktur za energię elektryczną 166,99

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 52.660.475,43

plan: 41.850.287,00 % wyk.: 125,8

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52.600.975,43

Źródła dochodów:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 74.978,42
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.105.236,60
- Łącznie zaległości na koniec roku wynoszą 106.194,21 zł, a nadpłaty 10.574,24 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
- koszty sądowe dotyczące wyroku sądowego o zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania komunalnego 21.466,00
- koszty upomnień za nieterminowe opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność 81,11

- opłaty za zgody na trwałe zajęcie gruntu 60.368,15
Zaległości na koniec grudnia wynoszą 1.562,52 zł, a nadpłaty 17,67 zł.
- dzierżawy gruntów na cele m.in.: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi i place manewrowe oraz reklamy 3.518.938,05
Zawarto 1.534 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 218.453,70 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Nadpłatę stanowi kwota 38.586,38 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 552.372,28
Wydano 61 decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, spośród których w 18 przypadkach zastosowano 99 % bonifikatę (wspólnoty mieszkaniowe). Ponadto wydano 15 decyzji bez bonifikaty w przypadku, gdy przekształcenie dotyczyło garaży, 19 decyzji z bonifikatą 91 %, 3 decyzje uchylające wcześniej wydaną decyzję, 4 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia, 2 decyzje o odmowie przekształcenia. Zaległość stwierdzono na łączną kwotę 442,13 zł. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należnej kwoty. Nadpłatę stanowi kwota 531,73 zł.
- sprzedaż nieruchomości 44.923.788,16
w tym:
 - lokal mieszkalny sprzedany głównemu najemcy ZGM 67.448,00
 - 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu 186.400,00
 - grunt pod lokalem mieszkalnym 8.631,09
 - rata za lokal mieszkalny 25.413,32
 - 2 lokale użytkowe 189.400,00
 - grunt pod lokalem użytkowym 29.450,00
 - sprzedaż gruntu na własność użytkownikowi wieczystemu 338.491,00
 - sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 40.135.221,22
 z tego:
 - ul. Uzdrowska dz. nr 114/38 obr. 2 14.321.951,22
 - ul. Steyera dz. nr 428/1 obr. 10 4.070.000,00
 - ul. Uzdrowska dz. nr 17/22 obr. 2 1.870.000,00
 - ul. Krzywa udz. 1/2 w dz. nr 282/27 obr. 10 202.000,00
 - ul. Krzywa udz. 1/2 w dz. nr 282/27 obr. 10 202.000,00
 - ul. bez nazwy dz. nr 69/5 obr. 19 112.800,00
 - ul. Brzegowa dz. nr 16/1 i 19/4 obr. 13 354.000,00
 - ul. Brzegowa dz. nr 16/2 obr. 13 111.100,00
 - ul. Legionów dz. nr 39/97 i udz. 1/12 dz. 39/94 obr. 5 330.000,00
 - ul. Odrowców dz. nr 171/28 obr. 10 310.070,00
 - ul. Odrowców dz. nr 171/26 obr. 10 309.100,00
 - ul. Legionów dz. nr 273/3 obr. 5 550.000,00

- ul. Mostowa dz. nr 16/3 obr. 13	121.200,00	
- ul. Wojska Polskiego dz. nr 6/4 i 6/5 obr. 3	17.271.000,00	
- nieruchomości w trybie bezprzetargowym		2.785.970,60
z tego:		
- ul. Zdrojowa dz. nr 145/10 obr. 2	790.400,00	
- ul. Matejki dz. nr 2/8 i 2/9 obr. 6	100.000,00	
- ul. Wrzosowa dz. nr 203/124 obr. 12	18.000,00	
- ul. Gdańska dz. nr 298/19 obr. 5	17.000,00	
- ul. Zalewowa dz. nr 241/2 i 241/12 obr. 18 raty	4.260,60	
- ul. Słoneczna dz. nr 947/20 obr. 17 udział 1/2	2.400,00	
- ul. Słoneczna dz. nr 947/20 obr. 17 udział 1/2	2.400,00	
- ul. Karsiborska dz. nr 201/8 i 201/9 obr. 10	1.554.000,00	
- ul. bez nazwy dz. nr 345/3, 343/3, 462/1, 462/2, 462/3, 462/6, 464/8, 464/13, 467/2 obr. 17	100,00	
- ul. bez nazwy dz. nr 448/5 i 445/5 obr. 6	100.000,00	
- ul. bez nazwy dz. nr 55/1 i 56/1 obr. 13	151.000,00	
- ul. bez nazwy dz. nr 184/8 obr. 15	21.000,00	
- ul. Matejki dz. nr 601 udz. 62617/10000 rata	15.910,98	
- ul. Matejki dz. nr 601 udz. 37383/10000 rata	9.499,02	
- pozostałe dochody ze sprzedaży (spłata rat za nabycie nieruchomości)		99.469,79
- spłata zaległości za sprzedaż nieruchomości		96.046,14
- zamiana		242.407,00
- zaliczka na poczet ceny nieruchomości nabywanej w 2018 roku		707.500,00
- sprzedaż gruntu pod garaże		11.940,00
Wystąpiły zaległości na kwotę 814.843,10 zł oraz nadpłaty w kwocie 1.469,82 zł.		
- odsetki od nieterminowej zapłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i wykup gruntu oraz opłat adiacenckich		206.164,10
Wystąpiły zaległości w kwocie 320.912,15 zł.		
- zwrot kwoty równej zwaloryzowanej bonifikacie udzielonej przy sprzedaży z zasobów komunalnych Gminy		123.394,00
- wpływy na fundusz remontowy lokali mieszkalnych		6.688,56
- przepadek wadium w związku z niepodpisaniem umów dzierżaw		7.500,00

Pozostała działalność**59.500,00**

Źródłem dochodów była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, adresowana do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” (mieszkalnictwo) – Świnoujście 2017.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**577.010,51****plan: 600.000,00****% wyk.: 96,2****Zadania z zakresu geodezji i kartografii****5.138,64**

Źródłem dochodu są kary umowne za przekroczenie terminu wykonania usługi geodezyjnej.

Cmentarze	571.871,87
Źródła dochodów:	
– opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarza miejskiego	571.868,34
– wpływy z pozostałych odsetek	3,53
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.343.827,80
plan: 4.140.322,19	% wyk.: 104,9
Urzędy wojewódzkie	543.932,52
Źródła dochodów:	
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administracją publiczną	543.887,57
kwota otrzymanej dotacji jest wyższa od kwoty wykonanych wydatków o 2.225,10 zł i nie podlega rozliczeniu, gdyż jest refundacją poniesionych wydatków w roku 2016,	
– udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	44,95
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436.904,99
Źródła dochodów:	
– wpłaty od pozwów oraz zwroty kosztów procesu zasądzone przez sąd	17.910,61
– zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych	51.806,25
– wpłaty za identyfikatory na przeprawę promową Świnoujście – Centrum oraz za pierwszeństwa wjazdu na przeprawę promową Świnoujście - Karsibór	250.430,00
– opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego i dzierżawy garaży przy ul. Pułaskiego	42.053,92
– wpływy za udostępnienie mediów dla Poczty Polskiej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Domu Kultury, Szkoły Muzycznej i innym użytkownikom	24.180,95
– sprzedaż używanego samochodu służbowego	5.700,00
– odsetki za nieterminowe wpłaty (dot. m.in. refaktur za media i czynsze wystawionych przez Urząd Miasta)	2.191,80
– pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych (z tytułu refaktur za media i refundacji wydatków)	37.628,96
– kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy na dostawę laptopów	460,50
– odpłatności za herby, karty wędkarskie i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego	4.542,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110.819,60
Źródłem dochodów było przygotowanie projektu, druku i organizacji sprzedaży biletów na rejsy żaglowcami oraz organizacja i obsługa jarmarku w ramach imprezy „Sail Świnoujście 2017” wraz z odsetkami.	
Pozostała działalność	3.252.170,69
Źródła dochodów:	

- kara umowna za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu” 1.365,00
- dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 inwestycji „Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu” 2.866.469,80
- dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania „Przebudowa części elewacji budynku administracyjnego dla potrzeb montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy ul. Wyspiańskiego 35 c” 17.935,89
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego przy ul. Grunwaldzkiej nr 47 w Świnoujściu” 366.400,00

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 11.121,38**

plan: 11.136,00 % wyk.: 99,9

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa 11.121,38**

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 177.958,88**

plan: 150.000,00 % wyk.: 118,6

Ochotnicze straże pożarne 33.755,84

Kwota jest dochodem z tytułu zawartej ugody sądowej dotyczącej kary za opóźnienie realizacji zadania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu – Karsiborze wraz z wyposażeniem”.

Straż gminna (miejska) 144.203,04

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 177.427,84 zł, z tytułu kosztów upomnień 6.824,96 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 352,80 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		132.689.410,40
plan: 128.741.493,00	% wyk.: 103,1	

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **592.081,28**

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	587.305,94
– odsetki od nieterminowych wpłat	4.775,34

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 **89.423.946,50**

Wskaźnik wykonania podatków i opłat w stosunku do planu wyniósł 103,7 %, a udział w zrealizowanych dochodach budżetowych 27,0 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **67.752.463,75**

Podatek od nieruchomości **66.779.807,87**

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 40 mln z uwagi na pojawienie się jednego dużego podatnika. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. zaewidencjonowanych było 609 podatników.

Zaległości w tym podatku wynoszą 698.391,58 zł, z czego: blisko 389.290,00 zł stanowią zaległości podmiotów znajdujących się w upadłości lub likwidacji, 60.837,00 zł to należności trudno ściągalne z uwagi na brak majątku zobowiązanego a kwotę 10.167,00 zł stanowią „zaległości sporne”, pozostałe objęte są upomnieniami lub tytułami egzekucyjnymi. Na koniec roku stwierdzono nadpłatę w kwocie 211.345,78 zł.

<u>Podatek rolny</u>	28.383,00
Świnoujście nie jest gminą rolniczą, w związku z tym istnieje mała ilość firm posiadających gospodarstwa rolne - 16 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 37,00 zł objęta jest działaniami windykacyjnymi. Nadpłata wynosi 11,25 zł.	
<u>Podatek leśny</u>	149.928,00
Podatek wpłaca 11 osób prawnych będących posiadaczami gruntów leśnych. Z obniżonej ustawowo stawki podatku i ustawowych zwolnień korzysta 30 % lasów (lasy do lat 40, lasy ochronne, rezerwy przyrody). Zaległości w tym podatku brak a nadpłaty wynoszą 40,00 zł.	
<u>Podatek od środków transportowych</u>	335.626,84
Na terenie Miasta jest 28 osób prawnych będących podatnikami podatku od środków transportowych. Zaległości dotyczą 4 podmiotów, które są objęte tytułami wykonawczymi i wynoszą 11.133,00 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną kwotę 672,58 zł.	
<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	98.210,39
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 19,61 zł.	
<u>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</u>	31.163,40
Opłaty obejmują podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny zabezpieczonych hipotecznie. Zaległości dotyczą podmiotów w stosunku do których prowadzone są postępowania egzekucyjne i wynoszą na koniec roku 206.564,46 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.	
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	2.641,00
Dochody z tytułu kosztów upomnień powstałych w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych.	
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	64.139,25
Opłaty te wnoszą osoby prawne wpłacające podatki po terminie oraz te, którym towarzyszą ulgi podatkowe (opłata prolongacyjna).	
<u>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</u>	262.564,00
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 257.401,00 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 **21.671.482,75**

Podatek od nieruchomości 7.319.424,24

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zaewidencjonowano 17.251 nieruchomości. Zaległości wynoszą 702.317,55 zł, obejmowane są one tytułami wykonawczymi, aktualizowane i obejmowane tytułami egzekucyjnymi. Nadpłatę stanowi kwota 211.898,87 zł.

Podatek rolny 38.165,33

Podatek rolny uiszczany był od 898 przedmiotów opodatkowania, znaczna część gruntów rolnych położonych na terenie gminy objęta jest zwolnieniem ustawowym ze względu na klasę użytku.

Zaległości w tym podatku wynoszą 8.460,35 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 4.448,10 zł.

Podatek leśny 599,43

Podatek leśny stanowi marginalny dochód budżetu. Jest uiszczany przez 33 posiadaczy niewielkich terenów leśnych. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 89,75 zł i nadpłata w wysokości 64,93 zł.

Podatek od środków transportowych 171.720,24

Ewidencja podatników obejmuje 33 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 56.715,99 zł. Nadpłatę stanowi kwota 1.743,20 zł.

Podatek od spadków i darowizn 326.857,72

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 75.761,20 zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie należność Miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Opłata od posiadania psów 64.783,89

Opłata ta ponownie obowiązuje od 2010 roku. Plan ustalono na podstawie bazy psów zaczipowanych. 25 osób skorzystało ze zwolnienia od opłaty na podstawie uchwały rady Miasta (psy nabyte ze schroniska i szczeniaki). Zaległości wynoszą 56.570,99 zł, nadpłaty stanowią 5.525,15 zł.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej 7.846.635,89

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 45.439,27 zł. Ponadto wystąpiła nadpłata w wysokości 123.635,38 zł.

Wpływy z opłaty targowej 622.509,60

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 6.143,90 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 5.065.690,17

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 48.266,76 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 79.061,20

Na ww. dochodów składa się zwrot nienależnych wpłat z tytułu opłaty miejscowej, podatku od posiadania psów oraz należności zabezpieczonych hipotecznie. Zaległości wynoszą 70.605,75 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną sumę 19,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 22.644,84

Dochody z tytułu kosztów upomnień powstałych w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 113.390,20

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3.585.844,64

Wpływy z opłaty skarbowej 404.331,07

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

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 32.120,52

Dochód uzyskano za wydobycie wód leczniczych. Wzrost dochodu wynika z wniesionej opłaty koncesyjnej na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.180.758,35

Wydano 109 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 24 zezwolenia dla placówek handlowych na sprzedaż napojów zawierających:

- do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 10,
- od 4,5 % do 18 % alkoholu - 8,
- powyżej 18 % - 6,
- 85 zezwoleń dla placówek gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów zawierających:
 - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 36,
 - od 4,5 % do 18 % alkoholu - 28,
 - powyżej 18 % - 21,
- 47 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 955.074,68

Źródła dochodów:

- *opłata adiacencka i planistyczna* 47.892,43

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.

Opłata planistyczna to jednorazowa opłata pobierana w wyniku zbycia nieruchomości, której wartość uległa zwiększeniu na skutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego. W roku 2017 nie wystąpiły.

- *opłaty za holowanie pojazdów usuniętych z drogi* 646,00

- *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* 906.536,25

Zaległości wynoszą 35.719,87 zł, nadpłaty stanowią kwotę 9.299,61 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 2.398,90

Kary z tytułu m.in. braku zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji albo wypisów z tych dokumentów. Zaległości wynoszą 13.407,02 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 7.826,67

Z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, wypisy z w/w dokumentów.

Wpływy z różnych opłat 612,00

Koszty upomnień z tytułu zaległych opłat za zajęcia pasa drogowego i opłat komunikacyjnych. Zaległości wynoszą 414,00 zł.

Pozostałe odsetki 2.722,45

Wpływy te dotyczą zaległych wpłat z tytułu opłat adiacenckich oraz za zajęcie pasa drogowego. Stwierdzono zaległość na kwotę 9.597,64 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń 3.972,03

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

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 38.583.565,95

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 37.591.004,00

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

Podatek dochodowy od osób prawnych 992.561,95

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.

Wpływy z dywidend 500.000,00

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 28.964.204,45

plan: 26.553.475,00 % wyk.: 109,1

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20.379.475,00

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 8.571.308,95

Źródła dochodów:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1.427.544,69
- zwrot podatku VAT 260.158,58
- wpływ dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska 6.054.596,00
- wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań bieżących 11.746,39

- wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych 817.263,29

Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 13.420,50

Dofinansowanie projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014 – 2020 „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.381.449,72
plan: 2.248.011,44 % wyk.: 61,5

Szkoły podstawowe -178.685,66

Źródła dochodów:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zrealizowane w podległej jednostce z tytułu rozliczeń składek ZUS 2.093,00
- wpływy z różnych opłat zrealizowane w podległych jednostkach budżetowych z tytułu wpłat za zniszczone i zagubione podręczniki 430,03
- 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 321.986,34
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 12.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” (realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym) 45.810,70
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach 37.642,27
- źródłem dochodów były wpływy pozostałości środków finansowych z podległej jednostki 120,00
- rozliczenie finansowe ze wsparcia udzielonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania ze środków Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację zadania o nazwie „Uznamska Olimpiada” (spotkanie integracyjne grupy młodzieży SP nr 1 z młodzieżą niemiecką w formie imprezy sportowo – językowej) 1.232,00

– zwrot dofinansowania otrzymanego w 2016 roku w formie zaliczki na dofinansowanie w ramach realizacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego „Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu”	-600.000,00
Przedszkola	1.449.206,37
Źródła dochodów:	
– wpływy z dochodów jednostek podległych za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetek	295.705,71
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1.153.356,00
– źródłem dochodów były wpływy pozostałości środków finansowych z podległej jednostki	144,66
Gimnazja	100.171,04
Źródła dochodów:	
– źródłem dochodów były wpływy z różnych dochodów oraz pozostałości środków finansowych w podległych jednostkach	137,29
– 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	84.833,75
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3	15.200,00
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	10.740,37
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	17,60
Źródłem dochodów są koszty postanowienia od kar nałożonych na rodziców z tytułu egzekucji obowiązku szkolnego.	
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	28.901,57
plan: 13.958,00	% wyk.: 207,1
Programy polityki zdrowotnej	11,13

Dochód stanowi zwrot dotacji udzielonej Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków w 2016 roku na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **15.463,59**

Źródłem dochodów były:

- zwroty dotacji wraz z odsetkami za 2016 rok udzielonej dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadań publicznych pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w połączonej formie, tj. opiekuńczej i specjalistycznej na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia (12.910,44 zł) i Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie Tęcza Serc na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu konsultacyjnego FAS/FASD” (2.540,00 zł) 15.450,44
- zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia za pomieszczenia zajmowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej 13,15

Pozostała działalność **13.426,85**

Źródła dochodów:

- 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 2017 roku 13.119,85
- zwrot dotacji wraz z odsetkami udzielonej ETOH Fundacji Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych na realizację zadania pn. „Szkolenie dotyczące procedur interwencji kryzysowej na terenie szkoły w sytuacji zagrożenia suicydalnego” 307,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **3.129.483,68**

plan: 3.134.467,29

% wyk.: 99,8

Domy pomocy społecznej **81.701,35**

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 **304.410,35**

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 18.290,04
Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być

przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia. W Świnoujściu działają dwa tego typu ośrodki.

Dzienny Dom Pomocy przy ul. Piłsudskiego 11 swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 2014 r. i posiada 30 miejsc. W 2017 roku z usług opiekuńczych i posiłku w wymienionym ośrodku wsparcia wzrastająco skorzystały 34 osoby.

Dzienny Dom Pobytu przy ul. Sosnowej 5a działalność rozpoczął 1 grudnia 2009 r. i posiada 25 miejsc. W 2017 roku z usług opiekuńczych i posiłku skorzystało 21 osób.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy 285.859,40
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 260,91

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.629,76

Źródłem dochodów był zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia za pomieszczenia zajmowane przez Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

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 217.404,30

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 217.134,04
- wpływy ze zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne nienależnie pobranego zasiłku stałego, dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki 270,26

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 196.898,14

Źródłem dochodów były:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 801,61
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych 194.325,00
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki 1.771,53

Dodatki mieszkaniowe 29.719,09

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.

Zasilki stałe **1.041.268,18**

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 1.033.516,68
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany 7.751,50

Ośrodki pomocy społecznej **539.008,64**

Źródła dochodów:

- wpływy z tytułu różnych dochodów oraz odsetek zrealizowane w podległej jednostce (z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – 1.407,61zł, odszkodowania z tytułu pożaru w mieszkaniu chronionym – 11.299,44zł, rozliczenia kosztów eksploatacyjnych – 124,51zł i odsetek – 591,09zł) 13.422,65
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną 5.025,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 520.560,99

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **226.632,07**

Osobie samotnej z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagających pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Mogą być również przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także niezamieszkujący wspólnie małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Osoby, których dochód przekracza ustalone ustawą kryterium dochodowe zobowiązane są do częściowej odpłatności za świadczone na ich rzecz usługi.

Źródła dochodów:

- wpływy z usług świadczonych przez opiekunki osobom wymagającym opieki 104.342,95
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 121.801,38
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 487,74

Pomoc w zakresie dożywiania **490.811,80**

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 490.000,00

- zwrot zasiłku celowego na dożywianie, dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany 811,80

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 8.543,66**

plan: 40.000,00 % wyk.: 21,4

Pozostała działalność 8.543,66

w tym:

- dofinansowanie projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014 – 2020 „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” 1.259,00
- rozliczenie środków z dotacji udzielonej w 2016 roku Polskiemu Związkowi Głuchych, Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 7.284,66

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 51.651,00

plan: 93.266,00 % wyk.: 55,4

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 112,00

Źródłem dochodów są wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Pomoc materialna dla uczniów 51.539,00

Źródłem dochodów są dotacje celowe z budżetu państwa, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej adresowana do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” (edukacja) – Świnoujście 2017 5.899,80
- realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 40.720,00
- realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 4.919,20

Dział 855 RODZINA 22.648.554,73

plan: 23.335.727,24 % wyk.: 97,1

Świadczenie wychowawcze 13.872.913,38

Źródła dochodów:

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki wraz z kosztami upomnień i odsetkami 5.600,46

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 13.867.312,92

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.964.583,77

Źródła dochodów:

- zwrot kosztów upomnienia wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych oraz wpłaty zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 443,60
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 11.531,11
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty zaliczek wypłaconych na koszty egzekucji komorniczej oraz rozliczenia opłat z lat ubiegłych 57,52
- 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 7.827.578,01
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 81.598,28
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, rozliczonych opłat dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki 43.375,25

Karta Dużej Rodziny 482,71

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 480,41
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 2,30

Wspieranie rodziny 39.423,84

Źródłem dochodów była dotacja na realizację bieżących zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 771.151,03

Źródła dochodów:

- wpływ opłat za pobyt dziecka oraz za wyżywienie 720.664,25
- odsetki i pozostałe wpływy 86,78
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017 50.400,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.080.378,23
--	---------------------

plan: 11.343.914,00	% wyk.: 80,0
----------------------------	---------------------

Gospodarka odpadami	7.778.334,68
----------------------------	---------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|---|--------------|
| – opłaty za gospodarowanie odpadami | 7.711.678,07 |
| – koszty upomnień wraz z odsetkami powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za gospodarowanie odpadami | 15.466,31 |
| – kara za nieterminowe wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych | 6.410,00 |
| – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Świnoujście” | 44.780,30 |

Oczyszczanie miast i wsi	400,00
---------------------------------	---------------

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359,28
--	---------------

Źródło dochodów stanowi kara za nieterminową realizację prac geodezyjnych.

Schroniska dla zwierząt	6,90
--------------------------------	-------------

Dochód stanowią odsetki od zwrotu dotacji za 2016 rok udzielonej Stowarzyszeniu Your Choice.

Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.889,84
--	-----------------

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	1.022.028,70
--	---------------------

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 | 221.896,47 |
| – wpływ należności z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów | 784.900,91 |
| – odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot naliczanych z tytułu usunięcia drzew i krzewów oraz koszty upomnień | 12.200,60 |
| – odszkodowanie za zniszczone drzewa | 3.030,72 |

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.910,35
--	-----------------

Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkiemu

funduszowi, a następnie gminom w zależności od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

Pozostała działalność	268.448,48
Źródła dochodów:	
– opłaty za dzierżawę szaleatów miejskich	1.950,40
– sprzedaż składników majątkowych (m.in. złomu stalowego, słupów, opraw oświetleniowych i innych zużytych elementów oświetlenia ulicznego oraz pojazdów przeznaczonych do złomowania)	14.906,70
– odsetki od zwrotu dotacji od Fundacji na rzecz odzysku aluminiowych puszek po napojach	21,48
– wpływy z pozostałych odsetek	11,52
– kara umowna za opóźnienie w usunięciu usterki toalet publicznych oraz z tytułu odkomarzania	19.916,00
– opłaty za korzystanie z toalety automatycznej	5.794,39
– wpłaty za zniszczone śmietniki wpłacane przez osoby fizyczne	1.714,00
– środki otrzymane na dofinansowanie działań w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (przejęte na rzecz gminy)	13.500,00
– zwrot dotacji od Fundacji na rzecz odzysku aluminiowych puszek po napojach	1.000,00
– dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie „Modernizacji elementów melioracji szczegółowej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Granica w Świnoujściu – I etap”	209.633,99

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	196,61
---	---------------

plan: 0,00

% wyk.: -

Pozostała działalność	196,61
Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Związek Harcerstwa Polskiego oraz Fundację na rzecz Edukacji i Rozwoju Języka Polskiego wraz z odsetkami.	

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	1.607.210,08
-----------------------------------	---------------------

plan: 1.107.000,00

% wyk.: 145,2

Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.223,08
Źródłem dochodów był zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej w 2016 roku dotacji dokonanej przez Morski Klub Sportowy Flota.	

Pozostała działalność	1.603.987,00
Źródłem dochodów były dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymane tytułem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na realizację projektów:	

-
- *„Modernizacja kompleksu sportowego poprzez: budowę budynku zaplecza, bieżni okrężnej 400-metrowej z bieżnią prostą o dł. 100 m, skoczni do skoku w dal oraz siłowni plenerowej przy ul. Białoruskiej w Świnoujściu – etap II”* 600.000,00
 - *„Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej”* 1.003.987,00

DOCHODY POWIATU	72.836.779,21
plan: 70.825.296,28	% wyk.: 102,8

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	678.840,93
plan: 570.000,00	% wyk.: 119,1

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	678.840,93
--	-------------------

Źródłami dochodów były:

- | | |
|---|------------|
| – kara pieniężna za niedotrzymanie warunków umowy wykonania prac projektowych oraz za nieterminowe wykonanie prac dotyczących przebudowy ul. Wojska Polskiego | 600,00 |
| – wpływy z usług wypracowanych przez Żeglugę Świnoujską w tym: | 658.240,74 |
| - z dzierżawy i udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali na działalność biurową, gastronomiczną i handlową, powierzchni na których ustawiono automaty do sprzedaży napojów i drobnych przekąsek, umieszczania reklam na promach i nabrzeżach | 525.928,37 |
| - udostępnienie mediów z tytułu dzierżaw (za usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej, zimnej wody, centralnego ogrzewania oraz telefonii stacjonarnej) | 97.338,20 |
| - sprzedaż przepracowanego oleju zdawanego z promów i złomu | 6.166,21 |
| - odsetki od nieterminowych płatności za wykonane usługi oraz oprocentowania rachunku bankowego | 1.163,69 |
| - odszkodowanie za usunięcie awarii pomp na promie Karsibór IV | 17.846,61 |
| - wpływy różnych dochodów, wynikających z rozliczeń powstałych w latach ubiegłych | 9.797,66 |
| – pozostałe odsetki | 0,01 |
| – środki od firm na współudział w finansowaniu remontu drogi wjazdowej z ul. Wolińskiej na teren Bazy Las i chodnika w ul. Kołłątaja | 20.000,18 |
| Zaległości w kwocie 265.802,64 zł dotyczą współudziału firm w realizacji zadań inwestycyjnych w ramach polityki parkingowej. | |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.554.777,36
plan: 935.520,00	% wyk.: 166,2

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.554.777,36
---	---------------------

Źródłem dochodów były:

- | | |
|---|------------|
| – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami | 242.259,29 |
|---|------------|

- dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nabycia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0017 Przytór 123,00
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 1.312.395,07

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 732.196,91
plan: 750.000,00 % wyk.: 97,6

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 349.201,86

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne 107.000,00
- opłaty za mapki, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntu oraz prace geodezyjne 242.201,86

Nadzór budowlany 382.995,05

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 382.994,47
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 0,58

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 61.307,23
plan: 61.308,00 % wyk.: 100,0

Urzędy wojewódzkie 40.300,00

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

Kwalifikacja wojskowa 21.007,23

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie kwalifikacji wojskowej 18.843,38
- 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 2.163,85

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.970.051,64

plan: 5.969.075,00 % wyk.: 100,0

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **5.793.721,23**

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 5.791.526,22
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 2.195,01

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **1.315,00**

Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym na odtworzenie infrastruktury i sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi, usuwaniem skutków burz oraz towarzyszących im intensywnych opadów deszczu i gradu, lokalnych trąb powietrznych i silnych wichur, a także na odtworzenie potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych.

Pozostała działalność **175.015,41**

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

- *bieżących* 72.660,00
- *inwestycyjnych* 102.340,00
- *zwrot środków bieżących niewykorzystanych w 2016 roku* 15,41

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI **125.207,88****plan: 125.208,00** % wyk.: 100,0**Nieodpłatna pomoc prawna** **125.207,88**

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 **12.448.195,66**
plan: 11.703.428,00 % wyk.: 106,4**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **2.072.052,53**

Źródła dochodów:

- opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, znaków legalizacyjnych, nalepek

kontrolnych z numerem rejestracyjnym oraz tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych	717.698,00
– dochód uzyskano za wydobycie wód leczniczych i wynika z wniesionej opłaty koncesyjnej na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”	6.669,26
– 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	1.234.528,86
– opłata wniesiona przez właścicieli pojazdów usuniętych z drogi	6.446,00
– opłaty za licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczenia potwierdzające zgłoszenie prowadzenia przewozów drogowych na potrzeby własne, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy oraz za wypisy z w/w licencji i zezwoleń	8.361,50
– opłaty komunikacyjne za wydawanie prawa jazdy	93.361,50
– koszty upomnień wraz z odsetkami powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego	4.987,41

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **10.376.143,13**

Źródła dochodów:

– podatek dochodowy od osób fizycznych	10.169.116,00
– podatek dochodowy od osób prawnych	207.027,13

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **49.034.935,56**

plan: 47.901.640,00 % wyk.: 102,4

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **13.565.591,00**

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 **30.510.700,00**

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 **1.143.098,56**

Źródła dochodów:

- wpływy zrealizowane w podległych jednostkach 0,31
- wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków bieżących 11.092,28
- wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków majątkowych 1.132.005,97

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **3.815.546,00**

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 **283.739,94**

plan: 935.235,28

% wyk.: 30,3

Szkoły podstawowe specjalne **9.732,13**

Źródła dochodów:

- 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 3.671,93
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach 6.060,20

Gimnazja specjalne **2.714,18**

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 **17.723,00**

Źródła dochodów:

- wpływy z różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce 612,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 12.800,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach 4.311,00

Szkoły zawodowe 18.539,00

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3 12.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach 6.539,00

Pozostała działalność 235.031,63

Źródła dochodów:

- dotacja z udziałem środków europejskich na realizację projektu LO „Obszary przygraniczne/historie przygraniczne jako miejsca do pokonania uprzedzeń” ERASMUS+ 18.756,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 24.937,11
- środki pozyskane z innych źródeł na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów Zespołu Szkół Morskich” 191.338,52

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 619.195,97
plan: 585.000,00 % wyk.: 105,8**Szpitale ogólne 7.807,23**

Źródła dochodów:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tytułu dotacji udzielonej Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły na realizację „Programu poprawy bezpieczeństwa i jakości świadczeń u chorych w stanie zagrożenia życia poprzez zakup aparatury do monitorowania i podtrzymania czynności życiowych” w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 3.605,42
- zwrot środków z tytułu niewykorzystanej dotacji udzielonej Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły na realizację „Programu zabezpieczenia transportu medycznego pacjentów szpitala oraz doposażenia oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny dla poprawy komfortu przeprowadzania zabiegów operacyjnych, monitorowania akcji porodowych oraz diagnozowania chorób układu krążenia” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok 4.201,81

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze 70.762,32

Zwrot niewykorzystanej w całości dotacji udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno

– Opiekunческому z przeznaczeniem na prace remontowe, zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz adaptację pomieszczenia na utworzenie izolatki.

Programy polityki zdrowotnej **687,64**

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tytułu dotacji udzielonej Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły na realizację „Programu zdrowia psychicznego”.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **539.938,78**

Źródła dochodów:

- wpływy z różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce 10,09
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem 539.928,69

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **384.220,22**
plan: 382.768,00 **% wyk.: 100,4**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **378.996,35**

Źródłem dochodów była 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

378.996,35

w tym:

- *funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy* 372.228,35
- *na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie* 6.768,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **5.223,87**

Opłaty wnoszone przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **205.864,96**

plan: 190.548,00 **% wyk.: 108,0**

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **14.854,76**

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

Powiatowe urzędy pracy **146.862,27**

Źródła dochodów:

- wpływy z pozostałych odsetek zrealizowane w podległej jednostce 211,27

– wpływy z tytułu uli od terminowych wpłat PIT zrealizowane w podległej jednostce	251,00
– środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	146.400,00
Pozostała działalność	44.147,93
Źródła dochodów:	
– środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programów POWERSE „Mobilność kadry szkolnej” dla Liceum Ogólnokształcącego	31.547,93
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno - azyłową	12.600,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	373,00
plan: 0,00	% wyk.: -

Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze **373,00**
 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowane w podległej jednostce.

Dział 855 RODZINA	626.457,78
plan: 613.166,00	% wyk.: 102,2

Rodziny zastępcze **615.870,62**
 Źródła dochodów:

– zwrot środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz za kontynuowanie nauki pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich i za rok bieżący wraz z odsetkami i kosztami upomnień	22.545,22
– wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudniania przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017	93.305,31
– wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych	366.754,18
– 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	133.265,91

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **10.587,16**
 Źródła dochodów:

- | | |
|---|----------|
| – zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej za lata ubiegłe od rodziców biologicznych na podstawie wydanych decyzji oraz odsetki od tych zobowiązań | 6.578,58 |
| – wpływ z tytułu uzyskanego odszkodowania związanego z wymianą uszkodzonej szyby w drzwiach wejściowych oraz odsetki – Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza | 4.008,58 |

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111.414,17
--	-------------------

plan: 102.400,00

% wyk.: 108,8

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.948,27
--	-------------------

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

465,90

Źródłem dochodów jest wpływ odsetek zasądzonych przez Sąd w związku z karą za uszkodzenie latarni.

WYDATKI OGÓŁEM 277.542.325,35

plan: 310.970.885,50 % wyk.: 89,3

WYDATKI GMINY 179.456.791,70

plan: 206.777.895,22 % wyk.: 86,8

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 290.241,63

plan: 518.649,06 % wyk.: 56,0

Melioracje wodne 255.584,16

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 – Łunowo oraz Warszów, oczyszczanie oraz udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie lewobrzeżnej części miasta oraz inne prace melioracyjne nie objęte umowami

255.584,16

Izby rolnicze 868,57

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

Pozostała działalność 33.788,90

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup środka odstraszającego dziki oraz ziarna dla dzikich ptaków 2.739,84
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 608,81
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 30.440,25

Dział 020 LEŚNICTWO 24.285,00

plan: 52.000,00 % wyk.: 46,7

Pozostała działalność 24.285,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, zagospodarowane zostały na realizację zadań związanych z uporządkowaniem terenów lasów komunalnych, wycinką i wyceną drewna oraz na zakup preparatu odstraszającego dziki.

Dział 500 HANDEL 453.056,49

plan: 526.006,00 % wyk.: 86,1

Pozostała działalność 453.056,49*Wydatki bieżące 424.586,63*

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 174.452,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 250.134,03
 - w tym: ochrona targowiska, sprzątnięcie targowiska (w tym toalet na targowisku) i wywóz nieczystości, dostawa energii elektrycznej i wody, zakup materiałów i wyposażenia, dozór techniczny i konserwacja urządzeń monitoringu, prace konserwacyjne i bieżąca eksploatacja targowiska (m.in. wymiana uszkodzonych urządzeń), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych i inne.

Wydatki majątkowe 28.469,86

Wykonanie instalacji elektronicznego systemu bezpieczeństwa na Targowisku Miejskim 28.469,86

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15.318.876,21
plan: 19.273.478,00 % wyk.: 79,5

Lokalny transport zbiorowy 4.617.850,00

Wydatki bieżące 4.397.850,00

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.

Wydatki majątkowe 220.000,00

Dotacja na zakup i objęcie akcji w spółce – częściowe dofinansowanie zakupu autobusów w Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.

Drogi publiczne gminne 10.398.728,39

Wydatki bieżące 3.446.030,63

Wydatki jednostek budżetowych związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.327,68
 - tj. koszty umowy zlecenia dotyczącej świadczenia usług składowania materiałów i urządzeń drogowych na placu składowym przy ul. Karsiborskiej,
 - wynagrodzenia bezosobowe 31.200,00
 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy 6.127,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.408.702,95
 - konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej 399.498,52
 - częściowe remonty jezdni poprzez naprawy ubytków w nawierzchniach różnych oraz bitumicznych 1.322.448,04
 - częściowe remonty chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i ubytków w nawierzchniach chodników 237.716,57
 - bieżąca konserwacja oznakowania i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego, polegająca na wymianie znaków drogowych

<i> pionowych oraz ustawieniu nowych, wykonaniu oznakowania poziomego oraz wprowadzaniu tymczasowych zmian w organizacji ruchu w związku z imprezami miejskimi</i>	302.067,56
- <i>remonty dróg wewnętrznych (prace geodezyjne oraz bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych)</i>	37.025,44
- <i>utrzymanie urządzeń odwadniających nawierzchnie jezdni, poprzez czyszczenie wpustów studzienek ściekowych i chłonnych, wykonanie oraz mechaniczne czyszczenie kanału instalacji deszczowej, opłata za pakiet transmisyjne przepompowni wód opadowych na ulicy Rybaki</i>	310.971,06
- <i>dzierżawa gruntów, obsługa strefy płatnego parkowania, tj. dzierżawa gruntu pod parking położony przy ul. Rybaki, dzierżawę części działki pod magazyn urzędu położony przy ul. Karsiborskiej, dzierżawę gruntów leśnych Baza Las, ul. Gajowa, zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania</i>	617.218,18
- <i>prace dokumentacyjne: m.in. wykonanie usług geodezyjnych, tj. podział gruntu na potrzeby wydzielenia pasów drogowych, wykonanie i opracowanie pomiarów natężenia ruchu drogowego i pomiarów hałasu komunikacyjnego</i>	119.151,94
- <i>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, opłata roczna za grunt pod drogę publiczną, 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</i>	54.351,45
- <i>zakup energii i wody dostarczanej na potrzeby magazynu WIM oraz zużycie energii na potrzeby przepompowni wód opadowych</i>	4.072,19
- <i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	4.182,00

Wydatki majątkowe **6.952.697,76**

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

- „Rozbudowa ulicy Bydgoskiej”	1.158,60
- „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej”	580.428,52
- „Przebudowa ulicy Kościuszki” (w tym wydatki niewygasające 3.450.870,00)	3.476.388,60
- „Przebudowa ulicy Jana Pawła II” (w tym wydatki niewygasające 299.577,00)	301.575,00
- „Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej”	3.075,00
- „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza”	3.075,00
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych”	2.586.997,04

Infrastruktura portowa **302.297,82**

Wydatki bieżące	25.514,66
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka w Świnoujściu, dostawa energii elektrycznej	25.514,66
Wydatki majątkowe	276.783,16
Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków” (w tym wydatki niewygasające 260.194,00)	276.783,16
Dział 630 TURYSTYKA	473.622,05
plan: 1.421.250,00	% wyk.: 33,3
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	369.350,59
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. koszty umowy zlecenia z pracownikami sezonowymi,	21.070,60
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348.279,99
- <i>opłacenie składek członkowskich dla: Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych oraz składek ubezpieczenia IT</i>	212.894,70
- <i>funkcjonowanie Biura Informacji Turystycznej (media, monitoring, zarządzanie w ramach wspólnoty mieszkaniowej, zakup wyposażenia i inne)</i>	37.883,79
- <i>utrzymanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta, w tym m.in. naprawa i renowacja elementów małej architektury, mycie i czyszczenie tablic informacyjnych i promocyjnych</i>	9.348,00
- <i>wykonanie opracowań, tj. raportu analitycznego z pomiarów jakości powietrza, natężenia hałasu i pól elektromagnetycznych, przeprowadzenia badań właściwości naturalnych surowców leczniczych</i>	58.117,50
- <i>renowacja oznakowania szlaków turystycznych, w tym m.in. odnowienie i konserwacja oznakowania fortyfikacji ścieżki dydaktycznej, tras spacerowo – biegowych oraz szlaków turystycznych</i>	30.036,00
Pozostała działalność	104.271,46
Wydatki majątkowe zrealizowano w związku z zadaniami inwestycyjnymi, z tego:	
– „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe”	35.670,00
– „Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu - Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”	56.484,46
– „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno – festynowego w Ognicy”	9.042,00
– „Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu – III etap”	3.075,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.566.498,72
plan: 13.180.337,00	% wyk.: 57,4
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.432.312,32
Wydatki bieżące	892.500,00
Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych (fundusz remontowy).	
Wydatki majątkowe	2.539.812,32
Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, m. in. na finansowanie lub dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych po wykwaterowaniach i na adaptację pomieszczeń.	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.481.835,73
Wydatki bieżące	686.065,38
Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686.065,38
- zakup usług, m.in. ogłoszenia w prasie, ochrona obiektów miejskich, wycena nieruchomości i inne	182.042,07
- różne opłaty i składki, m.in. opłaty notarialne, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia	136.524,86
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,80
- odszkodowania za utratę własności gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego	111.422,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m. in. odpisy, zmiany w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnienia prawa własności	36.505,78
- zakup usług remontowych, w tym m.in. remont drogi wewnętrznej, pieszo-jezdnej, nawierzchni dróg wewnętrznych	25.068,91
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usuwanie awarii, wykonanie oraz montaż słupków, wykarczowanie krzewów i porostów, wywiezienie odpadów, likwidacja kontenera sanitarnego, rozbiórka obiektów budowlanych, budynków i komórek gospodarczych, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki obiektów i inne	189.982,96
- zakup materiałów i wyposażenia	38,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.800,00
Wydatki majątkowe	795.770,35
Zakupy inwestycyjne obejmujące zakup działek: dz. nr 228/4 obr. 12 przy: ul. Modrzejewskiej 22; dz. nr 153/2 obr. 18, dz. nr 153/1 obr. 18, dz. nr 344/8, 344/9, 461/11 i 480 obr. 17, dz. nr 20/3 obr. 11, dz. nr 436/3 obr. 17, dz. nr 148/6 obr. 15, dz. nr 724/1	795.770,35
Pozostała działalność	2.652.350,67
Wydatki bieżące	209.350,00
Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	

- podwyższenie kapitału zapasowego dla Lokum Sp. z o.o. 149.850,00
- realizacja projektu pn. „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” 59.500,00

Wydatki majątkowe 2.443.000,67

Wydatki majątkowe obejmują:

- wniesienie udziałów do spółki „Lokum” Sp. z o.o. Kwota ta obejmuje podwyższenie kapitału zakładowego spółki 2.285.500,00
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego” 157.500,67

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.917.183,64

plan: 4.383.000

% wyk.: 66,6

Plany zagospodarowania przestrzennego 148.276,37

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodnymi dla osób zasiadających w Gminnej Komisji, wykonanie konwersji plików DXF z obszarami elementarnymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta do formatu GIV, wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta – rejon ul. Wybrzeże Władysława IV, wynagrodzenie za prowadzenie statystyki związanej z czynnościami wydziału 19.417,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego: 128.858,70
 - wykonanie foto-realistycznych wizualizacji fragmentu obszaru projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ul. Wojska Polskiego osiedla Posejdon,
 - wykonanie koncepcji nowej bazy Morskiego Oddziału Straży Granicznej na terenie elementarnym 4UI oraz 3KH w Świnoujściu,
 - wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej – rejon plaży, etap I,
 - wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – rejon ul. 1 Maja, etap III i IV,
 - wykonanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, etap I – IV,
 - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej – etap I i II,
 - sporządzenie „uchwały krajobrazowej”, etap I,
 - wykonanie materiału filmowego na potrzeby prezentacji koncepcji projektowanego zagospodarowania wzdłuż ul. Wojska Polskiego,
 - wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ul. Wojska Polskiego osiedla Posejdon, etap I,
 - usługi geodezyjne, kserokopie map,
 - ogłoszenia w prasie.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

103.989,68

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 **877.775,21**
Wydatki bieżące **775.732,30**

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, wykonanie aplikacji mobilnej, wykonanie tabliczek informacyjnych oraz chodnika przy bramie wjazdowej 775.732,30

Wydatki majątkowe **102.042,91**

Wydatki majątkowe poniesiono w związku z przebudową studni wodomierzowej i punktów poboru wody oraz wykonaniem odcinka drogi pieszo - jezdnej na terenie cmentarza komunalnego 102.042,91

Pozostała działalność **1.787.142,38**

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 – 6.888,00 zł).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **28.574.280,10**
plan: 33.296.236,19 **% wyk.: 85,8**

Urzędy wojewódzkie **541.662,47**

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 539.172,47
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wymiana starych, zniszczonych opraw ksiąg stanu) 2.490,00

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **478.832,70**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki Biura Rady Miasta obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 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* 19.985,08
- *zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w mediach, usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, naprawcze, cateringowe)* 22.130,73
- *różne opłaty i składki* 93,73

Świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. diety dla radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.	436.623,16
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.876.687,39
Wydatki bieżące	18.172.039,26
Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.063.167,63
<i>w tym:</i>	
– wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	13.497.988,22
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	783.791,92
– wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami	51.463,64
– wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	729.923,85
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.050.796,99
<i>w tym:</i>	
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	241.485,00
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, dzienniki, środki czystości, paliwo, artykuły spożywcze, meble, materiały eksploatacyjne i inne)	317.204,27
– opłaty za energię i wodę	408.055,46
– zakup usług zdrowotnych	13.935,15
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.922,69
– opłaty komornicze oraz inne koszty należne administracyjnym organom egzekucyjnym	28.856,06
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	280,00
– opłata komornicza należna organowi egzekucyjnemu za wydatki związane z przekazaniem wyegzekwowanej kwoty, a obciążającej wierzyciela (5 % wyegzekwowanych kwot) oraz inne koszty egzekucyjne	22.832,82
– obsługa prawna, koszty zastępstwa procesowego, koszty postępowań sądowych (m.in. wpisy od pozwów, opłaty kancelaryjne, koszty mediacji, zaliczki na biegłych i tłumaczy przysięgłych)	262.634,01
– opłaty telekomunikacyjne	95.480,85
– podróże służbowe krajowe i zagraniczne	36.037,98
– różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia budynków, mienia, pojazdów, składki członkowskie i inne opłaty)	74.496,25
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260.136,85
– szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	58.140,43
– 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)	235.007,99
– 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	

<i>Internet, dostawa sygn. i usługi poczty elektronicznej, Hot-Spot (Promenada), ekspertyza drukarek oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego</i>	262.121,62
- <i>zakup usług remontowych (m.in. remont sali konferencyjnej, podłogi, pomieszczeń biurowych, renowacja parapetów, wymiana instalacji doprowadzającej zimną wodę)</i>	171.215,57
- <i>zakup usług pozostałych (usługi eksploatacyjne, naprawy i konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, ochrona elektroniczna, sporządzenie projektu budowlanego, wykonanie mebli do sali konferencyjnej, przesyłki pocztowe, wykonanie stałej zabudowy meblowej, naprawy sprzętów, pojazdów i inne)</i>	437.753,77
- <i>obsługa informacyjna, ogłoszenia, komunikaty, emisje programów samorządowych i relacji z sesji Rady Miasta w lokalnych mediach i inne</i>	82.207,29
- <i>zakup kwitariuszy do poboru opłaty uzdrowskiej</i>	7.734,24
- <i>usługi drukarskie – zakup bloczków do poboru opłaty targowej oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru spełniających wymogi Ordynacji Podatkowej</i>	5.910,78
- <i>różnice podatku VAT wynikające z zaokrągleń oraz korekta roczna podatku VAT za 2016 r.</i>	4.741,86
- <i>koszty organizacji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego</i>	8.775,75
- <i>opłaty bankowe oraz wynagrodzenie za pełnione usługi odzyskiwania podatku od towarów i usług VAT za lata ubiegłe</i>	4.330,92
- <i>zakup druków licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz koszty przesyłki</i>	499,38
 Realizacja projektu z udziałem środków unijnych pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo–Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkische - Oderland- Interreg VA”, w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska – utworzenie biura Centrum Usług Doradczych, (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 42.404,53 zł), w tym:	49.887,63
- <i>wynagrodzenie wraz z pochodnymi</i>	29.847,71
- <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup mebli, projektora, materiałów biurowych, energii i wody, utrzymanie czystości itd.)</i>	20.039,92
 Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2015 r. na realizację czynności z zakresu spraw obywatelskich	54,90
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: okulary ochronne dla pracowników, ekwiwalenty)	8.132,11
 Wydatki majątkowe	704.648,13
Wydatki majątkowe obejmują:	
- realizację zadań pn.:	

- „Modernizacja Systemu Informacji o Terenie” <i>(w tym wydatki niewygasające 153.984,00),</i>	153.984,00
- „Zakończenie prac nad wdrożeniem modułów "Dodatki Mieszaniowe" oraz "Dodatki Energetyczne" <i>(w tym wydatki niewygasające 18.450,00),</i>	18.450,00
- realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo–Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkische Oderland- Interreg VA”, w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska - zakup urządzeń biurowych do wyposażenia Centrum Usług Doradczych <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 24.500,06 zł),</i>	28.823,60
- zakup ekspresów ciśnieniowych	10.071,00
- zakup samochodu osobowego	48.940,00
- zakup mebli gabinetowych	40.350,15
- remont sieci komputerowej oraz zakup oprogramowania SIT	338.949,19
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, przenośnej drukarki, sprzętu multimedialnego, oprogramowania DM i De	65.080,19
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.111.966,11
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenie bezosobowe	11.598,27
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>w tym:</i>	1.100.367,84
- <i>opracowanie, wydanie i zakup materiałów promocyjnych (m.in. plakaty, ulotki, foldery, plany miasta, gadzety promocyjne)</i>	<i>199.327,59</i>
- <i>reklama w mediach i reklama zewnętrzna, w tym: reklama w gazetach oraz w telewizjach</i>	<i>194.602,59</i>
- <i>organizacja oraz współorganizacja przedsięwzięć o charakterze promocyjnym, w tym Sail Świnoujście, rabaty dla mieszkańców miasta korzystających z Baltic Park Molo Aquapark, udział w Międzynarodowym Kongresie Morskim, promocja miasta przez sport oraz nagroda Prezydenta Miasta „Tryton”</i>	<i>582.626,62</i>
- <i>udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych</i>	<i>5.645,48</i>
- <i>promocja gospodarcza miasta oraz współorganizacja forum gospodarczego pn. „Baltic Business Forum”</i>	<i>109.480,78</i>
- <i>pozostałe wydatki, w tym m.in. tłumaczenia</i>	<i>8.684,78</i>
Pozostała działalność	7.565.131,43
Wydatki bieżące	444.423,56
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenie osobowe wraz ze składkami <i>(sezonowe zatrudnienie osoby do nadzoru terenów Promenady Nadmorskiej oraz przejść na plażę),</i>	10.859,14
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>w tym:</i>	364.608,12
- <i>składka z tytułu członkostwa w Celowym Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa</i>	

<i>Rybacka „Zalew Szczeciński” oraz Stowarzyszeniu Szczeciński Obszar Metropolitarny</i>	147.734,00
- <i>analizy ekonomiczno – prawne</i>	104.550,00
- <i>realizacja współpracy zagranicznej w ramach projektu „Together 4 Change” - Cztery Zakątki Południowego Bałtyku</i>	5.253,74
- <i>inne działania z zakresu współpracy zagranicznej miasta, w tym: organizacja wizyty delegacji z miasta Kleve, jubileusz współpracy partnerskiej miast Świnoujście – Nordenham, udostępnienie lodowiska Heringsdorf dla dzieci i młodzieży szkolnej ze Świnoujścia oraz inne</i>	79.962,81
- <i>zakup materiałów, wyposażenia oraz nagród</i>	1.032,99
- <i>usługi cateringowe i inne</i>	24.794,78
- <i>pozostałe wydatki poniesione na jednostki pomocnicze, w tym m.in. materiały biurowe</i>	1.079,80
- <i>kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	200,00

Wydatki na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Świnoujście na lata 2017 - 2027”, związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup usług pozostałych (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 52.751,57 zł).

Wydatki majątkowe **7.120.707,87**

Wydatki majątkowe poniesiono w związku z realizacją zadań pn.:

- | | |
|--|--------------|
| - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 38.773,14 zł),
(w tym wydatki niewygasające 775.000,00), | 5.457.539,76 |
| - „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej”
(w tym wydatki niewygasające 1.310.065,00), | 1.662.823,71 |
| - „Modernizacja budynku CAM nr 5” | 344,40 |

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **11.121,38**

plan: 11.136,00 **% wyk.: 99,9**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **11.121,38**

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:

- | | |
|--|----------|
| – <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących aktualizację rejestru wyborców),</i> | 8.265,38 |
| – <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup urn wyborczych</i> | 2.856,00 |

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.199.370,16
---	---------------------

plan: 1.292.830,00	% wyk.: 92,8
---------------------------	---------------------

Ochotnicze straże pożarne	180.128,83
----------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych)	180.128,83
--	------------

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84.193,74 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP (m. in. zakup paliwa do sprzętu specjalistycznego oraz samochodów ratowniczo – gaśniczych OSP, środków czystości, akumulatora samochodowego, zakup energii elektrycznej, wody do OSP i paliwa gazowego, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie członków OSP, mienia oraz samochodów gaśniczych, i inne) | 95.935,09 |

Straż gminna (miejska)	427.395,25
-------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	418.249,73
---------------------------------------	------------

w tym:

- | | |
|--|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 391.034,50 |
| – 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. | 27.215,23 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup sortów mundurowych)	9.145,52
---	----------

Zarządzanie kryzysowe	147.937,38
------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące	18.664,38
------------------------	------------------

- utrzymanie i konserwację systemu alarmowego miasta Świnoujście w tym na pokrycie wydatków za pobór energii elektrycznej przez syreny alarmowe wchodzące w skład scentralizowanego systemu alarmowego miasta,
- utrzymanie i konserwacja sprzętu obrony cywilnej,
- zakup projektora BENQ MS 527 z przeznaczeniem do działalności szkoleniowej prowadzonej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego,
- opłata-czynsz najmu za użytkowanie pomieszczenia gospodarczego przy ul. Matejki 12,
- zakup modułu sterującego i radiotelefonu do cyfrowego urządzenia włączającego, wchodzącego w skład systemu alarmowego miasta,
- zakup monitora na potrzeby Wydziału z przeznaczeniem do działalności szkoleniowej i obsługi oprogramowania SI „Promień” i Pakietu Grafiki Operacyjnej,
- zakup worków polipropylenowych i plandek na wyposażenie magazynu sprzętu przeciwpowodziowego,

- zakup krzeseł do sekcji łączności, ostrzegania i alarmowania wraz kosztami przesyłki.

Wydatki majątkowe **129.273,00**

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- dostawę syren elektronicznych, wielofunkcyjnej stacji bazowej digitex CZK z graficznym interfejsem sterowania syrenami alarmowymi wraz z montażem i włączeniem do scentralizowanego systemu alarmowego miasta Świnoujście 114.513,00
- zakup stanowiska operatorskiego do sekcji łączności, ostrzegania i alarmowania 14.760,00

Pozostała działalność **443.908,70**

Wydatki bieżące **259.193,34**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- usługi remontowe związane z utrzymaniem hydrantów ppoż. 54.303,02
- dzierżawę łączy światłowodowych dla budowy systemu monitoringu oraz koszty eksploatacji systemu monitoringu 195.772,94
- zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu oraz dostawa energii elektrycznej i wody na potrzeby hydrantów ppoż. 9.117,38

Wydatki majątkowe **184.715,36**

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „System monitoringu wizyjnego miasta” 184.715,36

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **1.976.856,60**

plan: 3.445.511,00 % wyk.: 57,4

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **1.976.856,60**

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 16.407,62
- odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę 1.946.801,30
- odsetki od pożyczki Jessica na sfinansowanie budowy Targowiska Miejskiego 13.647,68

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **52.575,54**

plan: 2.317.787,00 % wyk.: 2,3

Różne rozliczenia finansowe **52.575,54**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych dotyczą:

- rozliczeń z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe oraz porozumienia w sprawie postępowania podatkowego zawartego w 2017 z kancelarią EOL 20.740,57

- | | |
|--|-----------|
| - opłacenia kosztów wyroku sądowego za nadzór autorski przy realizacji zagospodarowania Basenu Północnego na port jachtowy | 31.834,97 |
|--|-----------|

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	44.407.168,89
plan: 45.194.984,44	% wyk.: 98,3

Szkoły podstawowe	19.226.762,77
--------------------------	----------------------

Szkoły podstawowe publiczne

Liczba szkół –	5
Liczba uczniów –	2.270
Liczba oddziałów –	106
Średnia liczba uczniów w klasie –	21

Wydatki bieżące	18.296.388,73
------------------------	----------------------

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- | | | |
|---|---------------|--|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14.355.160,17 | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 11.264.136,07 | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 813.071,00 | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 2.225.751,93 | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 52.201,17 | |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.229.120,70 | |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5.733,00 | |
| - nagrody konkursowe | 4.769,40 | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 278.189,75 | |
| w tym, m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, tonerów, tuszów, telewizora na świetlicę, drukarki, gilotyny do papieru, licencji oraz abonamentu na programy komputerowe, świetlówek do sal, dywanów, artykułów na zawody, testów dla szóstoklasistów, paliwa do kosiarki, dzienników lekcyjnych, nagrody dla ucznia, talerzy, kubków, sztućców do stołówki, leków do apteczki, części do kosiarki, kasy fiskalnej, kredy i ścierek magnetycznych, zamków metalowych do szaf, koszy na śmieci i dozowników do mydła, tablic interaktywnych wraz z akcesoriami, gier do świetlicy krzesel, szlifierki, odkurzacza, sprzętu do sprzątnięcia, faxu, telefonu, tablicy do badania wzroku, wagi elektrometrycznej, stolika zabiegowego, szafek lekarskich - SP1; materiałów do bieżących remontów i konserwacji, druków, dzienników lekcyjnych, legitymacji szkolnych, kart bibliotecznych i książek inwentarzowych, materiałów biurowych i papierniczych, prenumeraty wydawnictw fachowych, leków, środków czystości, tonera i tuszów do drukarek, drzwi do wejścia awaryjnego, mebli do sal lekcyjnych, wykładziny dywanowej, rolet okiennych do sal, wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej – SP2; materiałów biurowych, dzienników, arkuszy ocen, legitymacji, środków czystości, | | |

tonerów, prenumeraty prasy, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, leków, części zamiennych do komputera, spluczki do toalet, wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej, radioodtworacza, dmuchawy do liści, myjki ciśnieniowej, laptopów, regałów do biblioteki szkolnej, wykładziny, mebli, stolików i krzeseł do klas – SP4; środków czystości, artykułów papierniczych, elektrycznych, komputerowych, świadectw, dzienników, paliwa oraz oleju do kosiarki, leków, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, narzędzi do ogrodu, literatury fachowej, tonerów, materiałów do gabinetu medycznego oraz tablic podświetlanych – SP6; legitymacji dla nauczycieli, druków, dzienników, tonerów, tuszów, środków czystości, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, materiałów biurowych, kosiarki oraz paliwa i oleju do kosiarki, literatury fachowej, piasku do piaskownicy, wyposażenia gabinetu pielęgniarstwa, impregnatu, materiałów elektrycznych, odkurzacza, ławek i krzeseł do sal lekcyjnych – ZSP,

- zakup środków żywności 549,58
- zakup środków dydaktycznych i książek 437.542,40
- zakup energii 704.334,23
- zakup usług remontowych 191.083,57

w tym, m. in.: naprawa kasy fiskalnej, kserokopiarki oraz rury w węźle ciepłowniczym, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, prace elektroenergetyczne, remont gabinetów logopedii, terapii, trzech sal dydaktycznych, sanitariatu, klatki schodowej oraz korytarza na II piętrze, rozbudowa instalacji telewizji dozorowej – SP1, usługa w zakresie usunięcia awarii sieci kanalizacji sanitarnej, naprawa kserokopiarki, zmywarki, drzwi, naprawa i przegląd gaśnic i hydrantów, malowanie ścian w sali gimnastycznej - SP2; przegląd i konserwacja dźwigu platformowego – SP4; naprawy, konserwacja i remonty sprzętu – SP6,

- zakup usług zdrowotnych 14.693,49
- zakup usług pozostałych 315.105,80

w tym, m. in.: opłaty bankowe, transportowe, informatyczne, kominiarskie, RTV, zakup znaczków pocztowych, wynajem kserokopiarki, nadzór nad siecią komputerową szkoły, monitoring szkoły, wdrożenie i nadzór nad programem księgowym, opłata za dostęp do portali internetowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, konserwacja gaśnic i hydrantów, przegląd techniczny placu zabaw, udrożnienie wentylacji, rozbudowa sieci Wi-Fi, wykonanie instalacji wyłączników przeciwpożarowych, opłata za zakwaterowanie i wyżywienie uczniów na zawodach sportowych, podpis elektroniczny, zajęcia hipoterapii, wykonanie pieczętek, konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa wyłącznika elektrycznego, ochrona obiektu, naprawa sygnalizacji oraz podłączenie kurtyn przeciwpożarowych, roczny przegląd instalacji gazowej oraz budynku, przegląd i legalizacja wag -

SP1; koszty i prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty transportowe, pocztowe, kominiarskie, 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 - SP2; 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, kasy fiskalnej, placu zabaw, nadzór BHP, przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego, przeniesienie witryny i domeny internetowej – SP4; zakup biletów dla uczniów oraz przewóz uczniów na zawody sportowe, opłata za sędziowanie zawodów sportowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, prowizje i opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, nadzór nad eksploatacją programu Vulcan, licencje i abonament programów komputerowych, obsługę informatyczną, mycie elewacji, odbiór i utylizacja dokumentów archiwalnych, przeglądy – SP6; opłaty bankowe, pocztowe, kominiarskie, transportowe, koszty przesyłek, opłata za konsultacje obsługi programu Vulcan, abonament programów komputerowych, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, konserwację windy, obsługa kotłowni, systemu alarmowego, przegląd gaśnic i hydrantów, instalacji elektrycznej, placu zabaw, zakup biletów autobusowych – ZSP,

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.823,24
– podróże służbowe krajowe	3.032,53
– różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie mienia	13.345,41
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848.281,90
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,81
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.553,77
– zakup usług remontowych w szkołach: SP 1, SP 2, SP 4, SP 6	321.889,97
– zakup pozostałych usług (m.in. prace porządkowe po robotach budowlanych, wykonanie prac projektowo – kosztorysowych)	43.181,85
– remont urządzeń zabawowych na placu zabaw w Karsiborze	15.990,00
Dotacje na zadania bieżące	690.103,12
w tym:	
- dotacja dla szkół podstawowych niepublicznych	654.168,29
- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	446.808,26
- Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	207.360,03

- dotacja dla szkoły podstawowej publicznej prowadzonej przez inny organ niż Gmina Miasto Świnoujście – Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 16.183,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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 19.751,83

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22.004,74

Wydatki majątkowe 930.374,04

Wydatki inwestycyjne zostały poniesiono na wykonanie:

- projektu budowlano – wykonawczego oraz kosztorysu zagospodarowania wewnętrznego dziedzińca SP1 11.070,00
- zamknięcia klatek schodowych w SP1 94.700,00
- konstrukcji toru jezdni pod ścianę mobilną w SP6 4.797,00
- realizację zadania pn. „Wykonanie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 6” 139.591,00
(w tym wydatki niewygasające 139.591,00 zł),
- realizację zadania pn. „Przebudowa boisk przyszkolnych” 680.216,04
(w tym wydatki niewygasające 259.362,00 zł).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 128.440,34

Publiczne przedszkola przy szkołach podstawowych

Liczba przedszkoli – 2
Liczba dzieci – 48
Liczba oddziałów – 2

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102.751,99
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 79.406,46
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.793,31
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 16.552,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.370,43
 - zakup środków dydaktycznych i książek 6.039,78
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3.923,03
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.898,65
 - pozostałe odsetki 68,97
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 440,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego - realizacja porozumienia w sprawie punktów katechetycznych 219,36

Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 6.098,56

Przedszkola 12.037.842,63

Publiczne przedszkola

Liczba przedszkoli – 7

Liczba dzieci – 1.020

Liczba oddziałów – 43

Wydatki bieżące 11.335.785,29

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.327.989,76
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 6.601.862,78
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 452.026,05
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.253.909,93
 - wynagrodzenia bezosobowe 20.191,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.739.665,77
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12.178,00
 - zakup materiałów i wyposażenia 355.248,01

w tym, m. in.: odnowienie certyfikatu Vulcan oraz programu rejestrującego pobyt dzieci w przedszkolu, środków czystości, pojemników na próbki, wyposażenia apteczek, worków do odkurzacza, literatury fachowej, materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów, zestawu do krojenia, wirówki do sałaty, tarczy do jarzyniarki, maszynki do mielenia mięsa, programu Office, komputera, monitora, kosiarki elektrycznej, wykładziny dywanowej, leżaków, mebli, stolików i krzeseł do sal zabaw, projektora – PM1; przedłużenie licencji programów komputerowych, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiałów biurowych, ogrodniczych, tonerów, tuszów do drukarek, dzienników zajęć, uzupełnienie drobnego wyposażenia, środków czystości, mebli do sal, laptopa, odkurzacza, wykładziny dywanowej, krzesła obrotowego, lustro, niszczarki do dokumentów – PM3; materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, środków czystości, literatury fachowej, maty ze sztucznej trawy pod urządzenie na placu zabaw, wyposażenia apteczki, odkurzacza, krzesła biurowego, zestawu mebli do pokoju terapeutycznego, statywu do monitora interaktywnego – PM5; odnowienie abonamentu programów komputerowych, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, tonerów, pojemników na próbki,

worków, wyposażenia apteczek, paliwa do kosiarki, baterii do urządzeń elektronicznych, literatury fachowej, rejestratora czytnika do obecności dzieci na nową grupę, doposażenia kuchni, pościeli, wykładziny dywanowej, mebli, leżaków, projektora, wózka gastronomicznego, wieży, kosiarki – PM9; przedłużenie licencji programów komputerowych, materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, środków czystości, artykułów biurowych, tuszów, tonerów, pojemników do przechowywania dokumentów, dzienników zajęć, mat gumowych pod huśtawki do ogrodu, pojemników na brudną bieliznę, szafy ubraniowej metalowej, wagi kuchennej, doposażenia kuchni, zabawek, dywanów, wykładzin, tablic korkowych, mebli do sal zajęć, pojemników termoizolacyjnych, odkurzacza, niszczarki, skanera, robota kuchennego – PM10; materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, wyposażenia apteczek, artykułów ogrodniczych, centrali telefonicznej, pojemnika do przechowywania pościeli, materacy do kącika wypoczynkowego, radioodtwarzacza, ekranu projekcyjnego – PM11,

- zakup środków dydaktycznych i książek 20.276,32
- zakup energii 427.830,38
- zakup usług remontowych 38.164,55

w tym, m. in.: konserwacja wind, usunięcie awarii wodociągowej, naprawa hydrantów i gaśnic, opłata usług pogotowia technicznego – PM1; konserwacja wind, systemu monitorującego, naprawa gaśnic i zmywarki, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej – PM3; konserwacja dźwigu oraz gaśnic, wymiana mieszaczy ciepłej wody w łazienkach, naprawa odkurzacza, sprzętu kuchennego oraz pralki – PM5; konserwacja dźwigu towarowego oraz systemu alarmowego, naprawa obieraczki, systemu sygnalizacji alarmowej, pieca konwekcyjnego, wymiana rury płomieniowej, likwidacja przecieku na instalacji kanalizacyjnej – PM9; konserwacja wind oraz systemu przeciwpożarowego, naprawa tablicy rozdzielczej, gniazda wtykowego oraz zmywarki, radiomagnetofonu, obieraczki, naprawa i wymiana wyeksploatowanego bębna drukarki, wymiana skoordynowanych rur, zaworu ciepłej wody oraz pionu kanalizacyjnego – PM10; eksploatacja węzłów cieplnych – PM11,

- zakup usług zdrowotnych 13.443,00
- zakup usług pozostałych 247.725,10

w tym, m. in.: wywóz nieczystości, opłaty bankowe, transportowe, pralnicze, obsługa kotłowni, ochrona obiektu – ZS-P; opłaty bankowe, transportowe, pralnicze, kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, ochrona budynku, dozór nad bezpieczeństwem

i higieną pracy, obsługa domeny internetowej przedszkola, montaż instalacji monitoringu placu zabaw, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – PM1; opłaty komunalne, pocztowe, bankowe, odprowadzenie ścieków, przewóz posiłków, monitoring, przegląd techniczny budynku, dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja, usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe, rejestracja i przeniesienie danych domeny internetowej – PM3; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, hydrauliczne, 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, naprawa rejestratora czasu przebywania dzieci w przedszkolu, obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, czyszczenie wykładzin, wykonanie szafki gospodarczej – PM5; opłaty bankowe, transportowe, informatyczne, koszty przesyłek, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, deratyzacja, nadzór techniczny kotłowni gazowej, wykonanie przeglądów, zakup biletów komunikacji miejskiej dla dzieci dojeżdżających do oddziału zerowego oraz ich opiekunów obsługa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz serwis systemu sygnalizacji pożarowej, wykonanie i montaż rolet na sali – PM9; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, krawieckie, RTV, informatyczne, pralnicze, ochrona budynku, hosting strony internetowej, montaż zmywarki kapturowej, kontrola przewodów kominowych, budynku, roczny przegląd instalacji gazowej, przewóz posiłków, montaż paneli podłogowych – PM10; przewóz posiłków, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, pralnicze, informatyczne, ochrona budynku, abonament radiowo-telewizyjny, przedłużenie licencji na programy komputerowe, opłata za dostęp do stron internetowych, okresowe wykonanie pomiarów elektrycznych, obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – PM11,

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.699,71
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00
– podróże służbowe krajowe	220,00
– różne opłaty i składki	5.297,98
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407.772,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.683,33
– zakup usług remontowych (m. in. remont posadzek PM 3, remont sanitariatu oraz części dachu w PM 1)	186.079,30

– zakup usług pozostałych (m.in. sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na prace remontowe w PM 9 i 10, oklejanie parapetów okiennych w PM 9, montaż furtki ogrodzeniowej na terenie PM 5)	11.187,09
Dotacje na zadania bieżące otrzymały:	1.253.622,87
- Przedszkole Niepubliczne „Motylek”	608.573,43
- Aktywne Przedszkole „Kogut”	335.963,25
- Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”	309.086,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.506,89
Wydatki majątkowe	702.057,34
Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na:	
- przebudowę części ogrodzenia terenu PM 10	44.900,00
- przebudowę instalacji hydrantowej w PM 9	14.168,37
- wykonanie ścianki działowej z drzwiami wewnętrznymi w szatni PM 9	5.003,64
- wymianę drzwi wewnętrznych w PM 9	13.038,00
- wymianę i montaż osłony śmietnikowej w PM 5	10.662,87
- zakup projektora przez Przedszkole Miejskie nr 11	3.690,00
- zakup monitora interaktywnego przez Przedszkole Miejskie nr 5	8.899,00
oraz na realizację zadań inwestycyjnych	601.695,46
- „Budowa Przedszkola Integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu”	594,50
- „Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich - prace inwestycyjne”	52.487,79
- „Przedszkole Publiczne nr 1 przy ul. Warszawskiej - prace inwestycyjne”	548.613,17
Przedszkola specjalne	893.392,46
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przedstawiają się następująco:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554.629,64
– wynagrodzenia osobowe pracowników	437.813,82
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.475,09
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	90.340,73
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.661,92
– zakup materiałów i wyposażenia	4.678,94
– w tym: materiały na konkurs ekologiczny oraz szafki do przedszkola,	
– zakup środków dydaktycznych i książek	989,99
– zakup energii	11.499,99
– zakup usług pozostałych	6.360,00
– w tym: zajęcia terapeutyczne z hipoterapii,	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.133,00

Dotacje na zadania bieżące otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” 294.100,90

Inne formy wychowania przedszkolnego 103.755,20

Dotację na zadania bieżące dla:

- Punktu Przedszkolnego „Tygrysek” 63.140,50
- Punktu Przedszkolnego „Motylek” 40.614,70

Gimnazja 7.874.608,53

Gimnazja publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście

Liczba uczniów – 515
Liczba oddziałów – 24
Średnia liczba uczniów w klasie – 21

Wydatki bieżące 7.847.142,53

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie gimnazjów publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.326.659,64
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 4.899.850,08
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 429.929,26
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 970.246,70
 - wynagrodzenia bezosobowe 26.633,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.049.098,73
 - zakup materiałów i wyposażenia 99.835,89
w tym, m. in.: środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji – ZSO; materiałów biurowych, druków, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, środków czystości i drobnego sprzętu do sprzątnia, tonerów, papieru oraz atramentu do drukarek i kserokopiarek, literatury fachowej, projektora, monitora, ekranu, komputera, krzesła, sprzętu do pracowni językowej oraz drobnego wyposażenia na boisko „Orlik” – GP2; materiałów papierniczych i biurowych, druków, świadectw, dzienników, legitymacji szkolnych, literatury fachowej, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, środków czystości, leków do apteczki, markerów do białych tablic, papieru ksero – GP3,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 164.476,58
 - zakup energii 305.412,09
 - zakup usług remontowych 8.514,05
w tym, m. in.: konserwacja urządzeń dźwigowych, telewizji przemysłowej, systemu alarmowego – ZSO; naprawa sprzętu RTV oraz przeciwpożarowego – GP 2,
 - zakup usług zdrowotnych 4.716,77
 - zakup usług pozostałych 106.720,76
w tym, m. in.: usługi bankowe, pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór budynku

– ZSO, abonament programu komputerowego, opłata za czyszczenie boiska, zakup biletów uczniom w ramach dojazdu na konkursy, koszty i prowizje bankowe, informatyczne, koszty pakowania i wysyłki, ochrona mienia, opłata za odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny, instalacja urządzeń do monitoringu, wycinkę drzew, przeglądy i ekspertyzy, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przewóz dzieci do szkoły w Ahlbecku, transport posiłków – GP2; usługi pocztowe, bankowe, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, serwis techniczny ksero, nadzór nad eksploatacją programu „Vulcan”, opłata za monitoring systemu alarmowego, obsługę i serwis kotłowni, certyfikat kwalifikowalny – GP 3,	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.250,66
– podróże służbowe krajowe	1.062,62
– różne opłaty i składki w tym, m.in.: ubezpieczenie mienia,	8.945,18
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324.530,60
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.435,23
– zakup usług remontowych w szkołach gimnazjalnych (m.in. usuwanie awarii instalacji wodociągowych, remont dachu)	10.968,30
– zakup usług pozostałych – usunięcie przecieków na dachu GP 1	1.230,00
Dotacje na zadania bieżące	462.838,56
- dla gimnazjów niepublicznych	254.562,00
– Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	131.138,00
– Gimnazjum Fundacji LOGOS	123.424,00
- dla gimnazjum publicznego prowadzonego przez inny organ niż Gmina Miasto Świnoujście – Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	202.493,07
- 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	5.783,49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.545,60
Wydatki majątkowe	27.466,00
Wydatki inwestycyjne poniesiono na wykonanie ogrodzenia części terenu oraz wykonanie mobilnej przegrody działowej w budynku GP 2.	

Dowożenie uczniów do szkół	46.091,98
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	39.332,22
- zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do SP 2 i GP 3	2.136,00
- opłacenie dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza Gminą Miasto Świnoujście	4.368,00
- opłacenie dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Miasto Świnoujście	255,76
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131.902,74
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych realizowane były poprzez:	
– zakup materiałów i wyposażenia w tym: prenumeraty – PM 3, materiałów szkoleniowych – SP 2, literatury fachowej – SP 6, GP 2,	4.369,59
– zakup usług pozostałych w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących – PM 1, PM 3, PM 5, PM 9, PM 10, SP 1, SP 2, SP 4, SP 6, ZSP, GP 2, oraz oplata kosztów pakowania i wysyłki – GP 2,	45.725,40
– zwrot kosztów delegacji opłaty za szkolenia, kursy i warsztaty – PM 1, PM 3, PM 5, PM 9, PM 10, PM 11, SP 1, SP 2, SP 4, SP 6, ZSP, GP 2, GP 3	16.559,52
	65.248,23
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.531.396,06
Wydatki bieżące	1.481.724,74
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach obejmowały:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.320.871,98
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.052.738,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.125,96
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	193.007,61
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157.508,71
– zakup materiałów i wyposażenia w tym, m. in.: środków czystości, drobnego wyposażenia kuchni, świetlówek, węża natryskowego do zlewozmywaka oraz zlewozmywaka, tarczy do jarzyniarki, miękczacza do zmywarki – PM 5, środków czystości, pojemników do przewożenia kanapek – PM 11; płynu do zmywarki, środków czystości, zmywarko-wyparzararki, stołów ze zlewami, termosu stalowego, baterii nściennej gastronomicznej – SP 2; tarczy do rozdrabniania, kasy fiskalnej, środków czystości – SP 4; środków czystości oraz naczyń – SP 6, farby do odnowienia zaplecza kuchennego, stołu roboczego oraz szafki – ZSP, środków czystości, baterii do zlewozmywaka, deski do krojenia, części do obieraczki –	27.132,10

<i>ZSO, środków czystości i drobnego sprzętu do sprzątnia – GP 2,</i>		
– zakup energii		30.079,17
– zakup usług remontowych		246,00
– zakup usług zdrowotnych		531,00
– zakup usług pozostałych		57.793,30
<i>w tym, m. in. opłata za transport obiadów – SP 1, SP 2, SP 6; opłaty bankowe, informatyczne, monitoring – SP 1, koszty przesyłki – SP 4, opłaty bankowe – SP 6, opłaty bankowe, ochrona obiektu, konserwacja windy, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, obsługa systemu alarmowego oraz kotłowni – ZSP; usługi transportowe oraz naprawa kotła warzelnego – ZSO, przeglądy i ekspertyzy – GP 2,</i>		
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41.727,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.344,05
<i>Wydatki majątkowe</i>		49.671,32
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zmywarki kapturowej, pochłaniacza pod piec konwekcyjny, miksera wielofunkcyjnego – PM 10, patelni elektrycznej uchylnej, zabudowy na kuchnię – SP 4.		
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		304.301,60
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		284.051,61
– wynagrodzenia osobowe pracowników		218.637,89
– dodatkowe wynagrodzenie roczne		20.691,68
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		44.722,04
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.249,99
– zakup środków dydaktycznych i książek		7.391,99
– zakup usług zdrowotnych		130,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12.728,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		1.759.865,60
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		1.602.521,73

– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.310.999,98
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.623,64
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	235.898,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157.280,24
– zakup materiałów i wyposażenia	14.209,95
– zakup środków dydaktycznych i książek	40.184,57
– zakup energii	30.803,99
– zakup usług remontowych	1.436,83
– zakup usług zdrowotnych	314,74
– zakup usług pozostałych	10.597,87
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,12
– podróże służbowe krajowe	7,25
– różne opłaty i składki	15,37
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.286,93
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63,63
Pozostała działalność	368.808,98
Wydatki bieżące obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.264,44
– nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	42.000,00
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8.187,32
– 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	4.077,12
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219.550,42
w tym:	
– zakup kwiatów, słodczy, nagród, statuetek, pucharów wraz wykonanie tabliczek na uroczystości szkolne i oświatowe oraz różnego rodzaju konkursy i spotkania	9.342,44
– prenumeraty czasopism i zakup literatury fachowej, dostępu do portali internetowych oraz pokrycie kosztów wysyłki	2.197,15
– dofinansowanie nauki pływania dzieci ze szkół publicznych w ramach zajęć wychowania fizycznego	147.738,03
– organizacja Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej	15.861,00
– opłata za porady prawne dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	28.481,80
– opłata abonamentu Vulcan	12.600,00
– organizacja spotkania wigilijnego dla dyrektorów placówek oświatowych	3.000,00
– szkolenie dotyczące naliczania, przekazywania oraz rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych	330,00

Wydatki z udziałem środków unijnych, na realizację projektu Programu ERASMUS+ pn. „Youth 4 Earth. Space Without Borders” w Gimnazjum Publicznym nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu	11.506,12
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.380,55
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.000,00
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	380,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.125,57
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	9.080,57
<i>w tym m.in.: telewizorów do prezentacji multimedialnych, uchwytów i monitora,</i>	
- <i>zakup usług pozostałych, w tym: koszty pakowania i wysyłki</i>	45,00
Wydatki na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”	12.590,00
tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 10.701,50 zł)	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.898,00
– <i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>	47.098,00
– <i>nagrody z funduszu stypendialnego „Prymus” dla młodzieży</i>	23.800,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	2.162.556,08
plan: 2.415.910,00	% wyk.: 89,5

Programy polityki zdrowotnej	176.062,37
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 - realizacja programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Świnoujście od 60 r.ż.	69.472,00
– dotacje na zadania bieżące	106.590,37
- <i>dotację dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Oddział Zachodniopomorski Filia w Szczecinie na realizację zadania publicznego pn. „Wystawa Expo Zdrowie”</i>	2.590,37
- <i>dotację dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Grodzki w Świnoujściu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie Miasta Świnoujścia”</i>	10.000,00
- <i>dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego pt. „Ratujemy i uczymy ratować, w okresie od 10 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.</i>	94.000,00
Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10.000,00
Wydatki bieżące poniesiono na dotacje na zadania bieżące, tj. na dotację dla Fundacji Motywacja i Zadanie na realizację zadania	

pt. „Przygotowanie i realizacja wraz ewaluacją, programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki HIV i zapobiegania AIDS dla uczniów

10.000,00

Zwalczanie narkomanii

23.144,00

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej pn. „Unplugged” 6.480,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na: 5.705,00
 - na realizację projektu pn. „Pozamedyczne używanie leków przez młodzież” 605,00
 - na realizację programu z zakresu profilaktyki selektywnej – wczesnej interwencji pn. „Fred Goes Net”) 3.600,00
 - wynagrodzenie realizatora szkolenia z zakresu uzależnień 1.500,00
- dotacje na zadania bieżące: 10.959,00
 - 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 4.785,00
 - 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 6.174,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.904.094,73

Wydatki bieżące

1.193.036,83

Wydatki bieżące poniesiono zgodnie z założeniami „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017” na:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 102.189,83
 - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby prowadzącej sekretariat i dokumentację Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 41.246,09
 - wynagrodzenie realizatorów programu edukacyjnego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®” 60.084,48
 - wynagrodzenie tłumacza języka migowego, uczestniczącego w posiedzeniu zespołu motywacyjnego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 717,84
 - składki od wynagrodzenia realizatora programu profilaktyki uniwersalnej pn. „Unplugged” 141,42
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56.939,00
 - wynagrodzenie realizatorów warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”, „Treningu Umiejętności Prospołecznych (ART)®” 3.120,00
 - wynagrodzenie biegłych sądowych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 4.200,00

- wynagrodzenie realizatorów programu profilaktycznego pn. „Świadome rodzicielstwo”	14.040,00
- wynagrodzenie realizatorów projektu pn. „Zrozumieć siebie, pokonać lęk i otworzyć się na przyszłość”	27.540,00
- prenumerata specjalistycznych czasopism dla pracowników Wydziału Zdrowia	549,00
- zakup materiałów dydaktyczno-edukacyjnych profilaktyki uzależnień	1.270,00
- opłata sądowa za złożenie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego wobec osób nadużywających alkoholu oraz koszty sądowe w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego	640,00
- wynagrodzenie realizatora szkolenia z zakresu superwizji dla osób pracujących w obszarze uzależnień na terenie miasta Świnoujście	5.200,00
- udział pracownika wydziału w szkoleniu pn. „Rewolucja w KPA i jej skutki dla wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”	380,00
– dotacje na zadania bieżące	739.339,00
- dotacja dla stowarzyszenia na udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim	60.000,00
- dotacja na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego w formie specjalistycznej	559.000,00
- 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	73.210,00
- dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. na zakup telewizora i DVD na potrzeby Oddziału Dziennego Uzależnienia od Alkoholu	2.999,00
- 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”	17.000,00
- dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania publicznego pn. „Stworzenie sieci wsparcia rówieśniczego pn. „Młodzieżowi Liderzy”	19.060,00
- dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację na terenie szkół ponadgimnazjalnych zajęć edukacyjno-profilaktycznych pn. „Cięża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”	8.070,00

Zespół Szkół Morskich otrzymał środki na dofinansowanie zajęć wakacyjnych z programem profilaktycznym „ABC żeglarsstwa 2017” adresowanym do dzieci i młodzieży, które wydatkował na:

wydatkowała środki finansowe na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.829,12
---	-----------

- składki na ubezpieczenia społeczne	532,89
- wynagrodzenia bezosobowe	10.296,23
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.171,21
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: akumulatora, lornetek, środków czystości, paliwa, leków do apteczek, koszulek i czapeczek dla uczestników zajęć, wózków do przewozu kajaków oraz artykułów żeglarskich do remontu łodzi,	8.975,07
- zakup środków żywności	13.631,32
- zakup usług pozostałych w tym: bilety wstępu na pływalnię, koszty przesyłek, transportu, opłaty portowe, zakup biletów do muzeum, opłata zajęć uniwersalnej profilaktyki uzależnień,	8.110,82
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie jachtów na rejs oraz jego uczestników	3.454,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ramach realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w Świnoujściu na rok 2017” pn. „Realizacja programu adaptacyjno – integracyjnego”, wydatkowała środki finansowe na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.191,19
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.181,19
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zawarte w celu przeprowadzenia zajęć integracyjnych	15.010,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.808,81
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: bloków, zeszytów, kredek, mazaków, długopisów, ołówków, papieru ksero do przeprowadzenia zajęć,	691,81
- zakup usług pozostałych w tym: zapłata za prowadzenie zajęć integracyjnych na podstawie zawartych umów i przedstawionych rachunków oraz opłaty bankowe.	7.117,00

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w tym:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	189.412,06
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych, wpłaty na PFRON, opłaty za administrowanie i czynsze, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi prawne, pedagogiczne i psychologiczne, opłaty za media i inne	35.156,61

Wydatki majątkowe **711.057,90**

Wydatki inwestycyjne poniesiono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa boisk przyszkolnych”	246.058,00
- „Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego”	464.999,90

(w tym wydatki niewygasające 399.818,00)

Pozostała działalność	49.254,98
Wydatki bieżące poniesiono na:	
– wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	12.141,85
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.113,13
- zakup maskotek smoków dla uczestników programu edukacji antynikotynowej pn. „Czyste powietrze wokół nas” Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie adresowanego do dzieci w wieku 6 lat	3.690,00
- zakup art. spożywczych i materiałów biurowych oraz upominków w związku z organizacją imprezy prozdrowotnej pn. „Trzymaj formę”	984,35
- zakup wiązanki kwiatów w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej i Światowego Dnia Walki z Cukrzycą	100,00
- realizacja szkolenia pn. „Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży. Procedury w przypadku próby samobójczej”	1.000,00
- zakwaterowanie wolontariuszy biorących udział w akcji promującej idee krwiodawstwa	140,00
- zakup elektrod dla dorosłych samoprzylepnych z zintegrowaną baterią do defibrylatorów	1.770,00
- montaż i demontaż tablic informacyjnych o treści „AED Defibrylator”	373,92
- wystawienie karty zgonu	250,00
- zakwaterowanie członków stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” – realizatorów spotkania informacyjno-edukacyjnego pn. „Transplantacja, jestem na TAK”	400,00
- wykonanie projektu i wydruk przewodnika dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świnoujściu	150,00
- wykonanie i dostarczenie naklejek niezbędnych do realizacji projektu „Karta życia”	670,10
- wykonanie druków legitymacji dla krwiodawców uprawniających do bezpłatnego przejazdu autobusami komunikacji miejskiej w Świnoujściu	79,95
- zakup usług remontowych do Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Basztowej	8.526,81
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług	978,00
– 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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	9.950.476,85
plan: 10.387.755,29	% wyk.: 95,8

Domy pomocy społecznej	1.260.111,81
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszt pobytu 50 klientów skierowanych i umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w Resku, Jarominie, Śniatowie, Szczecinie, Darskowie,	

Siemionkach, Myśliborzu, Żydowie, Bobolicach, Kozarze, Łańcucie, Nowych Bielicach, Tursku, Wałczu, Wschowie, Augustowie, Wilkowiczkach, Włociborzu, Bornym Sulinowie, Raszewach, Ptaszkach z filią w Kukawkach, Pyrzycach z siedzibą Żabowie, Rudzie Różanieckiej, Nowym Czarnowie, Parsowie, Kamieniu Wielkim, Białogardzie, Zakrzewie, Chmielniku, Czarnem oraz w Cisewiu.

Ośrodki wsparcia

285.859,40

Wydatki bieżące poniesiono na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Świnoujściu z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. ŚDS 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

285.859,40

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5.125,76

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń, tj. wynagrodzenia realizatorów wykładów dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych nt. rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci oraz odpowiedzialności prawnej pracowników placówki 2.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. przeprowadzenie warsztatów adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie oraz na prenumeratę czasopisma „Niebieska Linia” 1.496,00
- dotacje na zadania bieżące - zwrot nadpłaty rozliczenia za pomieszczenia zajmowane przez Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 1.629,76

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

217.404,30

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł wydatki bieżące na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia oraz zasiłki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:

- na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów za 106 osób 123.625,44
- na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za 207 osób 93.508,60

Dotacje na zadania bieżące

270,26

tj. zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne nienależnie pobranego zasiłki stałego, dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **1.286.395,02**

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

- realizacja zadań statutowych, tj. sprawienie pochówku dla 8osób 12.358,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) 1.272.265,49
- w tym:*
 - *posiłki dla 159 osób w szkołach, w przedszkolach i stołówkach* 61.228,61
 - *specjalne zasilki celowe dla 301 osób* 227.403,00
 - *zasilki celowe objęte rządowym programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 443 rodzin* 344.302,00
 - *inne zasilki celowe dla 611 osób* 379.397,30
 - *zasilki okresowe dla 72 osób* 65.609,58
 - *zasilki okresowe dla 215 osób (z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych)* 194.325,00

Dotacje na zadania bieżące - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki 1.771,53

Dodatki mieszkaniowe **1.005.413,74**

Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj.:

- 4.318 świadczeń dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, a także zakładowych i własnościowych 975.694,65
- 2.228 świadczeń dla osób i rodzin mających status odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej 29.136,37
- pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zadania dotyczącego wypłaty dodatku energetycznego 582,72

Zasilki stałe **1.041.268,18**

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na bieżące zadania własne, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę zasiłków stałych, przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej, dla 226 osób 1.033.516,68

Dotacje na zadania bieżące - zwrot nienależnie pobranego zasiłki stałego, dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany 7.751,50

Ośrodki pomocy społecznej **2.874.309,86**

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

Wydatki bieżące **2.851.868,51**

Wydatki bieżące obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2.342.619,32
– <i>wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	2.281.844,00
– <i>wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi</i>	60.700,32
– <i>wynagrodzenia z tytułu kosztów obsługi sprawowania opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi</i>	75,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495.676,26
– <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	28.840,24
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	112.124,19
– <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	2.073,23
– <i>badania okresowe pracowników</i>	2.755,00
– <i>zakup usług pozostałych (m.in. usługi bankowe, pocztowe, obsługa prawna, ochrona pomieszczeń, przedłużenie gwarancji programów użytkowych SIGID oraz abonamentu LEX i inne)</i>	174.336,06
– <i>zakup energii</i>	51.490,93
– <i>zakup usług remontowych</i>	3.844,14
– <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	6.326,89
– <i>opłaty za administrowanie i czynsze</i>	43.736,16
– <i>podróże służbowe krajowe</i>	2.370,48
– <i>różne opłaty i składki (w tym m.in. ubezpieczenie mienia)</i>	781,90
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	50.726,49
– <i>podatek od nieruchomości</i>	246,84
– <i>opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	206,00
– <i>szkolenia pracowników</i>	15.817,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.572,93
tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zwrot za zakup okularów korekcyjnych oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.	
Wydatki majątkowe	22.441,35
Wydatki majątkowe obejmują zakup nowego serwera wraz z usługą wdrożenia	22.441,35
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.433.671,42
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 14 osób wymagających opieki i opiekunek realizujących usługi opiekuńcze dla 234 osób, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.338.931,47
– <i>wynagrodzenia i pochodne opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi</i>	1.236.545,47
– <i>wynagrodzenia bezosobowe opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy, soboty i święta</i>	102.386,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.511,20

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.753,81
- badania okresowe pracowników	1.652,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.593,51
- podróże służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	684,50
- usługi pozostałe (wydrukowanie kart pracy dla opiekunek)	840,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4.963,62
- szkolenia pracowników	623,76
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie OC opiekunek)	400,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup środków BHP i inne.	15.228,75
Pomoc w zakresie dożywiania	490.811,80
Środki dotacji celowej przekazano z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Poniesiono wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych:	
- posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w stołówkach dla 159 osób na kwotę	65.058,70
- zasiłki celowe w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 443 rodzin	424.941,30
Dotacje na zadania bieżące - zwrot zasiłku celowego na dożywianie, dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany	811,80
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00
Wydatki bieżące poniesiono na dotacje na zadania bieżące:	
- dotacja dla Gminy Brusy z przeznaczeniem na wsparcie osób i rodzin mieszkających w gminie Brusy poszkodowanych w następstwie nawałnicy, która miała miejsce w województwie pomorskim w dniu 11 sierpnia 2017 r.	25.000,00
- dotacja dla Gminy Czerniewice z przeznaczeniem na wsparcie osób i rodzin mieszkających w gminie Brusy poszkodowanych w następstwie nawałnicy, która miała miejsce w województwie pomorskim w dniu 11 sierpnia 2017 r.	25.000,00
Pozostała działalność	105,56
Wydatki bieżące obejmują:	
- dotacje na zadania bieżące, tj. zwrot środków do Wojewody Zachodniopomorskiego otrzymanych w 2016 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	105,26
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0,30

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.068.989,78
---	---------------------

plan: 1.307.892,00

% wyk.: 81,7

Pozostała działalność	1.068.989,78
Wydatki bieżące poniesiono na:	
– wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	11.150,00
- <i>wynagrodzenie wykonawców koncertu podczas uroczystości związanej z Miejskim Dniem Seniora</i>	7.200,00
- <i>wynagrodzenie wykonawcy koncertu podczas uroczystości związanej z Dniem Pracownika Socjalnego</i>	2.000,00
- <i>wynagrodzenie realizatorów warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz osób pracujących z osobami z niepełnosprawnościami pn. „Udowodnij, że potrafisz”</i>	1.950,00
– wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	38.196,47
- <i>zakup sprzętu elektronicznego dla osób słabowidzących</i>	5.500,00
- <i>organizacja Miejskiego Dnia Seniora</i>	16.741,60
- <i>organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz osób pracujących z osobami z niepełnosprawnościami pn. „Udowodnij, że potrafisz”</i>	1.178,00
- <i>organizacja miejskiej wigilii dla mieszkańców Świnoujścia</i>	2.165,85
- <i>zakup chłodziarki na potrzeby Dziennego Domu Pomocy z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 11</i>	1.295,00
- <i>zakup i montaż rolety zewnętrznej wejściowej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci</i>	3.100,00
- <i>organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych i dla pracowników samorządowych</i>	7.176,08
- <i>zakup art. spożywczych w związku z organizacją różnych spotkań</i>	258,51
- <i>prenumerata czasopisma „Pracownik Socjalny”</i>	313,43
- <i>organizacja Dnia Pracownika Socjalnego</i>	468,00
– dotacje na zadania bieżące	1.019.643,31
- <i>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 na terenie miasta Świnoujście</i>	19.458,32
- <i>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</i>	46.280,00
- <i>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</i>	15.664,99
- <i>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</i>	8.600,00

- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - 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 5 135.450,00
- dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 11 167.150,00
- dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym 444.000,00
- 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.” 101.000,00
- dotacja dla Fundacji Motywacji i Działanie na realizację zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu 14.000,00
- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Klub Seniora” 5.300,00
- dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych – promocja i organizacja wolontariatu” 1.440,00
- dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” 1.100,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.151.342,10
plan: 1.209.105,00	% wyk.: 95,2

Świetlice szkolne **1.087.568,66**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 888.204,45
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 702.821,69
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 50.062,42
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 135.320,34
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 199.364,21

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym, m.in.: materiałów biurowych, tonerów, prenumeraty literatury fachowej, środków czystości, wyposażenia toalet, rolet do gabinetu pielęgniarki i pedagoga szkolnego, dysku do serwera, żaluzji do gabinetu dyrektora – SP 1, środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych – SP 2; prenumerata czasopism do świetlicy – SP 4, materiałów papierniczych – SP 6, środków czystości – GP 3,	9.418,94
- zakup środków dydaktycznych i książek	24.985,60
- zakup energii	87.816,47
- zakup usług zdrowotnych	420,00
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: monitoring, wywóz nieczystości, odprowadzanie śmieci oraz nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy – SP 2; opłaty bankowe, odprowadzenie ścieków – SP 4; opłaty bankowe, obsługa kotłowni, ochrona obiektu, konserwacja windy, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd instalacji elektrycznej – ZSP, serwis kotłowni, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego – GP 3,	18.996,53
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,70
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.983,97
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59.259,00
Wydatki bieżące poniesiono na:	
- zakup podręczników, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych oraz odzieży sportowej dla dzieci romskich w ramach podpisanego porozumienia	5.899,80
- świadczenia	53.359,20
- wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin najuboższych przyznanych w kwocie 121 zł miesięcznie na ucznia w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.	45.980,00
- wypłatę zasiłków szkolnych	2.460,00
- zakup podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	4.919,20
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	973,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych realizowane były poprzez:	
- zakup usług pozostałych, w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących – SP 2	573,00
- opłaty za szkolenia – SP 2	400,00
Pozostała działalność	3.541,44
Wydatki bieżące obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.512,44
- nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2.100,00

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	412,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny dla nauczycieli)	1.029,00
Dział 855 RODZINA	24.801.430,42
plan: 25.640.652,24	% wyk.: 96,7
Świadczenia wychowawcze	13.872.796,04
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.	
Wydatki bieżące związane z obsługą zadania obejmują:	
– wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	176.607,42
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.612,07
w tym: składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty za administrowanie i czynsze, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników, odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i inne.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata 2.043 świadczeń wychowawczych	13.656.227,69
Dotacje na zadania bieżące - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki	5.348,86
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.002.641,44
Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków własnych oraz pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.	
Wydatki bieżące związane z obsługą zadania obejmują:	
– wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	785.555,63
w tym m.in. wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania w zakresie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych (93.895,90 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za 133 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wg ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (503.776,48 zł),	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.863,52

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.800,72
- zakup energii	6.276,01
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.366,71
- pozostałe wydatki, m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, usług pozostałych, szkolenia, podróże służbowe i inne	36.465,68
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	9.954,40
 Dotacje na zadania bieżące - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, rozliczonych opłat dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki	 43.375,25
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	 7.103.847,04
- wypłata świadczeń dla 1.496 osób/rodzin, w tym: zasiłki rodzinne (533), świadczenia pielęgnacyjne (118), specjalne zasiłki opiekuńcze (21), zasiłki pielęgnacyjne (709), świadczenia rodzicielskie (147) oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (260)	5.765.343,00
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (628 osób)	1.271.224,04
- wypłata zasiłku dla opiekuna (11 osób)	59.280,00
- wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowanego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, dla 2 osób	8.000,00
 Karta Dużej Rodziny	 480,41
Wydatki bieżące, poniesione w związku z realizacją Rządowego Programu dla rodzin wielodzietnych, obejmują dodatki specjalne i składniki od nich naliczane, a przyznane osobom wykonującym prace związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	480,41
 Wspieranie rodziny	 169.136,49
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniesiono na zatrudnienie asystentów rodzin, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.159,28
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, odpisy za ZFŚS).	13.977,21
 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	 2.756.376,04
 Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”	 2.458.296,04
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek” obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.932.799,17

<i>(w tym wydatki na realizację zadania resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”)</i>	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522.750,98
– zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały administracyjno - biurowe, środki czystości, wyposażenie, zabawki, materiały niezbędne do drobnych napraw i konserwacji i inne)	72.332,77
– zakup żywności	188.004,31
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	76.323,98
– usługi remontowe (m. in. remont pomieszczeń żłobka, przebudowa części komunikacyjnej pomieszczeń na wózki dziecięce w filii żłobka przy ul. Sosnowej)	53.944,06
– zakup usług zdrowotnych	2.911,00
– pozostałe usługi (m. in. ochrona wizyjna budynku, opłaty bankowe, pocztowe, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, pranie pościeli, i inne)	41.167,84
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.609,80
– podróże służbowe krajowe	175,50
– różne opłaty i składki	1.496,00
– szkolenia pracowników	3.320,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.900,00
– opłata za trwały zarząd	106,72
– podatek od nieruchomości	5.704,00
– wykonanie koncepcji funkcjonalnej eksploatacji pomieszczeń w budynku Liceum katolickiego, przy ul. Wyspiańskiego na cele Żłobka Miejskiego	22.755,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, m.in. zakup odzieży ochronnej	2.745,89
Żłobki niepubliczne	298.080,00
Wydatki bieżące stanowią dotację celową przekazywaną z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech:	
– Żłobkowi Niepublicznemu „Motylek”. Dotacja celowa przekazywana jest miesięcznie w wysokości 480 zł na każde dziecko objęte opieką w żłobku. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku opieką zostało objętych miesięcznie 20 dzieci	115.200,00
– Żłobkowi „Kogut”. Dotacja celowa przekazywana jest miesięcznie w wysokości 480 zł na każde dziecko objęte opieką w żłobku. W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku opieką zostało objętych miesięcznie 32 dzieci	182.880,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18.753.348,35
--	----------------------

plan: 20.873.694,00	% wyk.: 89,8
----------------------------	---------------------

Gospodarka odpadami	7.458.748,81
Wydatki bieżące	7.441.930,16

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 290.518,79
- 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”, ogłoszenia i ulotki dotyczące zmian z systemie segregacji odpadów, dzierżawa terenu PSZOK, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.151.411,37

Wydatki majątkowe 16.818,65

- Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu” 16.818,65
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 11.165,94 zł)

Oczyszczanie miast i wsi 4.527.829,16

Usługi w zakresie sprzątnięcia 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 4.527.829,16

w tym:

- *oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych* 3.621.779,73
- *zakup nowych koszy ulicznych* 30.000,00
- *zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych* 876.049,43

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.937.286,52

Wydatki bieżące 2.894.021,57

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 4.687,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.889.334,15

w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup koszy śmietnikowych, donic, skrzynek kwiatowych itd.)* 73.097,87
- *zakup energii i wody do podlewania zieleni, zraszania kwiatów oraz funkcjonowania fontann* 158.948,78
- *zakup usług remontowych (m.in. remont urządzeń odwodnienia, remont częściowy technologicznych urządzeń fontann miejskich, pomp w komorach fontanny i inne)* 205.343,05
- *zakup usług pozostałych* 2.406.773,10

w tym: *bieżące utrzymanie terenów zieleni oraz małej architektury, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i roślin rabatowych wraz z pielęgnacją, 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, wykonanie dekoracji świątecznej, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wybiegu dla psów na terenie Parku Zdrojowego,*

<i>pace na terenach zieleni nie objęte umowami długoletnimi i inne,</i>	
- <i>wykonanie ekspertyz, analiz, inwentaryzacji i opinii</i>	44.655,85
- <i>opłata za zajęcie akwenu morskiego</i>	250,00
- <i>podatki i opłaty</i>	265,50
<i>Wydatki majątkowe</i>	43.264,77
Wydatki inwestycyjne poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn.:	
- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”	13.055,97
- „Budowa siłowni zewnętrznej w Świnoujściu przy ul. Zarzecze – Przytór”	24.231,00
<i>(w tym wydatki niewygasające 24.231,00)</i>	
oraz na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wybiegu dla psów w Parku Zdrojowym	5.977,80
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7.503,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na wykonanie dokumentacji przyrodniczej mającej na celu inwentaryzacyjne oraz dokumentację aktualnego stanu siedlisk wraz z proponowanymi działaniami naprawczymi na ternie przy ul. Uzdrowskiej	7.503,00
Schroniska dla zwierząt	300.300,00
Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. wymianę oraz naprawę siłowników przy bramie wjazdowej do schroniska	300,00
Dotacja na zadania bieżące z przeznaczeniem na bieżącą obsługę administracyjną i utrzymanie zwierząt w schronisku	300.000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.523.390,11
<i>Wydatki bieżące</i>	1.520.125,04
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na:	
– zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg	496.635,91
– naprawę słupów oświetleniowych, wykonanie dekoracji świątecznej, uzupełnienie, utrzymanie i stała konserwacja oświetlenia ulicznego	1.023.489,13
<i>Wydatki majątkowe</i>	1.003.265,07
Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania pn. „Oświetlenie ulic”	1.003.265,07
Pozostała działalność	998.290,75
<i>Wydatki bieżące</i>	840.571,18
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	828.071,18
w tym:	
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	23.457,52

– w tym m.in. zakup pułapek na wolno żyjące koty, woreczków na psie odchody, rękawic na akcję sprzątania świata, flag narodowych oraz karmy dla wolno żyjących kotów i inne,	
– zakup usług pozostałych	748.038,21
– w tym m.in.: odkomarzanie, usługi weterynaryjne związane z elektronicznym znakowaniem psów (9.882,06 zł), sterylizacją bezdomnych kotów (30.939,44 zł), sterylizacją psów i kotów właścicielskich (2.640,03 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 i inne,	
– koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	29.971,00
– dostawa wody i energii elektrycznej do toalet publicznych	8.573,12
– składki ubezpieczeniowe za mienie komunalne	7.583,33
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	98,00
– zakup usług remontowych, tj. remont uszkodzonej toalety publicznej	10.350,00

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

12.500,00

Wydatki majątkowe **157.719,57**

Wydatki majątkowe poniesiono na	
- realizację zadań inwestycyjnych	105.572,77
- „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 71.094,00 zł)	91.883,57
- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasta Świnoujście”	5.904,00
- „Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście”	7.785,20
- wniesienie aportu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	67,38
- dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów wymiany pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne	52.079,42

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **7.080.535,34**

plan: 7.572.975,00 % wyk.: 93,5

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.424.572,06
Wydatki bieżące	2.317.955,00
Wydatki bieżące poniesiono na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury	2.317.955,00

Wydatki majątkowe **106.617,06**

Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na:

– zakup doposażenia do Amfiteatru im. Marka Grechuty i Muszli Koncertowej	71.617,06
– dostawa i zakup projektora instalacyjnego wraz z akcesoriami	35.000,00
Biblioteki	1.593.700,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1.583.700,00
Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1.583.700,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	10.000,00
Zakup zestawów komputerowych	10.000,00
Muzea	802.170,00
<i>Wydatki bieżące</i>	654.670,00
Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Rybołówstwa Morskiego.	
<i>Wydatki majątkowe</i>	147.500,00
Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup 2 zestawów komputerowych oraz wykonanie zewnętrznego podświetlenia budynku muzeum	147.500,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250.000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	
Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont wieży Kościoła pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu”	250.000,00
Pozostała działalność	2.010.093,28
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym finansowanie oraz dofinansowanie różnych form działalności kulturalnej (m.in. organizację imprezy plenerowej, wykonanie wydruku plansz, organizacja festiwalu FAMA, skład oraz wydruk wydawnictwa „Za parawanem uczuć”, organizacja i obsługa Jarmarku Świątecznego i inne)	511.959,22
– dotacje celowe, którymi sfinansowano lub dofinansowano miejskie imprezy kulturalne i uroczystości, w tym: XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny - Świnoujskie Wieczory Organowe wiosna, lato 2017, Dzień Flagi na Latarni Morskiej, Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich, imprezy pn. „Zakończenie Lata 2017 Splash of Colors” oraz „160 lat Latarni Morskiej w Świnoujściu”	55.280,00
– dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na organizację imprez realizowanych na zlecenie miasta, w tym na organizację: XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ferii Zimowych 2017, uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta TRYTON 2016, Świnoujskiego Lata Kultury, Uznamskiego Festiwalu Muzyki, Festynu Rodzinnego oraz zakup i szycie strojów dla zespołów działających przy MDK	1.401.004,08
– dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – druk albumu malarstwa, przygotowanie cyklu edukacyjno - kulturalnego	5.500,00

–	dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń	36.349,98
-	<i>Polsko-Niemieckie Forum Kobiet Euroregionu Pomerania, z przeznaczeniem na organizację międzynarodowej konferencji, udziału w koncercie, naukę języka niemieckiego, kosztów usług telekomunikacyjnych oraz wynagrodzenia księgowej</i>	11.000,00
-	<i>Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Ziemi Wolińskiej im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu, z przeznaczeniem na organizację wystaw, wycieczki historyczno – krajoznawczej, organizację konkursów oraz na pokrycie kosztów utrzymania siedziby</i>	11.500,00
-	<i>Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – III Szczep harcerki Słowianie w Świnoujściu, z przeznaczeniem na organizację uroczystości „Święto szczepu”</i>	1.500,00
-	<i>Związek Inwalidów Wojennych RP – Oddział w Świnoujściu, z przeznaczeniem na organizację spotkania oplatkowego połączonego z rocznicą powstania związku, oraz udział w obchodach świąt i rocznic</i>	1.299,98
-	<i>Stowarzyszenie Romów Zachodniopomorskich „Terne Cierchenia” w Świnoujściu, z przeznaczeniem na organizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży korzystających romskiej świetlicy środowiskowej</i>	2.050,00
-	<i>Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Świnoujściu, z przeznaczeniem na organizację spotkań okolicznościowych, konkursów dla uczniów szkół podstawowych oraz udział w obchodach świąt i rocznic państwowych</i>	2.500,00
-	<i>Związek Sybiraków – Koło w Świnoujściu, z przeznaczeniem na organizację spotkania oplatkowego, udział w obchodach świąt i rocznic oraz organizację wspólnego wyjazdu Sybiraków i młodzieży LO</i>	2.500,00
-	<i>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</i>	4.000,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	11.222.976,37
-----------------------------------	----------------------

plan: 12.456.707,00

% wyk.: 90,1

Obiekty sportowe	6.038.860,18
-------------------------	---------------------

Wydatki majątkowe poniesiono w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

–	„Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki”	72.601,50
–	„Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych” (w tym wydatki niewygasające 3.200.260,00),	3.918.098,68
–	„Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej”	1.512.310,01

- „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)” 535.849,99

Zadania w zakresie kultury fizycznej 5.184.116,19

Wydatki bieżące 3.747.408,70

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- składki od stypendiów dla sportowców 685,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.549,20
tj. sfinansowanie lub dofinansowanie imprez sportowych oraz przedsięwzięć w tym m. in. XXXVIII Międzynarodowy Maraton Świnoujście – Wolgast oraz XXVII Półmaraton, Balonowe Lato na Bałtykiem – Świnoujście 2017, wykonanie szklanych statuetek, zakup nagród dla uczestników konkursu, zakup grawertonów, statuetek, medali i pucharów.

Dotacje na zadania bieżące 3.580.153,64

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz 2.669.334,83
- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych 910.818,81
 - Miejskiego Klubu Sportowego „Flota” 150.000,00
 - Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Maraton” 125.000,00
 - Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego „Maraton” 65.000,00
 - Świnoujskiej Akademii Karate „Kyokushin” 108.000,00
 - Świnoujskiego Klubu Karate „Kyokushin” 20.500,00
 - Świnoujskiego Ludowego Klubu Sportów Walki „Pomorze” 45.500,00
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja” 21.000,00
 - Stowarzyszenia Wszechstronnego Rozwoju „Collegium” 25.000,00
 - Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” 9.000,00
 - Klubu Sportowego „Uznam” 25.000,00
 - LUKS „Berserker’s Team” 10.000,00
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka – Albatros” 9.000,00
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „SKEJT” 1.483,68
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Prawobrzeże” 45.000,00
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bałtyk” 3.500,00
 - Stowarzyszenia „Senior Tennis” 17.856,07
 - Stowarzyszenia Aktywności i Promocji Zdrowia „Bene Sport Active” 109.479,06
 - Fundacji Baltic Sport 25.000,00
 - Towarzystwa Żeglarstwa Regatowego 65.000,00
 - Klubu Tańca Sportowego „Jantar” 12.000,00
 - Fundacja APR Zachodniopomorskie 5.500,00
 - Stowarzyszenia Klub Orientacji Sportowej BnO Szczecin 3.000,00
 - Fundacja Żeglarskiej „Sailportal.pl” 10.000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują stypendia dla sportowców 96.020,00

Wydatki majątkowe 1.436.707,49

Dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na Pływalni,

Kapielisku, Kempingu Relax, w Porcie Jachtowym, na Kortach tenisowych, w Hali Sportowej	722.664,49
Realizacja zadania inwestycyjnego - Wykonanie dokumentacji projektowej i remont nabrzeży zewnętrznych 4,13.1 (Port Jachtowy - Basen Północny) <i>(w tym wydatki niewygasające 714.043,00),</i>	714.043,00

WYDATKI POWIATU 98.085.533,65**plan: 104.192.990,28 % wyk.: 94,1****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 536,53****plan: 800,00 % wyk.: 67,1****Pozostała działalność 536,53**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych dotyczą rozliczenia czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego nr 15.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 54.859.941,13**plan: 58.767.100,00 % wyk.: 93,4****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 54.859.941,13****Wydatki bieżące 49.153.311,82****Przeprawa promowa – utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej 47.035.185,97****Wydatki bieżące 46.758.219,02**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 46.036.739,87

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.076.401,64
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 13.253.926,92
(średni stan zatrudnienia wyniósł 203 pracowników, w tym załogi pływające 140 osób, cumownicy i dyspozytorzy 29 osób, obsługa lądowa 21 osoby, pracownicy administracji 13 osób),
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.719.061,47
 - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych 8.786,31
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 928.918,31
 - składki na fundusz emerytur pomostowych 165.708,63
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28.960.338,23
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 259.920,00
 - materiały i wyposażenie, w tym m.in.: oleje napędowe, silnikowe i hydrauliczne, części zamienne, materiały eksploatacyjne oraz wyposażenie na potrzeby promów 7.112.051,18
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, zimnej wody oraz gazu na potrzeby ogrzewania i oświetlenia nabrzeży, trzech budynków wielofunkcyjnych, bazy magazynowo – warsztatowej oraz budynku biurowego 824.664,00
 - planowane i awaryjne remonty promów, pomostów i nabrzeży 19.269.863,68
w tym: remont siłowni na promie Karsibór III, remont nabrzeża nr 2, atestacja sprzętu ratunkowego na promach Bielik I i IV,

Karsibór I, przegląd okresowy silników głównych i urządzeń pomocniczych promów Bielik i Karsibór, wymiana mechanizmów śrubowych na pomostach przeprawy Centrum, modernizacja systemu monitoringu promów Bielik, naprawa nawierzchni chodnika przeprawy Warszów, naprawa odbojnic i pacholek cumowniczych na przeprawie Centrum, naprawa rozgłośni manewrowej promu Bielik II, naprawa układu hydrauliki promu Bielik III, wykonanie podgrzewacza oleju hydraulicznego oraz silnika głównego wraz z oprzyrządowaniem elektrycznym Bielika II i IV, przegląd, konserwacja, pomiary urządzeń automatyki i radio-nawigacyjnych oraz inne prace związane z odnowieniem klasy Bielika I, wymiana wyłączników na promie Karsibór IV, czyszczenie instalacji hydraulicznej mechanizmów pokładowych wraz z zalaniem systemu (Bielik I i IV)

(w tym wydatki niewygasające na remont i przebudowę siłowni okrętowej promu Karsibór III oraz remont pędnika azymutalnego promu Bielik II - 7.940.410,00),

- | | |
|--|------------|
| - zakup usług zdrowotnych, m.in. przeprowadzenie okresowych badań lekarskich | 18.405,00 |
| - zakup pozostałych usług
m. in. usług księgowych, informatycznych, pocztowych, bankowych, transportowych, 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 i nabrzeży, | 653.315,28 |
| - różne opłaty i składki, m. in. ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej jednostki, składki ubezpieczeń komunikacyjnych | 298.985,97 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 299.775,75 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 27.199,30 |
| - podróże służbowe krajowe | 9.763,82 |
| - podatek od nieruchomości | 39.050,00 |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa | 1.150,00 |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 97.775,02 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z podatku od towarów i usług | 97,00 |
| - koszty postępowania sądowego | 117,60 |
| - szkolenie pracowników | 48.204,63 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 721.479,15

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

276.966,95

Wydatki majątkowe Żegluga Świnoujskiej obejmują:

- monitoring nabrzeża nr 91	17.008,44
- wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej wraz instalacją energetyczną i infrastrukturą techniczną	8.500,00
- wykonanie ogrodzenia oraz oświetlenia, analiza nawigacyjna przy nabrzeżu nr 91	230.450,50
- zakup urządzenia do podnoszenia beczek, trapu, żurawia kolumnowego ukośnego oraz centrali telefonicznej	21.008,01

Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych **2.395.092,80**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: 2.395.092,80

- <i>konserwacje i utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powiatowych i krajowych</i>	490.032,62
- <i>oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń drogowych</i>	611.536,44
▪ <i>oznakowanie pionowe i poziome</i>	393.098,44
▪ <i>konserwacja sygnalizacji świetlnej</i>	218.438,00
- <i>remonty częściowe nawierzchni jezdni</i>	876.761,64
▪ <i>bitumicznych</i>	510.431,90
▪ <i>różnych</i>	366.329,74
- <i>remonty częściowe chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i ubytków w nawierzchniach chodników i ścieżek rowerowych</i>	53.930,99
- <i>odwodnienie ulic</i>	175.937,47
<i>m. in.: czyszczenie osadników studzienek ulicznych, czyszczenie rowów i przepustów z namułu, wymiana wpustów ulicznych itd.</i>	
- <i>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</i>	20.222,60
- <i>prace dokumentacyjne, m.in.: wykonanie zmian gruntowych na aktualizację użytków gruntowych, wydruki i wypisy z mapy ewidencji, pomiary geodezyjne pod przystanki autobusowe, nadzór nad realizacją dokumentacji projektowych, wykonanie i opracowanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych oraz pomiarów hałasu i natężenia ruchu na ulicy Słowackiego i w wybranych punktach miasta</i>	107.533,43
- <i>energia elektryczna zużyta na potrzeby sygnalizacji świetlnej i przepompowania wód opadowych na ulicy Wybrzeże Władysława IV</i>	4.962,27
- <i>różne opłaty i składki, w tym: opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karsiborskiej, przebudową 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</i>	54.175,34

Wydatki majątkowe	5.429.662,36
Środki wydatkowane na zadania inwestycyjne:	
– opracowanie aplikacji mobilnej – prezentacja dla mieszkańców i turystów, m.in. informacji dotyczącej SPP, komunikacji autobusowej i promowej	92.250,00
– „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 213.176,84 zł) (w tym wydatki niewygasające 129.520,00),	467.604,60
– „Budowa systemu parkingowego”	146.296,20
– „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 197.415,00 zł) (w tym wydatki niewygasające 394.830,00),	405.915,00
– „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego”	40.196,40
– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 3.230,00 zł)	260.682,50
– „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 136.103,28 zł) (w tym wydatki niewygasające 180.598,00),	1.526.472,01
– „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 435.052,02 zł)	1.868.778,10
– „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych”	490.242,40
– „Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo – rowerowym”	88.543,55
– „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”	42.681,60

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	242.382,29
plan: 270.520,00	% wyk.: 89,6

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242.382,29
Wydatki bieżące	242.259,29

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	82.499,39
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159.759,90
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
--------------------------	---------------

Zakupy nieruchomości oznaczonej nr dz. nr 345/3, 343/3, 462/1, 462/2, 462/3, 462/6, 464/8, 464/13, 467/2 o pow. łącznej 0,0797 ha obr. 17.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 699.568,65

plan: 780.700,00 % wyk.: 89,6

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 256.591,83

Wydatki bieżące 241.831,83

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.950,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 211.881,83
 - zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad programem Geo-Info, sporządzenie dokumentacji technicznej linii podstawowej morza, pomiary kontrolne terenów, aktualizacja opisów wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz modernizacja ewidencji gruntów, aktualizacja bazy danych w SIT Geo Info i inne) 206.974,42
(w tym wydatki niewygasające na modernizację ewidencji gruntów i budynków – 37.546,00)
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.907,41

Wydatki majątkowe 14.760,00

Wydatki inwestycyjne obejmują wdrożenie licencji modułu KOMORNIK – SYSTHERM INFO Sp. z o.o. 14.760,00

Nadzór budowlany 442.976,82

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 397.982,06
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne 382.582,06
 - wynagrodzenia bezosobowe 15.400,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44.526,31
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 13.403,93
 - zakup energii, wody i gazu 11.659,75
 - zakup usług remontowych 900,00
 - zakup usług zdrowotnych 1.012,10
 - zakup różnych usług, m. in. bankowych, pocztowych i innych 6.936,26
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.711,09
 - różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego 972,00
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.517,18
 - szkolenia pracowników 1.414,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent BHP) 468,45

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.459.531,85

plan: 2.575.708,00 % wyk.: 95,5

Urzędy wojewódzkie **40.300,00**
 Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.300,00

Starostwa powiatowe **2.398.224,62**
 Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.050.797,95
 - *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* 1.933.621,05
 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne* 117.176,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 347.426,67
 - *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 31.000,00
 - *zakup druków legitymacji instruktora, licencji na wykonanie krajowego transportu, drogowego, druków zawierających wypisy z licencji i zezwoleń, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz wydawanie innych dokumentów niezbędnych przy rejestrowaniu pojazdów (tablice i dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdów, prawa jazdy, znaki legalizujące, nalepki kontrolne, tłumaczenia i inne)* 316.426,67

Kwalifikacja wojskowa **21.007,23**
 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 9.097,65
 - wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji lekarskiej, średniego personelu medycznego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zakładających ewidencję wojskową i świetlicowego wraz z pochodnymi*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.909,58
 - *zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, mebli, monitora, niszczarki i drukarki* 9.745,73
 - *badania lekarskie na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej* 2.163,85

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **6.401.798,98**

plan: 6.434.891,00 **% wyk.: 99,5**

Komendy powiatowe Policji **423.926,96**
Wydatki bieżące **152.935,96**

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	270.991,00
Wydatki inwestycyjne obejmują zakupy w ramach programu 50/50 dla Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu:	
- dwóch furgonów policyjnych	169.996,00
- pojazdów służbowych	100.995,00
Straż Graniczna	9.999,98
Wydatki bieżące - dotacja na zadania bieżące (wpłaty na fundusz celowy) przeznaczona na zakup paliwa do samochodów służbowych dla Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu	9.999,98
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.791.526,22
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.873.945,55
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych oraz członków korpusu służby cywilnej</i>	74.458,30
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych</i>	5.968,38
- <i>uposażenia funkcjonariuszy</i>	3.814.889,02
- <i>inne należności dla funkcjonariuszy, m.in. nagrody uznaniowe, zapomogi</i>	175.774,07
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonariuszy</i>	275.089,72
- <i>świadczenia pieniężne</i>	30.644,00
- <i>równoważnik pieniężny dla funkcjonariuszy w zamian za umundurowanie; nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, rekompensata za wydłużony czas służby, odszkodowania jednorazowe</i>	480.594,71
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników cywilnych</i>	15.427,35
- <i>wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowa zlecenie dla osoby sprzątającej</i>	1.100,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691.844,30
- <i>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.372,00
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>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,</i>	234.202,00
- <i>energia elektryczna, gaz i woda</i>	193.394,93
- <i>usługi remontowe</i> <i>w tym m.in.: konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego, sprzętu transportowego, usługi remontowe pomieszczeń i budynków,</i>	25.869,20
- <i>badania profilaktyczne pracowników, orzeczenia</i>	21.968,00
- <i>zakup usług, w tym: bankowych, pocztowych, komunalnych, transportowych, okolicznościowych i reprezentacyjnych, szkoleniowych, instalacja i uruchomienie sprzętu łączności, monitoring, zadania BHP, wsparcie techniczne, wykonanie</i>	

<i>dokumentacji technicznej oraz badania techniczne, analizy, abonament radiowo - telewizyjny i inne</i>	85.121,06
- <i>usługi telekomunikacyjne</i>	14.487,16
- <i>podróże służbowe</i>	75.186,16
- <i>podatek od nieruchomości</i>	34.198,00
- <i>opłaty i składki</i>	1.393,00
- <i>opłata za zarząd gruntami</i>	3.652,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225.736,37
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.	
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.315,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów pędnych i smarów na potrzeby KM Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu	1.315,00
Pozostała działalność	175.030,82
<i>Wydatki bieżące</i>	72.690,82
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	
- materiały i wyposażenie techniczne, materiały remontowe, środki nie uznane za środki trwałe	28.387,41
- usługi w zakresie remontów pomieszczeń JRG 1	44.288,00
Dotacje na zadania bieżące - zwrot środków przyznanych w 2016 roku przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej KW PSP w Szczecinie, z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu	15,41
<i>Wydatki majątkowe</i>	102.340,00
Wydatki majątkowe obejmują:	
- wykonanie projektów oraz monitoringu	40.324,00
- zakup kamery termowizyjnej, wyposażenia siłowni JRG1	62.016,00
Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125.207,88
plan: 125.208,00	% wyk.: 100,0
Nieodpłatna pomoc prawna	125.207,88
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup, materiałów i wyposażenia, energii oraz usług prawniczych	64.482,00
- dotację celową dla Fundacji „Togatus Pro Bono” na prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej	60.725,88

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 25.000,00**plan: 225.000,00 % wyk.: 11,1****Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 25.000,00**

Zobowiązanie Gminy Miasto jako poręczyciela wekslowego z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu – spłata rat kredytu zgodnie z harmonogramem umowy kredytowej 25.000,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.633.467,17**plan: 15.286.043,28 % wyk.: 95,7*****Szkoły podstawowe specjalne 1.216.811,64***

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.058.752,36

– *wynagrodzenia osobowe pracowników* 834.788,63

– *dotatkowe wynagrodzenie roczne* 56.871,40

– *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy* 167.092,33

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 158.059,28

– *zakup materiałów i wyposażenia* 16.539,93

w tym: środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji oraz sprzętu do wyposażenia gabinetu medycznego;

– *zakup środków dydaktycznych i książek* 3.671,93

– *zakup energii* 56.710,00

– *zakup usług remontowych* 9.089,08

– *zakup usług pozostałych* 10.362,34

w tym m.in.: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przegląd techniczny obiektów oraz wykonanie sieci dostępu do Internetu w budynku szkoły;

– *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* 732,00

– *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 60.954,00

Gimnazja specjalne 622.058,99

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 553.749,77

– *wynagrodzenia osobowe pracowników* 426.290,14

– *dotatkowe wynagrodzenie roczne* 41.314,63

– *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy* 86.145,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68.309,22

– *zakup materiałów i wyposażenia* 1.573,00

– *zakup środków dydaktycznych i książek* 2.714,18

– zakup energii	27.060,00
– zakup usług pozostałych, w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przegląd techniczny obiektów oraz wykonanie sieci dostępu do Internetu w budynku szkoły;	7.431,04
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.799,00

Licea ogólnokształcące **4.395.787,26**

Licea ogólnokształcące publiczne

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r.

Liczba szkół	2
Liczba uczniów	335
Liczba oddziałów	15
Średnia liczba uczniów w klasie	22

W okresie od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

Liczba szkół	1
Liczba uczniów	295
Liczba oddziałów	12
Średnia liczba uczniów w klasie	25

Wydatki bieżące **4.390.637,26**

Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.980.040,97
– wynagrodzenia osobowe pracowników	2.345.788,03
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.434,39
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	446.379,30
– wynagrodzenia bezosobowe	2.439,25
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	726.035,37
– wpłaty na PFRON	5.403,00
– zakup materiałów i wyposażenia w tym, m. in.: artykułów biurowych, druków, świadectw i legitymacji szkolnych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, prenumeraty czasopism i literatury fachowej, programów komputerowych, środków czystości, tonerów, leków, sprzętu do gabinetu profilaktyki zdrowotnej, telefonu, drukarki oraz dwóch kart sieciowych, komputera, szafki gazowej, wkrętarki, stojaka i wieszaka na mapy, gabloty na sztandar, ławek i krzeseł uczniowskich, szafek do pokoju nauczycielskiego – LO,	70.276,60
– zakup środków dydaktycznych i książek	65.297,09
– zakup energii	230.944,36
– zakup usług remontowych	4.071,30

<ul style="list-style-type: none"> - w tym: konserwacja windy oraz rozbudowa sieci wi fi – LO, - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych <li style="padding-left: 20px;">w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, serwisowe, transportowe, drukarskie, ksero, RTV, wywóz nieczystości, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny windy, utylizację odczynników chemicznych, okresowe przeglądy gaśnic i hydrantów, wykonanie podłączenia do skrzynki z Internetem, stronę internetową, deratyzację, aktualizację licencji – LO, opłata za transport na zawody, wyżywienie na zawodach sportowych, opłata kadry szkoleniowej, badania zawodników – LOMS w ZSO, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki <li style="padding-left: 20px;">w tym: ubezpieczenie mienia – LO; opłata członkowska w Polskim Związku Piłki Siatkowej – LOMS w ZSO, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zakup usług remontowych w LO, m.in. remont dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych, roboty malarskie i posadzkowe w salach lekcyjnych i inne 	<p>1.942,00</p> <p>88.591,02</p> <p>7.253,72</p> <p>3.116,11</p> <p>2.809,41</p> <p>156.708,26</p> <p>3.500,50</p> <p>86.122,00</p>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.440,00
Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych	680.120,92
- I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	290.002,72
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	179.265,38
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	107.261,28
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	103.591,54
Wydatki majątkowe	5.150,00
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. szorowarki do podłogi dla LO.	
Szkoły zawodowe	7.143.069,80
Szkoły zawodowe publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście	
Liczba szkół –	2
Liczba uczniów –	447
Liczba oddziałów –	24
Średnia liczba uczniów w klasie –	19
Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.204.325,68

-	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.071.418,16
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	321.956,24
-	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	765.964,78
-	wynagrodzenia bezosobowe	44.986,50
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.445.996,42
-	zakup materiałów i wyposażenia	141.818,40
	w tym, m. in.: materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, oprawy introligatorskiej do arkusza ocen, książek do biblioteki, gabinetu pielęgniarstwa, opłata za licencję programu komputerowego, żaluzji, narzędzi dla konserwatora, pilek treningowych oraz wózka na piłki, laptopów, dysków twardych, nadajników Wi Fi, mebli i tablic do klas, wyposażenia sali gimnastycznej oraz mebli do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – CEZiT, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów elektrycznych, komputerowych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, leków, wyposażenia gabinetu pielęgniarki, monitorów, drukarki, projektora, komputerów, kserokopiarki wrzutowej, pościeli do internatu, sztućców, nożyc do cięcia krzewów, kuchenki oraz wykładziny – ZSM,	
-	zakup środków dydaktycznych i książek	91.545,00
-	zakup energii	309.075,68
-	zakup usług remontowych	52.795,86
	w tym, m. in.: przegląd systemu instalacji oddymiania, konserwacja węzła ciepłowniczego, usunięcie nieszczelności rur oraz awarii pionu centralnego ogrzewania w łazience Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – CEZiT, malowanie pomieszczeń oraz montaż okien – ZSM,	
-	zakup usług zdrowotnych	794,00
-	zakup usług pozostałych	545.308,97
	w tym, m. in.: opłaty bankowe, RTV, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament roczny za dostęp do strony internetowej, abonament za wynajem kserokopiarki, serwis sprzętu komputerowego oraz drukarek, utylizacja odczynników chemicznych, przegląd i legalizacja wagi lekarskiej, przegląd roczny oraz techniczny kominów, deratyzacja, ochrona obiektu - CEZiT; opłaty bankowe, informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłata za nadzór nad kotłownią oraz nadzór BHP, obsługę monitoringu, obsługę programu Vulcan, transport uczniów na praktyki morskie, praktyki morskie na „Darze Młodzieży”, kurs bezpieczeństwa dla uczniów, aktualizacja sprzętu przeciwpożarowego, przegląd i naprawa systemu alarmowego, licencje programów antywirusowych, opłata za zajęcia dydaktyczne uczniów Akademii Morskiej w Szczecinie oraz opłata za opracowanie wniosku projektu – ZSM,	
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.837,47
-	różne opłaty i składki	23.447,29

<ul style="list-style-type: none"> <i>w tym: ubezpieczenie mienia – CEZiT, ZSM, opłata za odnowienie certyfikatu oraz audyt ISO, certyfikat ochrony danych oraz ubezpieczenia uczniów w trakcie rejsu – ZSM,</i> – <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> – <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> 	<p>265.593,00</p> <p>4.780,75</p>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.587,12
Dotacje na zadania bieżące dla publicznych szkół zawodowych	489.160,58
– <i>Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	225.121,77
– <i>Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	264.038,81
 <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	 660.538,12
Branżowa Szkoła I stopnia oraz szkoła przysposabiająca do pracy funkcjonują przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu.	
Liczba uczniów –	23
Liczba oddziałów –	5
Wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatkowano na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598.642,57
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	471.042,38
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	32.057,84
– <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	95.542,35
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61.895,55
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.999,48
– <i>zakup energii</i>	30.100,01
– <i>zakup usług pozostałych</i>	7.905,06
<i>w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd techniczny budynku, wykonanie sieci dostępu do Internetu,</i>	
– <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	732,00
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	20.159,00
 <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</i>	 213.098,52
Wydatki bieżące na Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Morskich obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.768,08
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	92.871,12
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8.188,03
– <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	17.708,93
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93.499,80
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	13.121,80

<i>w tym, m.in.: materiałów do budowy stanowiska laboratoryjnego, materiałów do szkolenia uczniów oraz materiałów do drobnych remontów i konserwacji;</i>	
– zakup energii	40.000,00
– zakup usług remontowych (remont kanalizacji)	5.043,00
– zakup usług pozostałych	25.000,00
<i>w tym, m.in.: przegląd i naprawa gaśnic, dzierżawa butli tlenowych, monitoring, nadzór nad kotłownią, odprowadzenie ścieków;</i>	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.335,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830,64
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	49.152,54
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	
– zakup usług pozostałych w tym: dopłata do studiów dla nauczycieli – LO, CEZIT;	8.256,13
– podróże służbowe krajowe w tym, m.in.: zwrot kosztów delegacji	780,78
– opłaty za szkolenia, konferencje i kursy – LO, CEZIT, ZSM, SOSW;	30.312,63
– szkolenia w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej PO Wiedza Edukacja Rozwój” realizowanego przez ZSM (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 9.803,00 zł)	9.803,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	68.841,20
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych obejmowały:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.123,65
– wynagrodzenia osobowe pracowników	44.216,43
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.630,00
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8.277,22
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.717,55
– zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości)	2.713,96
– zakup środków dydaktycznych i książek	2.968,97
– zakup energii	5.013,99
– zakup usług pozostałych	1.020,63
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00
<i>Pozostała działalność</i>	264.109,10
Wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych	
– „Nowe doświadczenia moją przyszłością – mobilność uczniów Zespołu Szkół Morskich kluczem do sukcesu zawodowego”	210.095,14
	191.338,42

- W ramach realizacji wydatków ZSM pokrył koszty zakupu biletów na przelot do Portugalii, zakup innych usług oraz pokrycie wynagrodzeń bezosobowych wraz z należnymi składkami,*
- *”Obszary przygraniczne/historie przygraniczne jako miejsca nauki do pokonywania uprzedzeń”* 18.756,72
- Projekt jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące. Wydatki głównie są związane z kosztami zarządzania projektem (2 nauczycieli, 10 uczniów) oraz zakupem usług pozostałych, tj. tłumaczeń.
(w tym wydatki niewygasające 14.790,00),*

Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w kwocie zgodnie z porozumieniem nr MEN/2017/DWKI/1659 z dnia 23 listopada 2017 r. zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Gminą Miasto Świnoujście na realizację bieżących zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka 24.937,11

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.937,11
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy 1.417,11
 - wynagrodzenia bezosobowe 8.520,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: zakup środków dydaktycznych i książek 15.000,00

Wydatki bieżące obejmujące wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.407,85

- nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej 10.500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.907,85

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.669,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 6.619.076,42

plan: 6.844.957,00

% wyk.: 96,7

Szpitala ogólne 5.223.259,03

Wydatki bieżące 4.754.701,29

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- spłatę przyjętych zobowiązań po przekształconym w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu 754.726,29
- dopłaty do Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. 3.999.975,00

Wydatki majątkowe 468.557,74

Wydatki inwestycyjne poniesiono w formie dotacji na realizację „Program zabezpieczenia transportu medycznego pacjentów szpitala

oraz doposażenia oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny dla poprawy komfortu przeprowadzania zabiegów operacyjnych, monitorowania akcji porodowych oraz diagnozowania chorób układu krążenia” 468.557,74

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 624.888,70
Wydatki bieżące 224.846,87

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 224.846,87

Wydatki majątkowe 400.041,83

Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Świnoujściu z przeznaczeniem na: 106.518,39

- „Adaptacja pomieszczenia na utworzenie izolatki” 25.500,00
- dostosowanie infrastruktury informatycznej do wymogów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1535) w zakresie elektronicznej dokumentacji medycznej 65.980,39
- doposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne 15.038,00

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej” 293.523,44

Programy polityki zdrowotnej 231.000,00

Wydatki bieżące obejmują dotację dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie zdrowia psychicznego 231.000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 539.928,69

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 534.031,89
- dzieci przebywających w placówce i nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 5.896,80

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 820.040,77
plan: 909.287,00 % wyk.: 90,2

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 378.996,35

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 274.027,23
 - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 238.160,40

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	35.866,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104.969,12
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.940,41
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości)	8.066,00
- zakup środków żywności	3.418,00
- zakup energii	16.176,87
- zakup usług remontowych	150,00
- zakup usług pozostałych (m.in. wynagrodzenia psychologów, terapeutów, usługi prawne, opłaty za media i eksploatację i inne)	53.666,71
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.542,54
- opłata za administrowanie i czynsze	10.389,12
- podróże służbowe krajowe	476,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.742,64
- szkolenie pracowników	1.400,83

Powiatowe centra pomocy rodzinie 413.881,99

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	338.877,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.004,40
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.399,99
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały biurowe)	6.877,13
- zakup energii	1.438,01
- zakup usług remontowych	130,00
- zakup usług zdrowotnych	162,00
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi: prawne, psychologiczne, pedagogiczne)	47.775,28
- opłata za administrowanie i czynsze	1.223,04
- podróże służbowe krajowe	316,20
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.508,99
- szkolenia pracowników	173,76

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 23.543,35

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

- zakup materiałów i wyposażenia	6.325,00
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	6.470,31
- zakup usług remontowych	3.895,50
- opłaty za administrowanie i czynsze	2.546,67
- zakup usług pozostałych	4.193,43
- opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,44
- podatek od nieruchomości	99,00

Pozostała działalność	3.619,08
Świadczenia społeczne, tj. wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Prace społecznie użyteczne wykonywane są w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Koszty ponoszone w związku z organizacją prac społecznie użytecznych są refundowane w wysokości 60 % przez Powiatowy Urząd Pracy	3.619,08

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.372.219,43
---	---------------------

plan: 1.373.575,00	% 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	45.529,88
---	------------------

Wydatki bieżące obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane specjaliści reintegracji zawodowej	43.079,21
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.450,67
- <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	1.135,01
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.185,66
- <i>zakup usług zdrowotnych</i>	130,00

Powiatowe urzędy pracy	1.238.108,29
-------------------------------	---------------------

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.123.280,14
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	891.040,59
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	55.623,58
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	173.015,97
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	3.600,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114.568,15
- <i>zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, wody mineralnej dla pracowników, artykułów biurowych i innych,</i>	15.688,91
- <i>zakup energii elektrycznej, wody i gazu</i>	22.046,05
- <i>zakup usług remontowych</i>	1.576,00
- <i>zakup usług pozostałych w tym m.in.: bankowych, prawniczych, komunalnych, ochrona budynku, opłata eksploatacyjna za najem pomieszczeń od ZGM,</i>	44.148,25
- <i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>	2.265,25

- podróże służbowe krajowe	1.583,60
- różne opłaty i składki, m. in. składka ubezpieczeniowa mienia	1.215,19
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.068,90
- szkolenie pracowników	301,00
- zakup usług zdrowotnych	1.675,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 260,00
tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej odzieży i obuwia.

Pozostała działalność 44.147,93

Wydatki Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I na realizację projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 31.547,93

Wydatki poniesione zostały głównie na pokrycie kosztów podróży zagranicznych oraz na pokrycie wynagrodzeń wraz ze składkami.
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 29.746,55 zł)

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wypłaty świadczeń pieniężnych na rzecz 3 osób fizycznych, zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa) 12.600,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5.567.195,83
plan: 5.883.819,00 % wyk.: 94,6

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.014.535,73

Wydatki bieżące 2.005.612,08

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przebywa 23 wychowanków.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie tego Ośrodka obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.449.849,44
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.166.020,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.600,06
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	208.228,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555.762,64
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	561,60
- zakup materiałów i wyposażenia	97.820,21
w tym, m.in.: środków czystości, licencji programów komputerowych, materiałów biurowych, druków, materiałów do remontów, napraw i konserwacji, szafek do sal oraz szatni, komputerów, drukarki, stolów kuchennych, gaśnic, sprzętu AGD do wyposażenia sal,	
- zakup środków dydaktycznych i książek	22.320,00
- zakup energii	163.161,08
- zakup usług remontowych	94.880,88

<i>w tym m.in.: konserwacja gaśnic, usunięcie awarii centralnego ogrzewania oraz instalacji wodnokanalizacyjnej, remont łazienki oraz częściowy remont klatki schodowej,</i>	
- zakup usług pozostałych	77.189,36
<i>w tym, m.in.: usługi bankowe, kominiarskie, elektryczne, transportowe, informatyczne, RTV, kontrola hydrantów i systemu oddymiania, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór mienia, przegląd techniczny obiektu oraz sprzętu, wykonanie szafy do zabudowy, montaż drzwi,</i>	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.014,07
- różne opłaty i składki	2.677,93
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.760,00
- usługi remontowe w SOSW (m.in. usunięcie przecieku dachu oraz awarii głównego przełącznika odprowadzającego wodę do pomieszczenia węzła cieplnego i inne)	23.377,51
Wydatki majątkowe	8.923,65
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup zmywarki – SOSW	8.923,65
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	400.224,22
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	317.697,34
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245.923,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.594,22
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	49.179,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.605,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.205,00
- 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	65.921,88
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.125.807,16
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.021.285,75
- wynagrodzenia osobowe pracowników	803.485,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.263,30
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	155.536,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104.078,41
- zakup materiałów i wyposażenia	8.170,71
<i>w tym, m.in.: zakup materiałów biurowych, gospodarczych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, literatury fachowej, zestawu komputerowego oraz maty gimnastycznej,</i>	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.234,74

– zakup energii	16.216,34
– zakup usług remontowych w tym m.in.: konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputera oraz laptopa;	1.407,12
– zakup usług zdrowotnych	510,00
– zakup usług pozostałych w tym, m.in.: usług bankowych, informatycznych, pocztowych, komunalnych, kosztów przesyłek, opłata za wykonane kserokopie przekraczające ryczałt miesięczny określony w umowie o kompleksowej obsłudze serwisowej, opłata za uaktualnienie licencji programów komputerowych, ochronę mienia, przegląd roczny budynku, dostęp do portali internetowych,	10.259,26
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.158,16
– podróże służbowe krajowe	406,00
– różne opłaty i składki	1.112,08
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.274,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443,00
Internaty i bursy szkolne	792.082,88
W Świnoujściu funkcjonowały w 2017 roku dwa internaty: przy Zespole Szkół Morskich oraz do 31 sierpnia 2017 r. przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, w których z zakwaterowania korzystało łącznie 96 uczniów.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie tego internatu obejmowały:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752.762,55
– wynagrodzenia osobowe pracowników	587.201,17
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.400,06
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	117.161,32
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39.320,33
– zakup usług pozostałych w tym: wynajem pomieszczeń dla uczniów Liceum Mistrzostwa Sportowego – ZSO,	6.662,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.658,33
Szkolne schroniska młodzieżowe	346.369,00
Wydatki bieżące Szkolne Schronisko Młodzieżowe, wchodzące w skład Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki, przeznaczyło na:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336.061,00
– wynagrodzenia osobowe pracowników	264.092,97
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.152,12
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	51.815,91
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.118,00
– zakup materiałów i wyposażenia	242,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.876,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,00
<i>Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze</i>	876.096,00
Miasto przekazało dotację na zadania bieżące dla realizującego obowiązek szkolny niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu.	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8.629,84
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano poprzez:	
– zakup usług pozostałych, w tym: dopłata do studiów dla nauczycieli – SOSW, PPP,	6.480,00
– opłaty za szkolenia – PPP	2.149,84
<i>Pozostała działalność</i>	3.451,00
Wydatki bieżące obejmują:	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny dla nauczycieli)	3.451,00

Dział 855 RODZINA	3.009.056,26
plan: 3.283.882,00	% wyk.: 91,6

Rodziny zastępcze	1.772.893,28
Na realizację zadania wydatkowano zarówno środki własne oraz środki z dotacji celowej. Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na:	
– wynagrodzenia (w tym bezosobowe) i składki od nich naliczane dla rodziny pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, rodzinnego domu dziecka, rodziny specjalistycznej oraz wynagrodzenie 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	317.164,55
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196.622,74
<i>w tym:</i>	
– wydatki ponoszone przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów	143.956,75
– wpłaty na PFRON	4.809,67
– zakup materiałów i wyposażenia	6.244,73
– zakup usług zdrowotnych	213,00
– zakup usług pozostałych (m.in. usługi pedagogiczne, prawnicze, psychologiczne i inne)	33.424,30
– podróże służbowe krajowe	570,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.612,22
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.443,26
– różne opłaty i składki	979,23
– szkolenia pracowników	217,52
– odsetki od zwróconego dodatku wychowawczego	152,06

Dotacje na zadania bieżące - zwrot dodatku wychowawczego przyznanego na dziecko przebywające w rodzinie zastępczej dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki 100,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.259.005,99

- pomoc dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem 348.067,65
- pomoc dla niezawodowych rodzin zastępczych 198.020,51
- pomoc dla zawodowych rodzin specjalistycznych 40.019,90
- pomoc dla rodzinnych domów dziecka 81.043,36
- pomoc dla pogotowia rodzinnego 24.694,37
- pomoc na usamodzielnienie się wychowanków rodzin zastępczych 90.611,70
- pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu 113.458,71
- dodatek wychowawczy na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 363.089,79

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.236.162,98

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 886.240,15

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 689.253,53
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 497.510,67
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 100.928,33
 - wynagrodzenia bezosobowe psychologa, reedukatora – terapeuty, specjalisty ds. BHP, wychowawców, Administratora Bezpieczeństwa 56.397,66
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.416,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 191.746,62
 - zakup materiałów w tym m. in.: materiałów biurowych, artykułów higienicznych, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i wyposażenia, środków czystości, buty i odzież dla dzieci, materiałów do zajęć szkolnych i terapeutycznych oraz innego wyposażenia 40.756,06
 - zakup środków żywności 22.368,99
 - zakup leków 4.801,28
 - zakup energii (woda, CO, ciepła woda) 14.733,67
 - zakup usług remontowych 5.721,65
 - zakup usług zdrowotnych 1.191,00
 - zakup usług pozostałych (wynagrodzenie informatyka, dozór wizyjny i alarmowy, zakup obiadów dla dzieci, koszty wyjazdów wychowanków, abonament radiowo-telewizyjny, odprowadzanie ścieków, usługi elektryczne, transportowe, bankowe i pocztowe, psychoterapia dla dzieci, wywóz śmieci i inne) 76.110,47
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do sieci Internet 2.418,08
 - podróże służbowe 2.998,78
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.765,79
 - podatek od nieruchomości 1.686,00
 - różne opłaty i składki 1.340,85

- szkolenia pracowników	6.854,00
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne dla podopiecznych, tzw. kieszonkowe	5.240,00
Placówki opiekuńczo – wychowawcze	349.922,83
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczą utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innego powiatu	283.998,52
- Płock (1 dziecko)	31.464,40
- Powiat Police (1 dziecko)	50.728,80
- Powiat Kamień Pomorski (4 dzieci)	134.590,02
- Powiat Gdańsk (1 dziecko)	26.337,03
- Powiat Nizański (1 dziecko)	40.338,12
- różne opłaty i składki	540,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.924,31
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 8 osób	25.146,31
- pomoc na zagospodarowanie się dla 4 osób	14.390,00
- pomoc na usamodzielnienie się dla 4 osób	26.388,00
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.250.510,46
plan: 1.431.500,00	% wyk.: 87,4
Oczyszczanie miast i wsi	133.573,75
Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz zakup śmietniczek ulicznych).	
Ochrona gleby i wód podziemnych	5.129,95
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	1.071.740,76
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na naprawę latarni oświetleniowych, demontaż dekoracji świątecznej, stałą konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz zakup energii do oświetlenia ulic, dróg i placów.	
Pozostała działalność	40.066,00
Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup usług pozostałych (transport zwłok), usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów.	

**DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

OGÓLEM WYKONANE DOCHODY	3.400.772,02
z tego:	
– gmina	2.379.681,20
– powiat	1.021.090,82
OGÓLEM WYKONANE WYDATKI	3.400.676,02
z tego:	
– gmina	2.379.585,20
– powiat	1.021.090,82

Gminne jednostki

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

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

Szkoły podstawowe wypracowały dochody własne w wysokości **1.068.665,94**

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,
- wdzierżawienia pasa zieleni,
- dobrowolnych wpłat i darowizn,
- środków otrzymanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę **1.068.665,94**

z przeznaczeniem na:

- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 120,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4,10

– nagrody w konkursach	762,06
– zakup materiałów i wyposażenia, w tym, m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, części do modernizacji sieci Wi-Fi, literatury fachowej, foteli, 3 kserokopiarek – SP 1; materiałów do bieżących remontów i konserwacji, literatury fachowej, artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości, rękawiczek do pocztu sztandarowego, odkurzacza, wiązanek kwiatowych, dyplomów dla uczniów, sadzonek kwiatowych, podłoża, nawozu do zachowania estetyki terenów zielonych wokół szkoły, podkaszarki, wertikali do sal lekcyjnych, świetlicy i gabinetu pedagoga – SP 2, materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, znaczków pocztowych, paliwa do kosiarki, środków czystości, materiałów biurowych, rolet do pokoju nauczycielskiego, wentylatorów, sztućców i talerzy do stołówki szkolnej, garnków, wanny cedzakowej, rutera, części do naprawy komputera, moskitiery do okna w kuchni, uchwyty do robota, rękawic do pieca konwekcyjnego, baterii do zegarów, radiomagnetofonów, aparatu fotograficznego, tonerów do drukarek, gaśnic proszkowych, czytnika kodów kreskowych, głośnika – SP 4, drobnych materiałów do remontów i konserwacji, poradników oraz prenumeraty literatury fachowej, druków, środków czystości, oleju do kosiarki, mebli szkolnych – SP 6, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, tonerów, tuszów, paliwa i części do kosiarki, artykułów spożywczych na festyn, podajnika na papier, dmuchawy ogrodowej, materiałów biurowych i elektrycznych, środków czystości – ZSP,	98.598,24
– zakup środków żywności	543.136,61
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37.749,55
– zakup energii	6.432,10
– zakup usług remontowych, w tym: wykonanie nowej linii telefonicznej – SP 1, naprawa projektora – SP 2, przegląd i konserwacja dźwigu platformowego – SP 4, naprawa kasy fiskalnej – SP 6,	1.533,70
– zakup usług zdrowotnych	555,00
– zakup usług pozostałych w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, odprowadzenie ścieków, ochrona obiektu, opłata za obiady szkolne oraz korzystanie z basenu – SP 1, opłaty bankowe, transportowe, nadzór serwisowy i eksploatacyjny urządzeń kotłowni gazowej, zakup biletów komunikacji miejskiej dla nauczycieli dowożących uczniów na basen, zakup obiadów w PM 9, obsługa serwisowa zespołów komputerowych, nadzór informatyczny nad programem Vulcan, monitoring, dzierżawa dystrybutora wody, pełny nadzór bezpieczeństwa i higieny pracy, dzierżawa kserokopiarki, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, hosting strony internetowej – SP 2, opłaty pocztowe, bankowe, RTV, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, wymiana akumulatora w kasie fiskalnej, monitoring, dezynsekcja, wywóz nieczystości, udrożnienie kanalizacji, przegląd gaśnic, instalacji gazowej, elektrycznej oraz urządzenia do uzdatniania wody, naprawa taboretu gazowego,	372.433,96

patelni elektrycznej oraz zmywarki – SP 4, opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, transportowe, abonament radiowo-telewizyjny, monitoring, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, zakup obiadów w ZSP 4 – SP 6, opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, pralnicze, ksero, wywóz nieczystości, wyrobienie pieczętek, dorabianie kluczy – ZSP,	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,47
– podróże służbowe krajowe	42,00
– podatek od nieruchomości	1.098,50
– podatek od towarów i usług (VAT)	64,65
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.455,00
– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup laptopa – SP 4)	4.500,00

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	96,00

Przedszkola wypracowały dochody własne w wysokości **860.933,45**

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

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

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę **860.837,45** z przeznaczeniem na:

- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 144,66
- zakup materiałów i wyposażenia 8.882,42
w tym: środków czystości, krajalnicy, miksera, regału oraz szafy z pojemnikami na zabawki – PM 9,
- zakup środków żywności 818.873,80
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.457,99
- zakup energii 23.235,58
- zakup usług pozostałych 3.243,00
w tym: opłaty bankowe – PM 1, PM 3, PM 5, PM 9, PM 10, PM 11.

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 **450.081,81**
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 ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Ze środków zgromadzonych na koncie dochodów własnych wydatkowano kwotę **450.081,81** z przeznaczeniem na:

- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 54,42
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 152,91
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.336,22
- składki na Fundusz Pracy 56,23
- wynagrodzenia bezosobowe 23.816,00
- zakup materiałów i wyposażenia 45.899,54
w tym, m.in.: zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, środków czystości, literatury fachowej, drzwi, zasilacza do komputera, rutera, wykładziny, rolet do klas, zasilacza do komputera, szafy chłodniczej, paliwa do kosiarki, soli, piasku, pojemników na mydło - 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, wody źródlanej, środków czystości i drobnego sprzętu do sprzątnania, młotowiertarki, opalarki, monitorów, projektora, ekranu, komputerów, kosiarki, urządzenia do usuwania liści, tablic białych tryptyk - GP 2, tonerów i tuszów do drukarek, papieru ksero, materiałów biurowych, druków, świadectw, dzienników, legitymacji, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów, literatury fachowej, markerów do tablic, kosiarki spalinowej, odkurzacza – GP 3,
- zakup środków żywności 181.569,12

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135,30
– zakup energii	70.299,23
– zakup usług remontowych	7.396,38
w tym: okresowe konserwacje urządzeń – ZSO, naprawa kosiarki – GP 2;	
– zakup usług zdrowotnych	1.016,00
– zakup usług pozostałych	88.329,96
w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, transportowe, RTV, opłaty za pobyt uczniów w internacie, aktualizację programu komputerowego, wyrobienie podpisu kwalifikowalnego, ochrona budynku, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, zakup posiłków, kontrola przewodów kominowych, naprawa okablowania teleinformatycznego, archiwizacja dokumentów, odczyt kasy fiskalnej, pranie pościeli, dorabianie kluczy – ZSO, opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, notarialne, gastronomiczne, RTV, pranie wykładziny, opłata za zwiedzanie Fortu Gerharda, dzierżawa pojemników na wodę, zakup biletów dla uczniów na przejazd do Szczecina, zakup obiadów od ZSO – GP 2, opłaty bankowe, abonament roczny programów komputerowych, serwis komputerów, nadzór nad eksploatacją programu Vulcan, dostęp do portali internetowych, naprawa i konserwacja kserokopiarki – GP 3,	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	656,17
– podróże służbowe krajowe	747,50
– podatek od nieruchomości	8.439,50
– podatek od towarów i usług (VAT)	3.993,05
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.086,72
– różnice kursowe	479,98
– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zmywarki ze zmiękczaczem – ZSO)	13.587,58

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 z następujących źródeł:	14.085,50
– opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,	
– wynajem sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń.	
Wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na:	14.085,50

– zakup materiałów i wyposażenia w tym, m.in.: komputera do sekretariatu, szafki metalowej, krzesel uczniowskich, mat podłogowych na zajęcia wychowania fizycznego, prenumeraty	9.111,50
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.218,90
– zakup usług pozostałych w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, ksero, zakup komputera oraz tablicy tryptyk	1.302,10
– podatek od nieruchomości	453,00

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 **250.322,74**
m.in. z tytułu:

- odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- odpłatności za książeczki żeglarskie,
- 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,
- opłat za noclegi.

Z kwoty tej zrealizowano wydatki **250.322,74**
w następujący sposób:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.961,92
- zakup materiałów i wyposażenia 62.798,43
w tym, m.in.: materiałów biurowych, gospodarczych, literatury fachowej, środków czystości, artykułów spożywczych, licencji na program komputerowy, drobnego wyposażenia, kasy fiskalnej, paneli, regałów, serwerów, materiałów elektrycznych – CEZiT, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, grawertonów, znaczków, kopert, wody pitnej – ZSM,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 829,07
- zakup energii 96.482,61
- zakup usług remontowych 7.972,36
w tym, m.in.: konserwacja hydrantów i gaśnic, wężła ciepłego oraz systemu oddymiania, przeglądów systemów alarmowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, naprawa silnika bramy wjazdowej, usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej, wymiana wodomierza oraz zaworów – CEZiT,
- zakup usług zdrowotnych 2.588,00
- zakup usług pozostałych 60.124,24
w tym, m.in.: opłaty pocztowe, pralnicze, transportowe, pralnicze, RTV, wywóz nieczystości i ścieków, usługi serwisowe komputerów,

kasy fiskalnej i drukarek, monitoring, opłata za abonament programów komputerowych oraz dostęp do portali internetowych, dezynsekcję i deratyzację, konsultacje dotyczące użytkowania programu Vulcan, opłata za egzaminy próbne oraz zwrot kosztów przejazdu uczniów na praktyki, opłaty związane z projektem „Centra i Schroniska Bioróżnorodności” (usługi gastronomiczne, art. spożywcze, bilety wstępu, przewodnik, ornitolog) – CEZiT, opłata za książki żeglarskie – ZSM,	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.047,10
– podróże służbowe krajowe	2.343,11
– podróże służbowe zagraniczne	208,32
– różne opłaty i składki	510,00
– podatek od towarów i usług (VAT)	5.422,64
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.034,94

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 **375.577,08**

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,
- odsetek od należności,
- odszkodowania za szkodę,
- dopłaty Agencji Rynku Rolnego do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w ramach akcji „Szkłanka mleka”.

Wydatkowano kwotę **375.577,08** w następujący sposób:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: woda, okulary do pracy przy komputerze, odzież BHP 4.284,94
- składki na ubezpieczenie społeczne 862,16
- składki na Fundusz Pracy 154,98
- wynagrodzenia bezosobowe 14.746,47
- zakup materiałów i wyposażenia 87.262,26

w tym, m.in.: zakup materiałów do zajęć lekcyjnych oraz nauki zawodu, materiałów biurowych, komputerowych, druków, prasy, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, artykułów ogrodniczych, środków czystości, paliwa, tonerów, tuszów, materiałów do naprawy samochodu, materiałów na konkurs ekologiczny, regałów do magazynu, sprzętu gospodarstwa domowego, komputerów oraz monitorów dla administracji, sprzętu sportowego, dysku twardego, drukarki, niszczarki, rolet, sprzętu muzycznego nagłaśniającego, apteczki, basenu z piłeczkami, tablicy korkowej oraz pościeli do przedszkola,	
– zakup środków żywności	162.044,15
– zakup środków dydaktycznych i książek	5.611,50
– zakup usług remontowych	24.181,40
w tym: naprawa i przegląd sprzętu w kuchni i pralni, remont sufitu w kuchni, położenie nowej instalacji elektrycznej w sekretariacie, korytarzu, klatce schodowej oraz Sali lekcyjnej, naprawa instalacji kanalizacyjnej w klasie oraz naprawa instalacji centralnego ogrzewania w internacie;	
– zakup usług zdrowotnych	5.366,40
– zakup usług pozostałych	36.281,09
w tym, m.in.: bankowe, pocztowe, transportowe, ślusarskie, RTV, deratyzacja, monitoring, wywóz nieczystości, opłata za dostęp do portali internetowych, przedłużenie licencji programów komputerowych, przegląd techniczny samochodu, wynajem hali sportowej, wymiana opon, doprowadzenie instalacji wodnej do sali, wykonanie i montaż mebli, wyżywienie uczniów podczas wyjazdów na zawody, olimpiady, konkursy;	
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
– podróże służbowe krajowe	1.227,42
– podatek od nieruchomości	5.222,00
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze)	4.875,41
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00
– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.716,90
w tym: zakup kosiarki, pieca konwekcyjno-parowego oraz centrali telefonicznej.	

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	8.906,00
Składają się na to wpływy za:	
– wynajmem gabinetu,	

- terapie biofeedback
- przeprowadzonych badań dla Sądu Rodzinnego.

Z łącznej kwoty wydatkowano	8.906,00
w następujący sposób:	
– zakup materiałów i wyposażenia	7.360,32
w tym m.in.: materiałów do bieżących remontów i konserwacji, materiałów biurowych, środków do urządzenia biofeedback, baterii umywalkowej, tablicy Flipch, fotela, mat pod krzesła;	
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	857,14
– zakup usług pozostałych	688,54
w tym, m.in.: opłaty bankowe oraz koszty przesyłek.	

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 **372.199,50**

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 **372.199,50**
w tym:

– składki na ubezpieczenie społeczne	1.151,70
– wynagrodzenia bezosobowe	8.040,00
– zakup materiałów i wyposażenia	63.487,67
w tym, m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, artykułów elektrycznych, części do samochodu i kosiarki, paliwa do samochodu, łodzi, artykułów żeglarskich i materiałów do ośrodka żeglarskiego, nagród dla uczniów, kwiatów, ziemi, doniczek, wody pitnej, deski do prasowania, odkurzaczy, szaf i krzesel, naczyń i sztucców na stołówkę, środków czystości, materiałów biurowych, komputera,	
– zakup środków żywności	97.010,86
– zakup energii	25.740,64
– zakup usług remontowych	5.949,23
w tym: naprawa instalacji alarmowej, usunięcie awarii wody ciepłej oraz wymiana rejestratora do monitoringu,	
– zakup usług zdrowotnych	1.954,00
– zakup usług pozostałych	99.951,51

- w tym, m.in.: usługi bankowe, transportowe, pralnicze, kominiarskie, RTV, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd techniczny oraz nadzór eksploatacyjny nad urządzeniami gazowymi, monitoring systemu alarmowego i nadzór wizyjny, usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, opłata za obsługę programów internetowych księgowych, ksero, przegląd gaśnic, samochodu, wymiana opon, opłata za dzierżawę butli – woda dla ośrodka żeglarskiego, wodowanie jachtu, opłata za przeprowadzenie egzaminu motorowodnego, usunięcie awarii wodnokanalizacyjnej, dzierżawa toalet na ośrodku żeglarskim, przegląd stanu technicznego basenu na przystani w Łunowie,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.385,98
- podróże służbowe krajowe 1.637,52
- podatek od nieruchomości 4.647,37
- podatek od towarów i usług (VAT) 29.582,82
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 688,82
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup defektoskopu ultradźwiękowego z oprzyrządowaniem 30.971,38

INWESTYCJE KOMUNALNE

wykonanie za rok 2017

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 31.12.2016 r.	3.265.506,41
Plan wydatków na rok 2017	590.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	467.604,60

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Projekt został umieszczony w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. W czerwcu 2016 podpisano deklarację o przygotowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W 2017 r. wydatkowano środki między innymi za:

- przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej wykonania usługi Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego zadania (umowa WIM/163/2016 - Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. z Warszawy),
 - przygotowanie wzoru umowy oraz weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pomoc prawna przy opracowywaniu dokumentów przetargowych na wybór Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego zadania (umowa WIM/44/2017 - Kancelaria Prawna Jerzykowski i Wspólnicy ze Szczecina),
 - wykonanie modelu ruchu dla ww zadania (umowa WIM/57/2017 - firma Viaplan M. Bryszewski z Granicy k. Komorowa),
 - pełnienie funkcji Pełnomocnika Gminy przy realizacji w/w zadania (umowa WIM/2/2017 - Adam Łosiński z Gdańska),
 - wykonanie prac uzupełniających polegających na opracowaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w zakresie rozszerzonym między innymi o: inwentaryzację elementów przyrodniczych środowiska, zmianę rozwiązań projektowych dla 3 zadań, uwzględnienie nowego zadania – ul. Fińska oraz złożenie wniosku o decyzję środowiskową (aneks do umowy nr WIM/59/2015 - firma ARCHIDROG z Poznania),
- Ponadto zawarto umowy na:
- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia (umowa WIM/104/2017 z firmą ARCHIDROG z Poznania), który został złożony do RDOŚ Szczecin rozliczenie I kw. 2018 r.),
 - weryfikację gotowego modelu ruchu oraz wariantu prognozy z uwzględnieniem tunelu i dróg dojazdowych do portu (umowa WIM/123/2017 z IPO Oddz. Świnoujście) – rozliczenie prac I kw. 2018.

- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego przedsięwzięcia – umowa WIM/158/2017 z firmą Pracownia Archidrog z Poznania,
- aktualizację studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia – umowa WIM/WPF/160/2017 z firmą P.P. Archidrog z Poznania,

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 129.520,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Poz. 2

Budowa systemu parkingowego

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	8.925.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	2.285.688,60
Plan wydatków na rok 2017	207.750,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	146.296,20

W 2017 r. wydatkowano między innymi środki na:

- przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji – Budowa garażu wielopoziomowego 3-kondygnacyjnego w kwartale ulic: A.Krajowej-Monte Cassino-Boh.Września-B.Chrobrego w Świnoujściu (umowa WIM/60/2017 - P.P. GRAPHIS ze Świnoujścia),
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu przy ul. Legionów w Świnoujściu (umowa WIM/144/2016) – P.P., TRASKO Z. Sobolewski ze Szczecina,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania – obszar koncentracji usług w rejonie ul. Wojska Polskiego i Bałtyckiej (zagospodarowanie zaplecza komunikacyjnego) – umowa WIM/143/2016 – COMONO Sp. z o.o. ze Szczecina,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla Budowy parkingu naziemnego wraz z przebudową odcinka ul. Uzdrowskiej w Świnoujściu (umowa WIM/47/2017) – PROJUD Sp. z o.o. ze Szczecina.

Ponadto ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z budową parkingów przy ul. Legionów, Bałtyckiej i przy ul. Karsiborskiej (przy cmentarzu), a także przetarg na usługę Inżyniera Kontraktu na tych budowach.

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	20.193.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016r.	58.056,00
Plan wydatków na rok 2017	700.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	405.915,00

W roku 2017 r. trwała kontynuacja prac projektowych dla ww. zadania oraz uzgadnianie zakresu i treści porozumienia z RZI Szczecin dotyczącego warunków przejęcia działek stanowiących teren zamknięty decyzją Ministra MON.

Przedsięwzięcie zostało wpisane na listę inwestycji, które otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych przez SSOM.

W czerwcu 2017r został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Wydatkowano środki na sporządzenie studium wykonalności wraz z opracowaniem wariantów strategicznych i technologicznych przedsięwzięcia przez firmę EU-equilibrium z Radwanic (umowa WIM/WPF/92/2017).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 394.830,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Środki przeznaczone na opłacenie prac projektowych wynikających z umowy WIM/93/2015 zawartej z firmą P.P.MOST z Wargowa.

Poz. 4

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	16.886.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	735.659,55
Plan wydatków na rok 2017	90.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	40.196,40

Kontynuacja zadania. W roku 2017 zadanie uzyskało dofinansowanie z programu INTERREG VA i w grudniu 2017 r została zawarta umowa o dofinansowanie.

W 2017 r. wydatkowano środki między innymi na:

- wykonanie zmian projektów budowlanych na przebudowę ulicy na odcinku od granicy Państwa do ul. Leśmiana oraz wykonanie projektu wykonawczego zamiennego (umowa WIM/85/2016 - Pracownia Projektowa PROMIT R. Mituta z Dobrej k. Szczecina),
- sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej drzew przy ul. W. Polskiego (umowa WIM/21/2017 - Zakład Kształtowania i Pielęgnacji Zieleni GAJA z Dobrej k/Szczecina).

Ponadto ogłoszono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót i wykonawcy usługi Inżyniera Kontraktu.

Poz. 5

Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	919.969.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	4.015.805,74
Plan wydatków na 2017 r.	396.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	260.682,50

Na początku roku 2017 rozstrzygnięty został konkurs POIiŚ i w kwietniu podpisana została umowa z CUPT o dofinansowanie ww zadania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

W roku 2017 r. wydatkowano środki między innymi na:

- pełnienie funkcji Pełnomocnika Gminy przy realizacji zadania (umowa WIM/2/2017 oraz WIM/89/2017- Adam Łosiński z Gdańska).
- koszty dzierżaw gruntów od Nadleśnictwa Międzyzdroje (na potrzeby uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wykonanie badań geologicznych i lokalizację piezometrów,
- opracowanie jednolitego tekstu PFU uwzględniającego wprowadzenie zmian związanych z usunięciem systemu poboru opłat, który był niezbędnym załącznikiem do dokumentacji aplikacyjnej wniosku o dofinansowanie ww. zadania z POIiŚ (umowa WIM/133/2016 - TECHNITAL z Warszawy),
- konsultacje zawartości PFU (umowa WIM/39/2017 - SIDIR z Warszawy),
- opracowanie analizy zmienności warunków geologiczno – inżynierskich w pobliżu projektowanego tunelu (umowa WIM/63/2017 - Geoprojekt ze Szczecina),
- opracowanie opinii geotechnicznej i dokumentacji badań podłoża gruntowego pod planowane drogi związane z budową tunelu (umowa WIM/64/2017 - Geoprojekt ze Szczecina).
- przygotowanie spójnych dokumentów na bazie Warunków kontraktowych FIDIC do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (umowa WIM/55/2017 - Biuro Inżyniera Konsultanta T. Latawiec z Warszawy) oraz na wybór konsultanta do pełnienia nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót (umowa WIM/114/2017 - Biuro Inżyniera Konsultanta T. Latawiec z Warszawy).

Zawarto także umowy na przeprowadzenie konsultacji w zakresie możliwych roszczeń wykonawcy wynikających z zapisów w PFU z propozycją zminimalizowania ryzyk Zamawiającego (umowa WIM/39/2017 - SIDIR z Warszawy),

Ponadto trwały prace związane z przetargiem na wybór wykonawcy robót oraz ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy usługi Inżyniera Kontraktu.

Poz. 6

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

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	24.380.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	402.194,45
Plan wydatków na rok 2017	1.890.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	1.526.472,01

Kontynuacja przedsięwzięcia. W 2017 r. trwały prace projektowe obejmujące przygotowanie projektu budowlanego, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz w grudniu uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę obejmujące planowane przedsięwzięcie.

Dokonano zakupu nieruchomości oznaczonej numerami działek 6/1 i 6/2 obręb 0014 położonej przy ul. Dworcowej 6 i 6a na potrzeby realizacji etapu II inwestycji.

Ponadto wydatkowano środki między innymi na:

- analizę występowania pomocy publicznej w ww. projekcie (umowa WIM/WPF/54/2017 -firma Plan M z Jaworzna),
- przygotowanie wzoru umowy oraz weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia i pomoc prawną przy opracowywaniu dokumentów przetargowych na wybór Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego zadania (umowa WIM/44/2017 - Kancelaria Prawna Jerzykowski i Wspólnicy ze Szczecina),
- opracowanie studium wykonalności wraz z opracowaniem wariantów strategicznych i technologicznych (umowa WIM/WPF/47/2017 - firma Equilibrium z Radwanic),
- opracowanie wariantowej koncepcji i wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej wraz z karta informacyjną przedsięwzięcia (umowa WIM/57/2016 z firmą COMONO sp. z o.o. ze Szczecina),

29 grudnia 2017r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych przez SSOM.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 180.598,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Poz. 7

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	17.190.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	979.008,97
Plan wydatków na rok 2017	2.229.000,00
Wykonanie wydatków za 2017 r.	1.868.778,10

Przedsięwzięcie w zakresie budowy dróg rowerowych wzdłuż ul. Uzdrowskiej, Nad Świną, Jachtowej i Barlickiego uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych przez SSOM.

W 2017 r. wydatkowano środki między innymi na:

- wypłatę odszkodowania związanego z utratą prawa własności do działek nr 119 i 120/1, niezbędnych do regulacji pasa drogowego ul. Jachtowej,
- wypłatę odszkodowań związanych z utratą prawa własności do działki nr 1/1, niezbędnej do regulacji pasa drogowego ul. Jachtowej,
- wykonanie prac geodezyjnych przez firmę Geo – Projekt ze Świnoujścia, na potrzeby regulacji pasa drogowego w ul. Jachtowej i ul. Rogozińskiego,
- wycinkę drzew na ul. Uzdrowskiej na potrzeby budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Uzdrowskiej (umowa WIM/1/2017 i WIM/75/2017 - firma Mój Ogród ze Świnoujścia),
- wykonanie wielowariantowej koncepcji przebiegu drogi rowerowej pomiędzy ul. Ku Morzu a granicą Gminy Świnoujście z Międzyzdrojami oraz sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla wybranego wariantu koncepcji (umowa WIM/93/2016 - firma C+HO aR sc ze Szczecina),

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania – budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Barlickiego (WIM/153/2015 - firma TRASKO ze Szczecina,
- realizację budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Uzdrowskiej od Alei Interferie do końca ulicy oraz Nad Świną. Termin wykonania maj 2018 r. (umowa WIM/51/2017 - firma EUROVIA SA z Bielani Wrocławskich):

W dniu 10.10.2017 r. odebrano i przekazano do użytku drogę rowerową wzdłuż ul. Uzdrowskiej, tj.:

- drogę rowerową od skrzyżowania z ul. Aleje Interferie do parkingu w pobliżu Stawy Młyny – 960 mb,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania (WIM/82/2016 - firma NBQ ze Szczecina),
- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją w/w zadania (WIM/66/2017 - firma TRASKO ze Szczecina),
- wykonanie inwentaryzacji drzew przez Pana Zbyszka Kimela – w pasie budowy ścieżki rowerowej Nad Świną,
- wykonanie uzupełnienia inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby raportu oddziaływania na obszar Natura 2000 dla budowy drogi rowerowej do granicy z Międzyzdrojami, przez Pana K. Ziarnka LONICERA ze Szczecina,
- opracowanie studium wykonalności oraz analizy wariantów dla projektu budowa ścieżek rowerowych przez Pana K. Bieńkowskiego firma EU-equilibrium z Radwanic (umowa WIM/WPF/92/2017).

Poz. 8

Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	23.349.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	5.616.459,57
Plan wydatków na rok 2017	600.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	490.242,40

W 2017 r. wydatkowano środki między innymi na:

- rozliczenie końcowe prac polegających na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Sąsiedzkiej w Świnoujściu (umowa WIM/108/2016 - P.P.U.H. SZACH z Goleniowa). Prace zostały zakończone w grudniu 2016 r. Odbiór końcowy został zakończony 27.01.2017 r.,
- odszkodowania osobom prywatnym za utratę prawa własności do działek nr 554/2,555/2, związanego z regulacją pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej,
- opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Mostowej – odcinek od mostu do skrzyżowania z ul. 1 Maja (umowa WIM/35/2017 - PROMIT R. Mituta z Dobrej k/Szczecina),
- opracowanie aneksu do projektu przebudowy ul. Pomorskiej (umowa WIM/12/2017 - B.U.H. PROLEKS ze Szczecina),
- opracowanie dokumentacji projektowych: przebudowa części ul. Zalewowej (droga gruntowa przewidziana do utwardzenia płytami drogowymi), ul. Sąsiedzka, Wielkopolska oraz część ul. Zalewowej (wymiana nawierzchni i dobudowa ciągu pieszo – rowerowego) – umowa WIM/24/2017 i nr WIM/23/2017- PROMIT R. Mituta z Dobrej k/Szczecina,

- dostawę i montaż wiat przystankowych na wybranych przystankach autobusowych z firmą A2HM sp. z o.o. z Koźmina Wielkopolskiego (umowa WIM79/2017) – termin wykonania lipiec 2017 r.,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w zakresie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wolińskiej i Ludzi Morza (umowa WIM/7/2017 - EUTRA z Warszawy),
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy ul. Sąsiedzkiej – od skrzyżowania z ul. Pomorską do skrzyżowania z ul. Zalewową (umowa WIM/120/2017 - PROMIT R. Mituta z Dobrej k/Szczecina,
- wykonanie robót uzupełniających związanych z przebudową ul. Słowackiego II etap (umowa WIM/65/2016 z firmą STRABAG z Pruszkowa). Prace zostały wykonane i odebrane w dniu 08.06.2017r. Nadzór inwestorski pełniła firma NBQ ze Szczecina.
- pełnienie roli Inżyniera kontraktu dla zadań dotyczących przebudowy dróg powiatowych w latach 2017 – 2018 (umowa WIM/72/2017 z firmą NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina).

Ponadto w roku 2017 trzykrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy przebudowy ul. Pomorskiej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu (poszerzenie pobocza z przeznaczeniem na pas postojowy dla samochodów oczekujących na przeprawę Centrum) oraz dwukrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót dotyczących przebudowy ul. Mostowej. Żaden z przetargów nie przyniósł rozstrzygnięcia w postaci wyboru wykonawcy robót.

Poz. 9

Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie wraz z ciągiem pieszo - rowerowym

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	3.663.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	222.270,62
Plan wydatków na rok 2017	300.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	88.543,55

W roku 2017 wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie programu funkcjonalno użytkowego wraz z koncepcją dla II etapu tj. przejścia pod bocznicą kolejową w Łunowie (umowa WIM/4/2016 – TOP Projekt z Gdańska),
- wykonanie koncepcji przejścia podziemnego pod linią kolejową nr 401 i nr 996 wraz z ciągiem pieszo – rowerowym (umowa WIM/88/2017 z firmą Pracownia Projektowa Mostów ze Szczecina),
- rozliczenie końcowe umowy WIM/23/2015 z firmą UW SERWICE ze Szczecina na podstawie porozumienia,
- usługi geodezyjne – mapa do celów projektowych (umowa WIM/140/2017 z firmą Geopomiar ze Świnoujścia),

Została rozwiązana umowa z wykonawcą I etapu, który realizował zadanie w formule zaprojektuj – wybuduj. Spowodowane to zostało wydłużającym się procesem uzgadniania przedsięwzięcia zarówno z PKP jak i z GDDKiA. Ostatecznie biorąc pod uwagę plany rozwojowe infrastruktury PKP SA, które wpływają na konieczność

zmiany pierwotnych założeń w kwestii rozwiązań projektowych przejścia pieszo rowerowego przez skrzyżowanie z linią kolejową nr 996 podjęta została decyzja o rozwiązaniu umowy i zmianie koncepcji technicznej rozwiązania. Pierwotnie zakładano przejście w poziomie toru kolejowego, z uwagi na w/w plany modernizacyjne niezbędne jest bezkolizyjne przekroczenie tej linii kolejowej. Powyższa sytuacja powoduje, że Gmina musi zmienić koncepcję dla projektowanego ciągu pieszo – rowerowego. Docelowe rozwiązanie aby było funkcjonalne i bezpieczne musi przewidywać przekroczenie obydwu linii kolejowych nr 401 i nr 996 pod torami kolejowymi, zamiast kładki pieszo – rowerowej zaprojektowanej nad linią kolejową 401, która następnie musiałaby być kontynuowana w postaci jeszcze wyższej kładki nad linią kolejową nr 996 lub ruch musiałby być poprowadzony stromo w dół i przekroczyć linię kolejową nr 996 w tunelu. Po analizie i spotkaniach z przedstawicielami PKP uznano, że bardziej funkcjonalnym rozwiązaniem, akceptowanym przez PKP będzie budowa przejść podziemnych zamiast kładki.

W związku z powyższym po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą, wybrano wykonawcę prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania – Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową 401 oraz pod linią kolejową 996 w Świnoujściu – Łunowie (umowa WIM/88/2017 - Pracownia Projektowa Mostów RMI ze Szczecina). Do końca roku 2017 realizowane były prace projektowe i uzgodnienia.

Poz. 10

Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	20.420.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	228.058,22
Plan wydatków na rok 2017	300.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	42.681,60

W 2017 r. trwała kontynuacja prac projektowych oraz rozpoczęta została procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zadania.

Wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie przez firmę PROMIT R. Mituta z Dobrej: koncepcji przebudowy ulicy wraz z wizualizacją, opinii geotechnicznej, mapy do celów projektowych i inwentaryzację zieleni (umowa WIM/152/2016 i WIM/102/2017).

Zadania zostało rozszerzone o projekt bulwaru nadbrzeżnego, co spowodowało wydłużenie procesu projektowania.

Poz. 11

Budowa bulwaru wzdłuż Wybrzeża Władysława IV – etap I

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	12.638.000,00
Plan wydatków na rok 2017	5.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	0,00

W roku 2017 rozpoczęto analizę formalno – prawną stanu własnościowego nabrzeży wzdłuż ulicy Wybrzeże Władysława IV oraz ustalono zakres nabrzeży przeznaczony do przeprowadzenia badań technicznych oceniających ich stan. Prace z tym związane zaplanowano na rok 2018.

Drogi publiczne gminne (Rozdział 60016)

Poz. 12

Rozbudowa ulicy Bydgoskiej

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	3.500.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	602.787,62
Plan wydatków na rok 2017	20.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	1.158,60

Zadanie przewidziane do realizacji w koordynacji z budową przedszkola przy ul. Bydgoskiej do połowy roku 2019. W wyniku ogłoszonego przetargu wybrany został wykonawca – firma MIRBUD S.A. ze Skierniewic – planowane zakończenie II kw. 2019 r. Umowa została podpisana, plac budowy został przekazany 23.11.2017 r. – umowa WIM/145/2017.

Poz. 13

„Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej

Rozdział 60016, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	35.865.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	3.432.349,29
Plan wydatków na 2017 r.	1.196.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	580.428,52

W roku 2017 zostały zakończone i rozliczone prace projektowe w oparciu o zawartą w roku 2016 umowę WIM/61/2016 z firmą PP STUDIO Patryk Pniewski z Gdyni, obejmujące:

- etap I – budowę promenady zdrowia (równoległy do „starej” promenady – ciąg wypoczynkowy pieszo – rowerowy, pomiędzy przedłużeniami ulic: Małachowskiego i Powstańców Śląskich),
- etap II – przebudowę Zabytkowej (starej) promenady wzdłuż ul. Żeromskiego pomiędzy ulicami: Małachowskiego i Powstańców Śląskich,
- etap III – przebudowę wejść pieszo – jezdnych na plażę, pomiędzy ul. Małachowskiego a ul. Trentowskiego.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z RPO WZ.

W roku 2017 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy promenady zdrowia i wejść na plażę. Nie został on rozstrzygnięty.

Pod koniec roku ogłoszono drugi przetarg, uwzględniający również przebudowę promenady zabytkowej, a także ogłoszono przetarg na wybór Inżyniera Kontraktu. Realizacja przewidziana jest na lata 2018-2019 (promenada zdrowia w roku 2018, a pozostałe części do końca roku 2019).

Ponadto w 2017 r. wydatkowano środki między innymi na:

- wykonanie studium wykonalności dla zadań: Przebudowa zabytkowej promenady i budowa promenady zdrowia (umowa WIM/WPF/20/2017),
- dodatkowe prace projektowe związane z wykonaniem przedmiotowego projektu (umowa WIM/126/2017 z firmą Pniewski Architekci z Gdyni),
- prace geodezyjne przez firmę Geo-Projekt ze Świnoujścia – podział siedmiu nieruchomości.

Poz. 14

Przebudowa ulicy Kościuszki

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	4.666.000,00
Plan wydatków na rok 2017	3.500.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	3.476.388,60

W roku 2017 wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie zamiennej dokumentacji przebudowy ulicy (umowa WIM/11/2017 - PROJBUD Sp. z o.o. ze Szczecina),
- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew w pasie drogowym ulicy j.w. przez Pana Z. Kimela,
- wycinki drzew i krzewów w pasie drogowym ul. Kościuszki – I etap, przez firmę „Mój Ogród” ze Świnoujścia.

Przeprowadzono także dwa postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy. Pierwszy przetarg nie dał rezultatu (brak ofert). Drugi przetarg został rozstrzygnięty – podpisano umowę WIM/118/2017 z firmą EUROVIA S.A. Trwa realizacja robót budowlanych.

Zawarto także umowę na wycinkę drzew i krzewów z pasa drogowego ul. Kościuszki II etap (umowa WIM/141/2017 z firmą Mój Ogród ze Świnoujścia),

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 3.450.870,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Poz. 15

Przebudowa ulicy Jana Pawła II

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	1.810.000,00
Plan wydatków na rok 2017	1.810.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	301.575,00

W roku 2017 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MET-INSTAL Sp. z o.o. z Miękowa, z którą została zawarta umowa WIM/90/2017.

Nie wykonano w dużej części zaplanowanych wydatków, gdyż wystąpiły nieprzewidziane kolizje z infrastrukturą podziemną, które uniemożliwiły zakończenie i rozliczenie robót w roku 2017. Zaawansowanie prac na koniec roku – 60 %. Nowy termin zakończenia został przesunięty na kwiecień 2018 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 299.577,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Poz. 16

Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	8.873.000,00
Plan wydatków na rok 2017	50.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	3.075,00

W roku 2017 przygotowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę prac projektowych. Podpisana została umowa nr WIM/130/2017 z Biurem Projektów Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej, której zakończenie planowane jest w roku 2018.

Poz. 17

Rozbudowa ulicy Sienkiewicza

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	7.398.000,00
Plan wydatków na rok 2017	10.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	3.075,00

W roku 2017 przygotowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy prac projektowych. Zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2018.

Poz. 18

Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych

Rozdział 60016, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	41.200.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	8.479.079,57
Plan wydatków na 2017 r.	3.200.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	2.586.997,04

W 2017 r. wydatkowano środki między innymi na;

- aktualizację planu zagospodarowania dla zadania – przebudowa ul. Markiewicza (firma B.P.D. Dominik Liakos ze Szczecina),
- opracowanie aneksu do projektu w zakresie oświetlenia ul. Uzdrowskiej (ELMA Projekt ze Świnoujścia),
- wykonanie operatu szacunkowego działki 504/1 przez firmę HANNEX z Nowego Dworu Mazowieckiego (działka niezbędna na poszerzenie pasa drogowego ul. Markiewicza),
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy wybranych ulic miasta, tj. ulice o nawierzchni gruntowej przewidziane do utwardzenia płytami drogowymi (ul: Łęgowa, Ogrodowa, Osadników Wojskowych, Polna, Promowa, Brzozowa, Wrzosowa, Szantowa, cz. Sztormowej wraz łącznikiem od Sztormowej do Odrzańskiej, Gajowa, I Armii W. Polskiego, Prosta, Wąska, Owocowa, Barkowa) - umowa WIM/24/2017 - PROMIT R. Mituta z Dobrej k/Szczecina,
- wykonanie inwentaryzacji drzew przy ul. Szantowej - firma PROMIT R. Mituta z Dobrej k/Szczecina.
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (ul. Trentowskiego, Toruńska, Kasprowicza, Pułaskiego, Roosevelta, Szmaragdowa) – umowa WIM/22/2017 - firma Pro – Trans Consulting ze Stargardu,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymiany nawierzchni jezdni, chodników lub dobudowę ciągu pieszo – jezdni (ul. Gdańska, Białoruska) – umowa WIM/23/2017 - PROMIT R. Mituta z Dobrej k/Szczecina,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – zagospodarowania terenów przed SP nr 6 oraz PM nr 3 wraz z niezbędną przebudową przyległych ulic: Staszica i Bat. Chłopskich (umowa WIM/31/2017 - LandAR Projects z Warszawy),
- pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadań dotyczących przebudowy dróg gminnych w latach 2017 – 2018 (umowa WIM/72/2017 z firmą NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina),
- dostawę i montaż wiat przystankowych na wybranych przystankach autobusowych z firmą A2HM Sp. z o.o. z Koźmina Wielkopolskiego (umowa WIM79/2017) – termin wykonania lipiec br.
- przebudowę jezdni ulicy Białoruskiej (umowa WIM/124/2017 z firmą MET INSTAL).

Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 21.12.2017 r.

Zrealizowano przebudowę ulicy na odcinku 171 mb. od skrzyżowania z ul. Sosnową do skrzyżowania z ul. Norweską (wymiana nawierzchni jezdni z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej oraz przebudowa fragmentów chodnika w obrębie przejść dla pieszych oraz fragmenty odwodnienia ulicy),

- przebudowę nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Norweskiej (I etap) oraz ciągu pieszo – jezdni w ul. Czeskiej (II etap) – umowa WIM/128/2017 z PRD S.C. ze Świnoujścia. Trwają prace przy przebudowie nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Norweskiej (I etap) – zaawansowanie prac 12 %,
- budowę chodnika oraz oświetlenia ulicy Uzdrowskiej – umowa WIM/51/2017 z firmą EUROVIA Polska SA z Bielán Wrocławskich. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 10.10.2017 r.

Wykonano: 910 mb chodnika od Alei Interferie do parkingu w pobliżu Stawa Młyny oraz 660 mb oświetlenia ulicznego (bez opraw),

- wykonanie zamiennego projektu wykonawczego branży drogowej w ul. Markiewicza (umowa WIM/98/2017 z firmą BPD Dominik Liakos ze Szczecina),

- opracowanie koncepcji zagospodarowania ul. Uzdrowskiej od Alei Interferie w kierunku wschodnim do ostatniego wejścia na plażę (umowa WIM/100/2017 z firmą Pniewski Architekci z Gdyni),
- odszkodowanie dla Agencji Mienia Wojskowego za działkę nr 504/1 pod pas drogowy ul. Markiewicza,
- opracowanie zamiennej dokumentacji dla przebudowy wybranych ulic miasta wyszczególnionych w umowie WIM/24/2017 (umowa WIM/148/2017 z firmą PROMIT R.Mituta z Dobrej).

Ponadto:

- przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na zadanie – Przebudowa ulicy Markiewicza z firmą EUROVIA Sp. z o.o. z Bielń Wrocławskich (umowa WIM/131/2017). Prace zostały rozpoczęte. Rolę inżyniera Kontraktu pełni firma Eko Inwest ze Szczecina – umowa WIM/159/2017.
- przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wybór wykonawców na roboty dotyczące utwardzenia dróg gruntowych w Karsiborze i Przytorze. Żaden z przetargów nie przyniósł rezultatu,
- przeprowadzono cztery postępowania przetargowe na wybór wykonawcy ukształtowania terenu i zieleni przy ul. Hołdu Pruskiego, które nie przyniosły rezultatu,
- przeprowadzono jeden przetarg na wybór wykonawcy przebudowy chodników w ul. Małopolskiej, który nie przyniósł rezultatu,
- przeprowadzono jeden przetarg na wybór wykonawcy przebudowy jezdni ulic Wielkopolskiej i Gdańskiej, który nie przyniósł rezultatu.

Infrastruktura portowa (Rozdział 60041)

Poz. 19

Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków

Rozdział 60041, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	10.913.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	17.047,80
Plan wydatków na 2017 r.	450.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	276.783,16

W roku 2017 trwała kontynuacja prac projektowych w oparciu o zawartą w roku 2016 umowę WIM/129/2016 z firmą TRACTEBEL Engineering SA z Katowic.

Ponadto wydatkowano środki między innymi na:

- prace geodezyjne wykonane przez firmę Geopomiar ze Świnoujścia,
- wykonanie studium wykonalności dla ww. projektu przez firmę EU-quilibrium z Radwanic (umowa WIM/WPF/58/2017).

Został również złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach programu dofinansowującego rybołówstwo.

W roku 2017:

- uzyskano pozwolenie Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich,
- zlecono opracowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko narzuconego decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska firmie Pracowania Ochrony Środowiska (wykonawca - Paweł Molenda ze Szczecina - umowa WIM/125/2017).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 260.194,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

TURYSTYKA (Dział 630)

Pozostała działalność (Rozdział 63095)

Poz. 20

Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe

Rozdział 63095, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	12.004.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	100.098,50
Plan wydatków na rok 2017	366.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	35.670,00

W roku 2017 zakończono opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych w oparciu o zawartą w roku 2016 umowę WIM/101/2016 z firmą COMONO ze Szczecina, dotyczących:

- przystani kajakowej w Karsiborze,
- obszaru wjazdowego,
- dróg rowerowych,
- Domu Natury,
- połączenia Kanału Piastowskiego z Mulnikiem,
- zagospodarowania terenu wzdłuż Młyńskiej Toni – bulwar,
- miejsca piknikowe,
- zagospodarowanie terenu za filią MDK,
- zagospodarowanie terenu przy istniejących atrakcjach turystycznych.

Z uwagi na dokonanie odbioru w grudniu, koszty te nie zostały uwzględnione w wydatkach roku 2017.

Na budowę przystani kajakowej w Karsiborze, Gmina w wyniku rozstrzygniętego konkursu przez Urząd Marszałkowski, uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pn.: „Budowa przystani kajakowej w Świnoujściu

na wyspie Karsibór” w ramach zadania „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe w formule zaprojektuj i wybuduj” – Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych „UW Service” Sp z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/113/2017). Planowany termin zakończenia – III kw. 2018 r. Rozpoczęto prace projektowe i uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień inwestycji.

W 2017 r. wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Budowa Centrum Różnorodności Biologicznej Wsteczna Delta Świny na wyspie Karsibór w Świnoujściu” – Compono Sp. z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/97/2017),
- opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej (w tym wizualizacja i prezentacja) dla przystani kajakowej na wyspie Karsibór (umowa WIM/101/2016 z firmą COMPONO Sp. z o.o. ze Szczecina),
- opracowanie studium wykonalności dla zadania „Budowa Centrum Różnorodności Biologicznej Wsteczna Delta Świny na wyspie Karsibór w Świnoujściu” – EU-equilibrium z Radwanic (umowa WIM/WPF/131/2017),
- wybrano wykonawców opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań: „Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu” (umowa WIM/86/2017) oraz „Zagospodarowanie terenu na miejsca piknikowe do grillowania” (umowa WIM/87/2017) – Compono Sp. z o.o. ze Szczecina,
- zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania: „Budowa Centrum Różnorodności Biologicznej Wsteczna Delta Świny na wyspie Karsibór w Świnoujściu” w trybie zaprojektuj – wybuduj, który niestety nie przyniósł rezultatu.

Poz. 21

Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

Rozdział 63095, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	5.191.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	28.322,43
Plan wydatków na rok 2017	375.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	56.484,46

W roku 2017:

- zawarto umowę na opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z doradztwem przy procedurze przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i uzyskaniu decyzji środowiskowych (umowa WIM/26/2017 - Pracownia ochrony Środowiska ze Szczecina),
- przeprowadzono dwa postępowania przetargowe i w wyniku drugiego przetargu wyłoniono wykonawcę na realizację zadania pn.: „Budowa przystani jachtowej w Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj” – Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych „UW Service” Sp. z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/122/2017).
Rozpoczęto projektowanie i uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień inwestycji.

Na budowę przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie, Gmina w wyniku rozstrzygniętego konkursu przez Urząd Marszałkowski, uzyskała dofinansowanie

ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Poz. 22***Rewitalizacja Basenu Północnego z przeznaczeniem na port jachtowy w Świnoujściu – III etap***

Rozdział 63095, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	12.500.000,00
Plan wydatków na rok 2017	5.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	3.075,00

W roku 2017 rozpoczęto analizę zakresu oraz formalną dla realizacji zadania. Podjęto decyzję o przekazaniu zadania do realizacji w roku 2018 przez OSiR.

Poz. 23***Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno – festynowego w Ognicy***

Rozdział 63095, par. 6050,

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	1.949.000,00
Plan wydatków na rok 2017	94.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	9.042,00

W roku 2017 trwała kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania w oparciu o zawartą w roku 2016 umowę WIM/172/2016 z firmą COMONO Sp. z o.o. ze Szczecina.

Wydatkowano środki na opracowanie koncepcji programowej, stanowiącej część I opracowywanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Opracowanie dokumentacji i uzyskanie wszystkich zezwoleń znacznie się opóźniło w wyniku uwag złożonych do zaplanowanego zakresu części wodnej przez MON (8. FOW). To spowodowało przesunięcie rozliczeń finansowych za prace projektowe na rok 2018.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA
(Dział 700)**

**Pozostała działalność
(Rozdział 70095)**

Poz. 24***Budowa budynku komunalnego***

Rozdział 70095, par. 6050,

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	8.550.000,00
Plan wydatków na rok 2017	200.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	157.500,67

W 2017 r. wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie projektu budowlanego (umowa WIM/171/2016 - A.M. Biuro Architektoniczne ze Szczecina),
- zapłacenie I raty opłaty przyłączeniowej dla ENEA za przyłączenie budynku do sieci energetycznej.
- opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego budynku komunalnego zlokalizowanego na części działki nr 428/6 - umowa WIM/67/2017 z firmą AM Biuro Architektoniczne ze Szczecina.

W drugim półroczu 2017 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę budynku, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę Firmę Budowlaną „FOGT” Eugeniusz Fogt z siedzibą w Świnoujściu, ul. Grudziądzka 7 (umowa WIM/4/2018).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (Dział 710)

Cmentarze (Rozdział 71035)

Poz. 25

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu

Rozdział 71035, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	15.304.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	6.329.605,53
Plan wydatków na rok 2017	5.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	0,00

W trakcie roku nastąpiła zmiana oczekiwań użytkownika co do zakresu zadania i rozpoczęcie przesunięto na rok 2018.

Pozostała działalność (Rozdział 71095)

Poz. 26

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 31.12.2016 r.	230.670,02
Plan wydatków na rok 2017	2.745.000,00

Wykonanie wydatków za rok 2017**1.787.142,38**

W 2017 r. kontynuowano prace projektowe na podstawie umowy WIM/74/2016 zawartej z firmą STUDIO AG ze Szczecina oraz sporządzono raport z oceny oddziaływania na środowisko wymagany w ramach procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Uzyskano także zgodę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na wyłączenie z produkcji leśnej terenu przeznaczanego pod lokalizację inwestycji.

W 2017 r. wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie koncepcji projektowej przedsięwzięcia na podstawie umowy WIM/74/2016 zawartej z firmą STUDIO AG ze Szczecina,
- wykup nieruchomości – działki nr 208/11 położonej na przedłużeniu ul. Portowej od ZWiK Sp. z o.o. ze Świnoujścia na potrzeby realizacji przedsięwzięcia,
- sporządzenie studium wykonalności wraz z opracowaniem wariantów strategicznych i technologicznych przedsięwzięcia przez firmę EU-quilibrium z Radwanic (umowa WIM/.WPF/92/2017),

Przedsięwzięcie zostało wpisane na listę inwestycji, które otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych przez SSOM.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA
(Dział 750)**

**Pozostała działalność
(Rozdział 75095)**

Poz. 27***Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu***

Rozdział 75095, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	22.601.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	6.405.426,11
Plan wydatków na rok 2017	5.674.900,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	5.457.539,76

W 2017 r. wydatkowano środki między innymi na:

- rozliczenia prac związanych z przebudową i regulacją instalacji c.o. w budynkach szkolnych – GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 i LO w Świnoujściu (umowa WIM/97/2016) - realizacja prac związanych z termomodernizacją obiektów: GP nr2, ZSP nr 4, SP nr 6 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". Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 19.04.2017 r.,

- wykonanie prac związanych z przebudową dachu budynku SP nr 1 na podstawie umowy WIM/150/2016 zawartej z Firmą Budowlaną FOGT ze Świnoujścia (prace zostały zakończone i odebrane w dniu 25.04.2017 r. - w wyniku realizacji

przebudowano 1.607,31 m² pokrycia dachowego oraz mansardy, rynny dachowe, rury spustowe, ławy kominiarskie, włązy dachowe),

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dachu SP nr 1 przez firmę Eko-Inwest SA ze Szczecina (umowa WIM/136/2016) oraz nad przebudową i regulacją instalacji co w obiektach szkolnych (umowa WIM/39/2017),
- wykonanie aktualizacji audytu energetycznego dla budynku LO ul. Niedziałkowskiego przez firmę E-Spin z Krakowa (na podstawie zlecenia),
- wykonanie 3 szt. tablic pamiątkowych (realizacja projektów unijnych) przez firmę agencja Reklamowo – marketingowa z Brzegu Dolnego,
- wykonanie aktualizacji audytów ekologicznych dla budynków GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 przez firmę DELTA z Koszalina (umowa WIM/32/2017).
- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania gatunków zwierząt chronionych w budynkach użyteczności publicznej z firmą PUH Ekoperfekt z Piotrkowa trybunalskiego (umowa WIM/53/2017),
- wykonanie docieplenia budynku LO przy ul. Niedziałkowskiego (umowa WIM/99/2017). Prace realizuje firma P.B. HELITEX ze Szczecina. Zadanie uzyskało dofinansowanie z WFOŚiGW ze Szczecina. Zakończenie prac w 2018 r.
- wykonanie docieplenia budynku Liceum Społecznego Fundacji LOGOS przy ul. Grunwaldzkiej (umowa WIM/109/2017) przez firmę Z. B. EFEKT ze Świnoujścia Prace zostały zakończone i odebrane 20.12.2017 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie z WFOŚiGW ze Szczecina,

Ponadto zawarto umowy na:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku CAM nr 5 z firmą Smg Szymona Guzy ze Szczecina (umowa WIM/14/2017),
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku laboratorium przy Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły, budynku administracji OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki z firmą HIGWAY z Turka (umowa WIM/71/2017),
- wykonanie remontu daszku wejściowego w SP nr 1 (umowa WIM/154/2017 z F.B. FOGT E. Fogt ze Świnoujścia).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 775.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Poz. 28

Modernizacja obiektów użyteczności publicznej

Rozdział 75095, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	4.400.000,00
Plan wydatków na rok 2017 r.	1.748.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	1.662.823,71

W 2017 r. wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia korytarzy i klatek schodowych w budynku SP nr 6 przez firmę Elma- Projekt ze Świnoujścia (umowa WIM/5/2017),
- opracowanie ekspertyzy technicznej możliwości poprawy pracy systemu wentylacji w PM nr 5 przy ul. Witosa (umowa WIM/69/2017),
- realizację prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy ZSP nr 4 wraz z II etapem przebudowy boiska przyszkolnego (umowa WIM/117/2017) – przez firmę K.S.

Usługi Budowlane Szymon Koza z Gryfina. Prace w trakcie realizacji – zakończenie w 2018 r.

- pełnienie nadzoru inwestorskiego przez firmę NBQ ze Szczecina (umowa WIM/116/2017) nad realizacją prac związanych z wykonaniem: zagospodarowania terenu przy ZSP 4 oraz budowie boisk sportowych, modernizacją węzłów sanitarnych w Szkolnym Schronisku młodzieżowym przy CEZiT,
- realizację modernizacji węzłów sanitarnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy CEZiT, przez Firmę Budowlaną FOGT ze Świnoujścia (umowa WIM/119/2017) – prace trwają,
- przebudowę wentylacji mechanicznej w kuchni przedszkola nr 5 przy ul. Witosa (umowa WIM/127/2017) przez firmę Klimaserwis S.C. ze Szczecina, Zakończenie prac i odbiór w styczniu 2018 r.,
- wykonanie projektu wykonawczego wymiany pokrycia dachowego i więźby dachowej budynku LO przez firmę B.P. Piórkowski z Wierzchowa (umowa WIM/150/2017),

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 1.310.065 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Poz. 29

Modernizacja budynku CAM nr 5

Rozdział 75095, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	3.604.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	972.378,60
Plan wydatków na rok 2017 r.	15.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	344,40

W I półroczu przygotowano zostały dokumenty przetargowe dla wykonania I etapu aranżacji wnętrza Sali konferencyjnej UM Świnoujście.

W II półroczu 2017 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w/w robót, które nie przyniosło rezultatu.

Zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją aranżacji sali konferencyjnej UM - umowa WIM/116/2017 z NBQ ze Szczecina,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (Dział 754)

Pozostała działalność (Rozdział 75495)

Poz. 30

System monitoringu wizyjnego miasta

Rozdział 75495, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	200.000,00
Plan wydatków na rok 2017 r.	187.000,00

Wykonanie wydatków za rok 2017**184.715,36**

W 2017 r. zrealizowano:

a) węzeł monitorujący w parku przy ul. Malczewskiego wraz z przyłączem elektroenergetycznym i telekomunikacyjnym. Prace wykonała firma AC Systemy Bania Makuch ze Świnoujścia (umowa WIM50/2017) – odbiór prac 07.08.2017 r.

b) system monitoringu wizyjnego na terenie budynku przy ul. Modrzejewskiej 20 oraz przeniesiono punkt podglądu monitoringu wizyjnego z budynku przy ul. Modrzejewskiej 20 do KMP oraz do Posterunku policji na Warszawie. Prace wykonała firma AC Systemy Bania Makuch ze Świnoujścia (umowa WIM74/2017) – odbiór prac 25.09.2017 r.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE
(Dział 801)**

**Szkoły podstawowe
(Rozdział 80101)**

Poz. 31**Przebudowa boisk przyszkolnych**

Rozdział 80101, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	3.226.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	2.545.684,46
Plan wydatków na rok 2017	753.942,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	680.216,04

W 2017 r. wydatkowano środki między innymi na:

- realizację przebudowy II etapu boiska przyszkolnego w SP nr 2 przy ul. Białoruskiej przez firmę KS Usługi Ogólnobudowlane Gryfina (umowa WIM/59/2017).

Odbiór prac i przekazanie do użytku nastąpiło 08.09.2017 r.

Zrealizowano:

- boisko do koszykówki i siatkówki. Bieżnię i skocznnię skoku w dal, nawierzchnię wokół stołu do tenisa, drogi i chodniki, zamontowano urządzenia sportowe i terenowe oraz piłkochwyty.

Nadzór inwestorski prowadziła firma EKO INWEST ze Szczecina (umowa WIM/84/2017).

- realizację przebudowy boiska przy ZSP nr 4 przy ul. Szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole przez wybraną w postępowaniu przetargowym firmę KS Usługi Ogólnobudowlane Gryfina (umowa WIM/117/2017). Prace trwają, a nadzór inwestorski prowadzi firma NBQ ze Szczecina (umowa WIM/116/2017).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 259.362,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Poz. 32***Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta***

Rozdział 80101, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	150.000,00
Plan wydatków na rok 2017	10.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	0,00

W roku 2017 wybrano projektanta i zawarto umowę z firmą NAOS P.B.I. z Połczyna Zdroju na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy oświetlenia sportowego Sali gimnastycznej przy ZSP nr 4.

Z uwagi na nie wywiązywanie się z obowiązków projektowych przez Projektanta odstąpiono od umowy i przesunięto realizacją zadania na rok 2018.

**Przedszkola
(Rozdział 80104)**

Poz. 33***Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu***

Rozdział 80104, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	17.658.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	1.892.907,31
Plan wydatków na rok 2017	20.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	594,50

W I półroczu rozstrzygnięta została kwestia pozyskania dofinansowania ze środków z UE z programu INTERREG VA.

Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę robót ww. zadania tj. firmę MIRBUD SA ze Skierniewic (umowa WIM/145/2017 – planowane zakończenie prac - I półrocze 2019 r. Plac budowy został przekazany 23.11.2017 r.).

Poz. 34***Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich – prace inwestycyjne***

Rozdział 80104, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	820.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	4.612,50
Plan wydatków na rok 2017	58.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	52.487,79

W 2017 r. wydatkowano środki na:

- opłacenie projektu budowlanego dotyczącego modernizacji placu zabaw przy ww. przedszkolu wykonanej przez P.P. ZARYS z Dobrej (umowa WIM/34/2017),
- dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw w przedszkolu, prace zostały zakończone i odebrane 19.10.2017 r.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, które nie przyniosło rezultatu.

Ponadto zawarto umowy na:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy placu zabaw przy przedszkolu (umowa WIM/116/2017 z NBQ ze Szczecina),
- opracowanie dokumentacji proj. –kosztorysowej zagospodarowania terenu przedszkola (umowa WIM/162/2017 z Prac. Architektury Krajobrazu Trzy Małe Drzewka ze Szczecina),

Poz. 35

Przedszkole Publiczne nr 1 przy ul. Warszawskiej – prace inwestycyjne

Rozdział 80104, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	595.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	9.901,50
Plan wydatków na rok 2017	568.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	548.613,17

W 2017 r. wydatkowano środki na:

- realizację prac związanych z przebudową placu zabaw przy PP nr 1 przy ul. Warszawskiej przez firmę MULLER Jelcz Laskowice (umowa WIM/6/2017),
- opłacenie nadzoru inwestorskiego nad przebudową placu zabaw w przedszkolu wykonywanego przez firmę Eko – Inwest SA ze Szczecina (umowa WIM/136/2016).

Zdanie zostało zakończone i odebrane w dniu 12.05.2017 r. W wyniku przebudowy uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- chodniki z płyt betonowych – 436,33 m²,
- nawierzchnie bezpieczne poliuretanowe – 739,81 m²,
- trawniki – 734,84 m²,
- nowe wyposażenie placu zabaw.

Poz. 36

Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta

Rozdział 80104, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	230.000,00
Plan wydatków na rok 2017	35.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	0,00

W 2017 r. zawarto umowy z firmą NAOS Przedś. Bud – Inwestycyjne z Połczyna Zdroju na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy wewn. instalacji elektrycznej w PM nr 9 - termin wykonania – lipiec 2017r. (umowa WIM/17/2017) oraz projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę wewn. inst.

Elektrycznej w PM nr 3 – termin wykonania sierpień br. (umowa WIM/52/2017).
Z uwagi na nie wywiązywanie się z obowiązków projektowych przez Projektanta odstąpiono od ww. umów.

**OCHRONA ZDROWIA
(Dział 851)**

**Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze
(Rozdział 85117)**

Poz. 37

Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej

Rozdział 85117, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	28.800.000,00
Plan wydatków na rok 2017	300.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	293.523,44

W 2017 r. wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z analizą ekonomiczną oraz PFU dla przedmiotowego przedsięwzięcia przez firmę WK Architekci sp. z o.o. z Poznania (umowa WIM/38/2017),
- opłacenie należności z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji leśnej gruntów leśnych pod przedmiotową inwestycję - zgoda na wyłączenie z produkcji leśnej terenu przeznaczonego pod przyszłą inwestycję od Dyrektora.

Ponadto trwały prace związane z opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawcy zadania w trybie zaprojektuj – wybuduj.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi
(Rozdział 85154)**

Poz. 38

Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego

Rozdział 85154, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	1.200.000,00
Plan wydatków na rok 2017	465.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	464.999,90

W 2017 r. wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedmiotowego zadania - przez firmę P.P. ZARYS z Dobrej k/Szczecina (umowa WIM/8/2017),
- wycinkę drzew i krzewów wraz z uporządkowaniem terenu po inwestycję (umowa WIM/146/2017 z firmą J. Tkaczonek ze Świnoujścia) – odbiór prac 21.11.2017 r.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę zadania, tj. firmę PPHU AGROSAD ze Szczecina (umowa WIM/156/2017) – planowany termin wykonania prac II kw. 2018 r.

Nadzór inwestorski prowadzi firma NBQ ze Szczecina (umowa WIM/116/2017).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 399.818,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Poz. 39

Przebudowa boisk przyszłolnych

Rozdział 85154, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	3.343.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	3.095.963,29
Plan wydatków na rok 2017	246.058,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	246.058,00

Opis jak w poz. 31.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
(Dział 900)**

**Gospodarka odpadami
(Rozdział 90002)**

Poz. 40

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu

Rozdział 90002, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	1.600.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	30.405,60
Plan wydatków na rok 2017	36.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	16.818,65

W 2017 r. wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie studium wykonalności wraz z opracowaniem wariantów do analizy wariantów dla ww. projektu (umowa WIM/166/2016) przez firmę EU-quilibrium z Radwanic,
- rozliczenie końcowe opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ww. zadania przez firmę HEKO z Poznania (umowa WIM/62/2016). Dokumentacja po weryfikacji została odebrana 19.12.2016r. i rozliczona do końca stycznia 2017 r.,
- opracowanie zamiennej planszy „planu zagospodarowania terenu PSZOK” związanej z lokalizacją dodatkowego kontenera na zbiórkę odpadów przez firmę HEKO z Poznania.

Ponadto został złożony wniosek o dofinansowanie środkami UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Przeprowadzono również postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które niestety nie przyniosło rezultatu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (Rozdział 90004)

Poz. 41

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu

Rozdział 90004, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	7.995.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	51.660,00
Plan wydatków na rok 2017	200.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	13.055,97

Zawarto umowę WIM/83/2017 z firmą Prac. Proj. Konserwacji Zabytków ze Szczecina na opracowanie dokumentacji projektowej na rewaloryzację Parku Zdrojowego w Świnoujściu dla sektora I i zagospodarowanie placu piknikowego przy kanale – stawie parkowym wraz z infrastrukturą.

Z uwagi na rozszerzenie zakresu projektowego przesunięto termin zakończenia prac projektowych na I kw. 2018 r. i w związku z tym nie wydatkowano zaplanowanej kwoty w roku 2017.

W 2017 r. wydatkowano środki na prace geodezyjne, tj. sporządzenie wtórnika mapy zasadniczej dla sektora nr 1 i zagospodarowanie placu piknikowego (firma Geo – Projekt ze Świnoujścia) oraz dla sektora IV i VI (firma Georys ze Świnoujścia).

Oświetlenie ulic, placów i dróg (Rozdział 90015)

Poz. 42

Oświetlenie ulic

Rozdział 90015, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	23.005.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	2.328.525,60
Plan wydatków na rok 2017	1.005.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	1.003.265,07

W 2017 r. wydatkowano środki na realizację następujących prace związanych z oświetleniem ulic:

- **ul. Grodzka** - 14 kpl. latarni typu ulicznego 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 09.06.2017r.
- **ul. Drawska** - 3 kpl. latarni typu ulicznego oraz 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 08.06.2017 r.
- na **ul. Uzdrowskiej**:
 - przestawiono 14 szt. latarni typu parkowego kolidujących z budową ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od Alei Interferie do ul. Zdrojowej. Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia na podstawie umowy WIM/43/2017. Odbiór prac w dniu 09.06.2017 r.
 - zamontowano 24 oprawy oświetleniowe typu parkowego na nowoposadowionych słupach oświetleniowych (odcinek od ul. Zdrojowej do końca ulicy Uzdrowskiej w kierunku wschodnim). Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia na podstawie umowy WIM/43/2017. Odbiór prac w dniu 24.08.2017r.
 - zamontowano 12 kpl. opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED na istniejących słupach oświetleniowych (odcinek od ul. Trentowskiego do ul. Chrobrego). Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia na podstawie umowy WIM/43/2017. Odbiór prac w dniu 11.10.2017 r.
 - zamontowano 21 kpl. opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED na istniejących słupach oświetleniowych (odcinek od ul. Zdrojowej do ul. Chrobrego). Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia na podstawie umowy WIM/43/2017. Odbiór prac w dniu 11.10.2017 r.
- **ul. Stanisława Staszica** - 15 kpl. latarni typu ulicznego 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 06.07.2017 r.
- wymiana na nowe 6 kpl. latarni oświetleniowych typu ulicznego w pasie drogowym ul. Gierczak oraz 1 kpl. w pasie drogowym ul. Kasprowicza. Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia na podstawie umowy WIM/43/2017. Odbiór prac w dniu 02.10.2017 r.
- **ul. Narutowicza** - 7 kpl. opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED na istniejących słupach oświetleniowych typu ulicznego w pasie drogowym (od ul. Piłsudskiego do ul. Chopina). Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia na podstawie umowy WIM/43/2017. Odbiór prac w dniu 02.10.2017 r.
- **ul. Lawendowa** - 3 kpl. latarni typu ulicznego 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/43/2017. Odbiór prac w dniu 18.10.2017 r.
- **ul. Turkusowa** – 5 kpl. latarni typu ulicznego 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/68/2017. Odbiór prac w dniu 18.10.2017 r.
- **ul. Ogrodowa** – 23 kpl. latarni typu ulicznego 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/68/2017. Odbiór prac w dniu 18.10.2017 r.

- **ul. Barkowa** – 8 kpl. latarni typu ulicznego 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/81/2017. Odbiór prac w dniu 25.10.2017 r.

- **ul. Kanałowa** – 27 kpl. latarni typu ulicznego 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/81/2017. Odbiór prac w dniu 25.10.2017 r.

Pozostała działalność (Rozdział 90095)

Poz. 43

Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta

Rozdział 90095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	9.805.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	2.407387,02
Plan wydatków na rok 2017	139.932,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	91.883,57

W 2017 r. wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Wybrzeże Władysława IV na odcinku pomiędzy ulicami – Marynarzy i Chrobrego (umowa WIM/167/2016).

Ponadto rozpoczęto przygotowanie do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wybór wykonawcy robót.

Poz. 44

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasta Świnoujście

Rozdział 90095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia (prace projektowe)	150.000,00
Plan wydatków na rok 2017	10.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	5.904,00

W 2017 r. trwały prace przygotowawcze, tj. weryfikacja stanu własnościowego i możliwości realizacji technicznych w ramach przedmiotowych działań.

Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na odcinku od ul. 1 Maja w Karsiborze do działki nr 232 (umowa WIM/105/2017 z firmą ATUT D. Tkaczyk ze Szczecina).

Poz. 45**Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście**

Rozdział 90095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	27.580.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	10.585.710,63
Plan wydatków na rok 2017	10.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	7.785,20

W roku 2017 dokończono zadanie pn. „Modernizacja elementów melioracji szczegółowej na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych – Granica etap I”, które uzyskało dofinansowanie z WFOŚiGW ze Szczecina.

Prace zostały zrealizowane przez firmę wybraną w postępowaniu przetargowym tj. EROBUD Budownictwo Wodne i Melioracyjne z Gryfina na podstawie umowy WIM/37/2017. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 28.06.2017 r. Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- rowy melioracyjne – 689,1 mb,
- przepusty o średnicy 600 mm z rur PVC – 104,7 mb,
- przepusty o średnicy 800 mm z rur PVC – 25 mb,
- studnie betonowe fi. 1200 mm – szt. 2,
- studnie betonowe fi. 2000 mm – szt. 1

Prace w większości zostały sfinansowane z wydatków niewygasających z 2016 r.

Natomiast nadzór inwestorski, który pełniła firma STEFPOL ze Szczecina (umowa WIM/49/2017), a nadzór autorski pełniony był firmę Piotr Baliński PROJEKT ze Złocieńca (umowa WIM/61/2017) - zostały sfinansowane z wydatków roku 2017.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
(Dział 926)

Obiekty sportowe
(Rozdział 92601)

Poz. 46**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 31.12.2016 r.	5.330.534,58
Plan wydatków na rok 2017	200.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	72.601,50

W 2017 r. wydatkowano środki między innymi na:

- aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy budynku domu noclegowego OSiR Wyspiarz oraz połączenia go łącznikiem z budynkiem Amfiteatru Miejskiego (umowa WIM/134/2016 z firmą Pracownia Projektowa ARKADA ze Szczecina) dla czego uzasadnieniem były:

- 1) zły stan techniczny budynku domu noclegowego OSiR WYSPIARZ zlokalizowanego Świnoujściu na działce nr 4 obręb 0006 przy ul. Matejki 17A, potwierdzony ekspertyzą techniczną, która wskazuje na techniczną i ekonomiczną zasadność rozbiórki niniejszego budynku;
- 2) przedstawione przez użytkownika domu noclegowego – OSiR WYSPIARZ, uzasadnione potrzeby w zakresie powiększenia bazy noclegowej do 50 miejsc, (pismo z dnia 30 stycznia 2017 r. znak 340/2017), co nie jest możliwe w oparciu o istniejącą bryłę budynku, oraz ze względu na jego zły stan techniczny,
- 3) opinia projektanta opartą na ekspertyzie stanu technicznego obiektu budynku domu noclegowego OSiR WYSPIARZ;

w wyniku czego opracowano dokumentację projektową umożliwiającą uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącego domu noclegowego OSiR WYSPIARZ, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę nowego domu noclegowego o liczbie 50 miejsc noclegowych; przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmującego wykonanie robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

- wycinkę drzew i krzewów – umowa WIM/147/2017 z firmą Mój Ogród ze Świnoujścia,

Poz. 47

Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	7.222.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	2.730.885,25
Plan wydatków na rok 2017	1.580.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	1.512.310,01

Kontynuacja inwestycji z roku 2016.

W 2017r. wydatkowano między innymi środki na:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. prac przez firmę EKO INWEST ze Szczecina (umowa WIM/40/2016),
- wykonanie rozdzielni oświetlenia zewnętrznego przez firmę TAMEX Obiekty Sportowe SA z Warszawy (ugoda WIM/15/2017),
- dokończenie prac związanych z budową infrastruktury lekkoatletycznej przez GRETA SPORT z Dąbrowy Górniczej (umowa WIM/113/2015) w wyniku czego powstały:

1. Arena sportowa złożona z:

- bieżni okrężnej 400 m z liczbą 6 torów na prostej i 4 na okrężnej,
- skoczni do skoku w wzwyż,
- skoczni do skoku o tyczce,
- skoczni do skoku w dal i trójskoku,
- rzutni do pchnięcia kulą,
- rzutni do rzutu dyskiem i młotem,
- rzutni do rzutu oszczepem,
- rowu z wodą do biegu z przeszkodami,
- pasa bezpieczeństwa o szerokości 1,1 m.

2. Schody, mury oporowe, ogrodzenia, ciągi komunikacyjne:

- schody S1 (przy południowej części zadaszonej trybuny) od strony ul. Matejki,
 - mur oporowy M2 (przy północnej części zadaszonej trybuny) od strony ul. Moniuszki,
 - ogrodzenie O3 (przy południowej części zadaszonej trybuny),
 - murki z gazonów: G2,G3.
 - ciągi komunikacyjne pomiędzy bieżnią i trybunami oraz w okolicy schodów S1.
3. Zieleń: po wykonaniu prac budowlanych teren przynależny do areny sportowej (w granicach ogrodzenia) obsiano trawą – około 1280 m².
 4. Dostawa wyposażenia sportowego dla stadionu lekkoatletycznego kategorii V wg wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 5. Uzyskano Certyfikatu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla stadionu lekkoatletycznego kategorii V.

Zadanie zakończono i rozliczono wraz z uzyskaniem certyfikatu PZLA – odbiór końcowy 11 sierpnia 2017 r.

Poz. 48

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 31.12.2016 r.	3.612.856,82
Plan wydatków na rok 2017	4.500.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2017	3.918.098,68

W 2017 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, natomiast w wyniku drugiego postępowania wybrano na wykonawcę przebudowy boiska przy ul. Białoruskiej wraz z zagospodarowaniem terenów sportowych II etap, firmę PANORAMA Obiekty Sportowe z Piaseczna (umowa WIM/76/2017) – termin wykonania - czerwiec 2018 r. Nadzór inwestorski prowadzi firma NBQ ze Szczecina natomiast nadzór autorski Pracownia projektowa ZARYS z Dobrej k/Szczecina.

Zadanie uzyskało dofinansowanie na lata 2017 – 2018 z FRKFiT w wysokości 2.000.000 zł.

Zaawansowanie rzeczowo – finansowe prac na koniec 2017 r. – 18 %.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 3.200.260,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Poz. 49

Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	28.480.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2016 r.	499.790,11
Plan wydatków na rok 2017	830.000,00

Wykonanie wydatków za rok 2017**535.849,99**

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje realizację:

- pływalni miejskiej ogólnodostępnej,
- sali sportowej szkolnej z łącznikiem do budynku szkoły,
- boiska wielofunkcyjnego,
- zagospodarowania terenu,

W 2017 r. wydatkowano środki między innymi na:

- na rozliczenie prac projektowych (projektu budowlanego i wykonawczego) z Pracownią Projektową MRZEWA ARCHITEKCI z Łodzi – umowa WIM/18/2016,
- na rozszerzenie zakresu projektu dotyczącego przedmiotowego zadania (WIM/77/2017 z firmą Mrzewa Architekci z Łodzi),
- na świadczenie usług polegających na bieżącym konsultowaniu, doradztwie oraz opiniowaniu rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedsięwzięcia (WIM/78/2017 z firmą ELBAS z Warszawy).

Ponadto uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęto prace związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót. Rozstrzygnięcia przetargowe planowane są w kwietniu 2018 r.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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 1.159 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi w 223 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych należących do Miasta, Wspólnot Mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowej.

Łączna powierzchnia w administrowanych budynkach wynosiła:

1. lokale mieszkalne 47 963 m²,
2. lokale użytkowe 35 649 m².

Średni stan zatrudnienia pracowników na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 38,96 osób (średnio etaty - 38,67). Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.766,32 zł brutto.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości **11.495.721,79**

z tego:

– wpływy z usług	8.592.328,94
w tym:	
– czynsze za lokale mieszkalne gminne	3.933.831,69
– czynsze za lokale użytkowe gminne (w tym garaże i komórki)	2.536.443,75
– opłaty za reklamy	4.320,00
– opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	895.746,55
– opłaty za zimną wodę i kanalizację	784.493,47
– opłaty za wywóz nieczystości stałych	375.613,65
– opłaty za gaz	4.089,10
– opłaty za energię elektryczną	44.295,81
– pozostała sprzedaż	13.494,92
– odsetki	189.321,62
w tym:	
– za zwłokę	152.108,21
– zasądzone	36.563,17
– z tytułu środków na rachunku bankowym	650,24
– pozostałe wpływy	635.914,47
w tym:	
– zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego	119.930,34
– odszkodowania	100.237,43
– spłata odpisów aktualizacyjnych	80.928,85
– pozostałe przychody – odszkodowania od ubezpieczyciela	12.336,78
– kary umowne	1.386,91
– odpisane zobowiązania	704,15
– sprzedaż materiałów	200,00

- refundacja wynagrodzenia pracowników	69.511,35
- opłaty z jednostek samorządu terytorialnego (centralizacja)	250.678,66
- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta kalkulowana według stawki jednostkowej, której podstawą jest koszt utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej komunalnych zasobów mieszkaniowych	892.500,00
Dotacja została przeznaczona na bieżące zaliczki na fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych oraz na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego,	
- pokrycie amortyzacji	1.185.656,76
Wykonanie kosztów wyniosło	11.301.609,48
Zakład przeznaczył środki na:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.762,75
w tym:	
- dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym	33.938,59
- świadczenia BHP	1.824,16
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.811.495,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.070,39
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	338.219,04
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.764,00
- wynagrodzenia bezosobowe (administrowanie dokumentacją pracowniczą zakładu, nadzór nad dokumentacją modernizacji instalacji elektrycznej, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej)	23.519,00
- zakup materiałów i wyposażenia (koszty materiałów na potrzeby konserwacji i napraw wykonywanych przez konserwatorów w gminnych zasobach mieszkalnych i użytkowych oraz materiały na potrzeby działalności ZGM),	184.303,21
- zakup energii	1.593.608,67
w tym:	
- energia elektryczna	165.041,62
- energia cieplna	871.183,20
- energia gazowa	4.494,81
- energia gazowa na c. o.	173.153,92
- usługi wodociągowe	379.735,12
- zakup usług remontowych	1.558.362,66
w tym:	
- fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych	1.294.499,99
- remonty lokali komunalnych i użytkowych	263.862,67
z tego:	
▪ roboty zduńskie	9.243,81
▪ roboty stolarskie	121.574,70
▪ pozostałe(ogólnobudowlane, gazowe, hydrauliczne)	133.044,16
- zakup usług zdrowotnych	2.836,00
- zakup usług pozostałych	2.822.800,33
w tym:	
- usługi kanalizacyjne	430.765,33

-	<i>usługi oczyszczania</i>	23.871,98
-	<i>sprzątanie systemem zleconym</i>	518.555,77
-	<i>pozostałe usługi materialne i niematerialne</i>	1.849.607,25
	<i>z tego:</i>	
	▪ <i>zaliczki wpłacane w imieniu właściciela - Miasta Świnoujście, na rachunki bankowe Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną</i>	922.597,79 zł
	▪ <i>inne</i>	927.009,46 zł
-	<i>używanie sieci Internet i usługi telekomunikacyjne</i>	6.958,63
-	<i>opłaty za administrowanie i czynsze</i>	3.918,57
	<i>z tego koszty opłaty czynszu za oddany w używanie garaż przy ul. Wojska Polskiego 1/5</i>	
-	<i>podróże służbowe krajowe</i>	3.985,67
-	<i>różne opłaty i składki</i>	54.901,67
	<i>w tym: składki z tyt. ubezpieczenia budynków, sprzętu i pojazdów oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,</i>	
-	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	52.580,07
-	<i>podatek od nieruchomości</i>	472.556,00
-	<i>opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)</i>	45.509,28
-	<i>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwałe zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego oraz pozostałe opłaty)</i>	465.687,46
-	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</i>	1,13
-	<i>pozostałe odsetki</i>	26,15
-	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej)</i>	69.135,18
-	<i>szkolenia pracowników</i>	14.148,53
-	<i>wydatki inwestycyjne</i>	33.820,00
-	<i>odpisy amortyzacyjne</i>	1.185.656,76
-	<i>inne zmniejszenia</i>	390.983,33

Dotację przedmiotową w wysokości 892.500,00 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych.

ZGM otrzymał również w 2017 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 2.539.812,32 zł, którą wydatkowano na:

-	<i>budowa, w tym modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 4</i>	3.286,10
-	<i>przebudowa, w tym termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 64, Łużyckiej 3 i 4, Toruńskiej 5 i Norweskiej 1</i>	50.146,00
-	<i>modernizacja wnętrza budynku przy ul. Dąbrowskiego 4</i>	14.825,87
-	<i>zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych</i>	689.260,18
-	<i>modernizacja i przebudowa lokali socjalnych i wynajmowanych na czas nieokreślony w tym rozliczanie wykonanych przez najemców prac dotyczących trwałego ulepszenia lokali</i>	1.306.070,55
-	<i>przystosowanie lokalu na potrzeby pogotowia opiekuńczego, w tym dokumentacja</i>	17.255,00

- <i>modernizacja lokali użytkowych</i>	27.270,00
- <i>przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 62</i>	216.520,60
- <i>zagospodarowanie terenów na zapleczu budynków</i>	87.000,00
- <i>montaż szybu windowego zewnętrznego dla matek z dziećmi oraz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przy budynku Wyspiańskiego 35c</i>	2.285,44
- <i>przebudowa stropu w lokalu mieszkalnym wraz z przebudową klatki schodowej i remont dachu – Rycerska 11</i>	125.892,58

Na dzień 31.12.2017 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) - 515.478,90 zł,
- należności – 795.523,94 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia – 1.069.498,57 zł.

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” Rozdział 92605

Zakład zrealizował przychody w kwocie 8.894.354,83

w tym:

– przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.416.900,80
– wpływy ze sprzedaży usług (<i>z tytułu sprzedaży usług turystycznych, postoju jachtów, biletów wstępu na basen, korty tenisowe, boisko ze sztuczną nawierzchnią</i>)	3.028.962,09
– przychody finansowe (odsetki)	14.445,55
– odszkodowania z tytułu polis ubezpieczeniowych	164.876,45
– inne przychody (w tym prowizja z poboru opłaty uzdrowskiej)	15.897,20
– dotacja przedmiotowa	2.669.334,83
– pokrycie amortyzacji	143.135,50
– inne zwiększenia	440.802,41

Koszty funkcjonowania zakładu to kwota 8.955.914,37

w tym:

– zakup odzieży roboczej i innych środków bhp	13.502,76
– wynagrodzenia osobowe	2.090.067,80
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.160,54
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	503.825,55
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.524,00
– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	939.095,95
– zakup materiałów i wyposażenia	454.787,06

w tym:

- <i>materiały do bieżących napraw</i>	52.082,86
- <i>paliwo do pojazdów</i>	34.898,48
- <i>środki czystości</i>	31.035,40
- <i>materiały</i>	4.037,56
- <i>pozostałe materiały i wyposażenie</i> <i>(zakup sprzętu pomocniczego do bieżących napraw, puchary, nagrody, meble, artykuły spożywcze, odczynniki chemiczne, programy komputerowe i licencje, zestawy komputerowe, mieszanka piaskowo-solna, opał, itp.)</i>	332.732,76
– zakup energii (gaz, energia elektryczna i woda)	713.819,23
– zakup usług remontowych	860.708,00
- <i>roboty elektroenergetyczne na polu namiotowo-carawaningowym</i>	109.000,00
- <i>naprawa kładek plażowych ciągów pieszych</i>	123.008,13
- <i>remont pokryć dachowych w domkach kempingowych</i>	82.739,69
- <i>naprawa instalacji elektrycznej zasilającej pole-sanitariat</i>	9.500,00
- <i>wykonanie płyty fundamentowej pod ustawienie garażu</i>	8.450,00
- <i>prace renowacyjne Centrum ratowników</i>	12.300,00
- <i>remont pieca w kotłowni na paliwo stałe</i>	15.500,00
- <i>malowanie sali gimnastycznej w budynku Hali sportowej</i>	10.900,00
- <i>remont łazienek w domkach kempingowych</i>	75.000,00
- <i>remont sanitariatu nr II na Kempingu Relax</i>	307.767,47

- remont pomostów pływających na Basenie Północnym	10.000,00
- pozostałe roboty budowlane, awarie, naprawy i konserwacje	96.542,71
– zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4.880,00
– zakup usług pozostałych	1.204.604,04
w tym:	
- wywóz odpadów	144.789,77
- sprzątnięcie i utrzymanie czystości	187.866,41
- dozór techniczny i badania	41.391,50
- ochrona mienia	83.075,93
- przeglądy i naprawa sprzętu	6.705,80
- odprowadzenie ścieków	96.344,10
- pozostałe usługi	644.430,53
(w tym najem kontenerów, pomieszczeń hali sportowej, obsługa prawna, informatyczna, przewóz osób sekcji sportowych, usługi pralnicze, wycinka drzew, najem terminali, opłaty bankowe i pocztowe, obsługa toalety bezpłatnej, wykonanie druków plakatów, zabezpieczenie medyczne podczas imprez OSiR-u, certyfikat kwalifikowalny itp.),	
– zakup usług telekomunikacyjnych	17.423,26
– ekspertyzy, opinie, analizy (badania mikrobiologiczne wody na Kąpielisku i Pływalni, opinie ornitologiczne w sprawie wycinki drzew)	28.672,36
– podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	2.933,95
– podróże służbowe zagraniczne	311,35
– ubezpieczenie obiektów i pojazdów, zajęcie pasa drogowego na parking, opłaty skarbowe, pozwolenia	68.016,74
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.480,61
– podatek od nieruchomości za wydzierżawione obiekty i grunty	1.080.077,00
– opłata za trwały zarząd na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	4.830,15
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.617,03
– szkolenia pracowników	10.210,00
– wydatki inwestycyjne	226.505,54
w tym m.in.:	
- System łączności radiowej na Basenie Północnym	3.419,84
- Modernizacja łazienek w budynku Bosmanatu	37.087,76
- Montaż odwodnienia liniowego Korty ziemne	16.500,00
- Montaż bramek z kontrolą dostępu na pomosty Marina	52.931,06
- Szlaban z kontrolą dostępu wjazdu/wyjazdu pojazdów na Kempingu Relax	23.149,00
– wydatki na zakupy inwestycyjne	23.709,00
w tym:	
- zakup jednostki serwerowej Administracja	3.577,00
- zakup 2 szt. wiat stadionowych o konstrukcji stalowej	8.932,00
- zakup 2 szt. pomostów najazdowych dla skuterów na Basenie Północnym	11.200,00
– odpisy amortyzacyjne	143.135,50
– inne zmniejszenia	333.016,95

OSiR otrzymał również w 2017 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 588.261,38 zł, z której wydatkowano środki na:

- dostosowanie holu, szatni i przebieralni na obiekcie do zaleceń p.poż wraz z przebudową tablicy rozdzielczej na Pływalni Miejskiej,
- zakupiono dwie łodzie BL2 na Kąpielisko Morskie,
- wykonano remont łazienek w budynku bosmanatu na Basenie Północnym,
- przygotowano dokumentację oraz montaż systemu łączności radiowej na Basenie Północnym,
- wykonano dokumentację projektową oraz instalacji systemu monitoringu wizyjnego, zawierający 22 nowe kamery na Basenie Północnym,
- wykonano zabezpieczenie elementów starej stoczni na Basenie Północnym,
- Wykonano prace polegające na naprawie pomostów pływających i trapów zejściowych znajdujących się na Basenie Północnym
- wykonano ekspertyzę do dokumentacji projektowej nabrzeży nr 4 i 13.1 na Basenie Północnym,
- wykonano dokumentację projektową nabrzeży 4 i 13.1, ze wskazaniem prac remontowych na Basenie Północnym,
- modernizacja instalacji grzewczej w kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej w budynku Hali Sportowej,
- wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową „Budowy 4 kortów tenisowych o nawierzchni w dwóch wariantach:
 - a) z mączki ceglanej,
 - b) z kruszywa ceramicznego, wraz ze zraszaniem, odwodnieniem i piłkochwytnymi przy Hali Tenisowej,
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową pn. Projekt zagospodarowania pola karawaningowego na kempingu Relax,
- wykonano instalację elektryczną zasilającą nowe pole carawaningowe na kempingu Relax,
- wykonano instalację sanitarną zasilającą nowe pole carawaningowe na kempingu Relax,
- zrealizowano nadzór inwestorski w branży budowlanej nad realizacją zadania: przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych na stworzenie pola carawaningowego na kempingu Relax.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 48,00 etatów.

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3.636,83 zł.

Ośrodek zarządza następującymi obiektami: Marina – Port Jachtowy, Kąpielisko Morskie, Kemping „Relax”, stadion trawiasty, stadion z nawierzchnią syntetyczną, boisko przy ul. Białoruskiej, Hala Sportowa, Hala Tenisowa i korty ziemne, Dom Noclegowy 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 2017. Zwiększono liczbę ratowników, wydłużono sezon kąpieliskowy do 3 miesięcy (od 15.06.2017 r. do 15.09.2017 r.). Podjęto działania dostosowujące obiekt do wymogów „Błękitnej Flagi” na Kąpielisku Morskim Uznam.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” organizuje i jest współorganizatorem w ramach swojej działalności statutowej imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz kulturowym. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. odbyły się następujące imprezy:

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 15.01.2017 r.
2. XXIII edycja, Rekreacyjnej Ligi Siatkówki / I i II liga, 10 zespołów / – I–IV 2017 r.
3. Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora OSiR Wyspiarz – 28.01.2017 r.
4. Halowy Turniej Tenisa Ziemnego w kat. MIXT. o Puchar dyrektora OSiR Wyspiarz- 4/5.02.2017 r.
5. Ferie Zimowe Na Sportowo z OSiR Wyspiarz: - 13/26.02.2017 r., w tym:
 - halowe turnieje piłki nożnej,
 - turnieje tenisa ziemnego,
 - turniej mini siatkówki („dwójki” i „trójki”),
 - imprezy sportowe na Prawobrzeżu (siatkówka, koszykówka, tenis stołowy),
 - turniej koszykówki w formule „streetball”.
6. Bieg Wilczym Tropem - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 26.02.2017 r.
7. V Babski Bieg i Bieg na Szpilkach - 19.03.2017 r.
8. Wielkanocny Turniej Tenisowy Hala Tenisowa OSiR Wyspiarz – 21/23.04.2017 r.
9. XI Masa Krytyczna (z KS UZNAM)- 22.04.2017r,
10. Międzyszkolny Turniej "Dwa ognie" oraz pokaz cheerleaderes (z PM11) - 27.04.2017 r.
11. Wielkanocny Turniej Tenisa Ziemnego - 8/9.04.2017 r.
12. „60 lat Klubu Sportowego FLOTA” (z MKS FLOTA) – 1.05.2017 r.

13. Turniej Siatkówki Plażowej dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych (z SOSW) 11.05.2017 r.
14. Mini Mundial (z UM) – 12.05.2017 r.
15. VIII edycja Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora OSiR Wyspiarz – 13.05.2017 r.
16. IV polsko – niemieckie Biegi Majowe i Bieg Konstytucji 3 Maja – 14.05.2017 r., (projekt realizowany w ramach EFRR programu Interreg VA),
17. XI Rajd Rowerowy na Orientację (z KS UZNAM) – 21.05.2017 r.
18. Turniej Sportowy dla 5-latków w Świnoujściu (z PM 10) – 24.05.2017 r.
19. Mistrzostwa Polski Skarbowców (z UM i Fundacją Skarbowości) – 26/27.05.2017 r.
20. Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka (z TWR Collegium) – 04.06.2017 r.
21. Piknik Rodzinny w SOSW (z SOSW) – 03.06.2017 r.
22. BABOLAT ITF SENIORS CUP (ze Stowarzyszeniem Seniors Tennis) – 1/6.06.2017 r.
23. XVII Ultramaraton Rowerowy im Olka Czapnika wokół Zalewu Szczecińskiego- 10.06.2017 r.
24. Memoriał im. Tadeusza Kaczmarka – Turniej Piłkarski – 11.06.2017 r.
25. Extreme Cup Świnoujście vol. II – 17.06.2017 r.
26. Wyspy Sportu – 18.06.2017 r.
27. Turniej Piłki Plażowej z okazji Dni Morza – 17/18.06.2017 r.
28. Inauguracja Sezonu Letniego – Podniesienie Błękitnych Flag na masztach Kąpieliska Morskiego oraz Portu Jachtowego.
29. Turniej Siatkówki Plażowej z okazji Dni Morza – 24.06.2017 r.
30. Regaty Match Race (z Match Race M. Cylupa) – 24/25.06.2017 r.
31. Powitanie Wakacji 2017 – Turniej Koszykówki o Puchar Błękitnej Flagi – 25.06.2017 r.
32. Bezpieczne Wakacje (z IPA) – 25.06.2017 r.
33. e-Corso Berlin – Wyspa Uznam (ze Stowarzyszeniem Słoneczny Uznam) – 25.06.2017 r.
34. Dni Morza (ze Stowarzyszeniem Nowoczesna Kultura) – 25.06.2017 r.
35. XII Tenisowy Turniej Gwiazd w Tenisie Ziemnym – 1/2.07.2017 r.
36. Plażowe Mistrzostwa Budowniczych (z BLERSPORT) – 09.07.2017 r.
37. PIACHOLEPY, czyli Mistrzostwa Świnoujścia w budowaniu czegoś z piasku..... – 09.07.2017 r.

38. Projekt Plaża (z UM i Stage Art) – 15/23.07.2017 r.
39. XXXIII Puchar Lata w piłce nożnej i XXV Memoriał im. Romana Barczyka 23/24.07.2017 r.
40. II Ultramaraton Kolarski 700 km NON STOP (z KS UZNAM) – 28/31.07.2017 r.
41. Filmowe Lato z ORANGE (z Pracownia Ferment Kolektiv) – 16/17.07.2017 r., 3/4.08.2017 r.
42. Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Lata Dyrektora OSiR Wyspiarz – 4/6.08.2017 r.
43. Twój Rekord Pomaga (z Fundacją K. Drabik) – 08.08.2017 r.
44. Start Rega UNITY LINE – 11.08.2017 r.
45. Świnoujście Sail – Regaty – 13.08.2017 r.
46. Puchar POLONEZA – Regaty – 14/18.08.2017 r.
47. UZNAM Surf Contest (z Fabryką Wrażeń W. Hejnar) – 18/20.08.2017 r.
48. Match Race – Regaty – 18/20.08.2017 r.
49. Inicjatywa Biegowa – Biegam Bo Lubię (z Fundacją Wychowanie przez Sport).
50. Turniej Tenisowy im. Manfred Krohn – 25/27.08.2017 r.
51. 38 Maraton Świnoujście – Wolgast, 27 Półmaraton i 2 Sztafeta Świnoujście - Wolgast 02.09.2017 r.
52. Extreme Cup Świnoujście vol. III – 17.09.2017 r.
53. VII Dni Twierdzy Na Wyspach – AVE CEZAR Świnoujście! (z ŚOT) – 09.09.2017 r.
54. Turniej Szóstek Piłkarskich o Puchar Prezesa Morskiego Klubu Sportowego „Flota” – 30.09.2017 r.
55. Otwarcie bieżni lekkoatletycznej Stadionu Miejskiego (z UM) – 06.10.2017 r.
56. I Świnoujski Bieg Wyspiarza i Bieg Małego Wyspiarza – 08.10.2017 r. (impreza dofinansowana z EFRR w ramach programu INTERREG VA).
57. XII Otwarte Mistrzostwa w Lotach Latawców o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujście” (z ŚAKK) - 01.10. 2017 r.
58. Mistrzostwa Europy Karate Kyoukshin (z ŚAKK) – 12/15.10.2017b r,
59. II Rajd Rowerowy na Orientację LATARNIK (z KS UZNAM) – 21.10.2017 r.
60. Balonowe Lato nad Bałtykiem (z HiFly K. Pyclik) – 26/28.10.2017 r.
61. Z podwórka na stadion (z SP 4) – 25/26.10.2017 r.
62. Turniej Drużyn Amatorskich w Piłce Nożnej z okazji 99 rocznicy odzyskania Niepodległości o Puchar Dyrektora OSiR Wyspiarz – 05.11.2017 r.
63. Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Prezydenta Miasta z okazji Święta Niepodległości – 10/12.11.2017 r.

64. IV Inwazję Morsujących Mikołajów – 09.12.2017 r.
65. Turniej Mikołajkowy piłki nożnej Dzieci i Młodzieży – 09.12.2017 r. i 16.12.2017 r.
66. Turniej Mikołajkowy w tenisie zmiennym dzieci i młodzieży – 09/10.12.2017 r.
67. XIX Mikołajkowy Turniej Dzieci w Karate (ze ŚKKK) – 09.12.2017 r.
68. Mikołajkowe Happy Hour's na Pływalni Miejskiej – 10.12.2017 r.

Na dzień 31.12.2017 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) – 1.086.775,20 zł,
- należności – 309.261,64 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia – 818.763,05 zł.

II. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

1. Miejski Dom Kultury Rozdział 92109

Instytucja zgromadziła przychody w wysokości	4.917.454,82
z tego:	
dotacja bieżąca z budżetu Miasta	2.317.955,00
dotacja celowa z budżetu Miasta	1.396.986,33
dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta	106.612,28
inne przychody na realizację imprez miejskich	538.047,14
przychody własne	540.613,41
w tym:	
– <i>usługi w zakresie kultury</i>	<i>135.418,27</i>
m. in.:	
- organizacja imprez własnych (93.767,86 zł),	
- wpływy od sponsorów na działalność merytoryczną (41.650,41 zł),	
– <i>przychody z wynajmu</i>	<i>405.195,14</i>
m.in.:	
- dostawa energii cieplnej do PUP, WZK, Szkoły Muzycznej, Przedszkola Nr 9 oraz inne refaktury (116.018,61 zł),	
- wynajem obiektu i terenu Muszli Koncertowej (177.339,54 zł),	
- wynajem pomieszczeń dla Pracowni Muzycznej GIS (1.775,60 zł),	
- wynajem Sali Teatralnej (8.300,00 zł),	
- wynajem pomieszczeń na jednorazową działalność handlową (27.617,32 zł),	
- odpłatność za zajęcia na Sali sportowej (12.301,87 zł),	
- wynajem pomieszczeń i widowni Amfiteatru (61.842,20 zł),	
inne (m.in. prowizje, darowizny, odszkodowania, odsetki)	17.240,66
 Koszty zostały zrealizowane w kwocie	 4.791.346,74
z tego:	
1) wynagrodzenie osobowe pracowników	1.663.461,21
2) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	270.155,06
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.947,95
4) zakup materiałów i wyposażenia	47.694,12
5) zakup energii, wody, gazu, oleju opałowego	272.515,59
6) usługi remontowe, usunięcie awarii, przeglądy, pozostałe usługi	95.027,46
7) podróże służbowe	1.521,74
8) różne opłaty, podatki, ubezpieczenie majątkowe, VAT, PFRON	194.257,71
9) działania merytoryczne	285.702,20
10) miejskie imprezy kulturalne realizowane na zlecenie Miasta	1.916.051,22
11) pozostałe wydatki	4.012,48

Otrzymana dotacja bieżąca w kwocie 2.317.955,00 zł oraz wypracowane dochody własne zostały wykorzystane na:

- *działalność merytoryczną:*
- Konkurs 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,
 - Koło zajęć relaksacyjno - muzykoterapeutycznych
- Akademia tańca,
- Akademia Malucha,
- Zajęcia kół muzycznych dla młodszych dzieci i młodzieży – (praca z zespołami KEJA i MALWY),
- Zajęcia w pracowni wokalnno – artystycznej,
- Zajęcia Chóru LOGOS,
- 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.).

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.396.986,33 zł została przeznaczona na: XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Organizacja uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta - TRYTON 2016, Ferie Zimowe 2017, Cykl wydarzeń w ramach Świnoujskiego Lata Kultury, Uznamski Festiwal Muzyki, Festyn Rodzinny z okazji Narodowego Święta Niepodległości i zakup strojów dla zespołów działających przy MDK. Z przekazanych 1.401.004,08 zł niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4.017,75 zł MDK zwrócił w styczniu i lutym 2018 roku.

Z otrzymanej z budżetu miasta dotacji inwestycyjnej na kwotę 106.612,28 zł zrealizowano:

- zakup sprzętu na doposażenie Amfiteatru im. Marka Grechuty oraz Muszli Koncertowej,
- dostawa i zakup projektora. Z przekazanych 106.617,06 zł niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4,78 zł MDK zwrócił w styczniu 2018 roku.

Zatrudnienie na koniec roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 31,55 etaty, w tym:

- pracownicy administracyjni 7,00
- pracownicy techniczni 2,00
- pracownicy merytoryczni 12,05
- pracownicy obsługi 10,00.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wg sprawozdań brak zobowiązań, natomiast należności wynoszą 5.109,82 zł, w tym wymagalne 5.109,82 zł.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Rozdział 92116

Wykonanie przychodów	1.738.084,26
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	1.583.700,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta	5.500,00
- dotacja inwestycyjna z budżetu Miasta	10.000,00
- przychody własne	138.884,26
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17.710,00
- inne źródła (otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, kary, wykonywanie kserokopii, wpływy za media, kary za przetrzymywanie książek)	29.075,95
- umorzenia środków trwałych oraz koszty zarządu	68.198,31
- środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	23.900,00
Koszty zostały poniesione w wysokości	1.734.480,23
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	944.976,72
- wynagrodzenia bezosobowe	49.700,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	164.366,78
- usługi obce (pocztowe, telekomunikacyjne, czynsze, dozór budynku Biblioteki i filii, remonty, obsługa informatyczna, usługi artystyczne i inne)	134.258,73
- zakup energii	104.959,75
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty czasopism, środki czystości, materiały biurowe)	68.013,39
- zakup książek	67.091,70
- zakup inwestycyjne (zakup 2 zestawów komputerowych)	10.000,00
- podróże służbowe	1.522,12
- różne opłaty i składki (w tym: podatek od nieruchomości)	21.126,00
- odsetki	1,15
- inne koszty rodzajowe (ubezpieczenie mienia, składka członkowska do PZB)	1.917,87
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.582,50
- świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży oraz badania profilaktyczne pracowników)	2.916,13
- amortyzacja	137.047,39

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 (1.583.700,00 zł).

Dotację celową w wysokości 5.500,00 zł wydatkowano na dodruk albumu pt. „Jestem tutejsza” oraz wykonanie programu artystycznego pn. „Świątecznie w Bibliotece”.

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 Karsiborze 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 przed- i popołudniowych, zgodnie ze sprawdzonym schematem godzin otwarcia, opartym na oczekiwaniach czytelnicy.

Biblioteka Główna oraz jej 5 filii przez cały rok poza udostępnianiem zbiorów, realizują program kulturalno-edukacyjny adresowany do różnych grup wiekowych użytkowników. Działalność ta stanowi integralną część pracy dzisiejszych bibliotek i ma na celu promocję książki, czytelnictwa oraz uniwersalnych dóbr kultury. Program realizowany jest poprzez m.in.:

- lekcje biblioteczne dla uczniów szkół wszystkich szczebli,
- zajęcia z książką dla grup żłobkowych i przedszkolnych,
- cykliczne akcje czytania dzieciom z udziałem zaproszonych gości,
- 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,
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- konkursy czytelnicze,
- kiermasze książek używanych,
- spotkania z inicjatywy zainteresowanych grup społeczności lokalnej (np. seniorów czy organizacji społecznych),
- bezpłatny dostęp do Internetu (w dziale dziecięcym, w czytelnii internetowej BG, w filiach).

Prowadzona jest bieżąca współpraca z innymi instytucjami kultury w mieście, regionie i kraju, 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:

- wypożyczalnia dla dorosłych: gruntowna selekcja księgozbioru, zmiana układu książek na regałach, oznakowanie całości księgozbioru kodami kreskowymi, korekta aranżacji wnętrza pod kątem wygody czytelników,
- wypożyczalnia dla dzieci i fonozbiory: skontrum, selekcja,
- magazyny biblioteczne: porządkowanie oraz selekcja książek i prasy,
- bieżące wycofywanie zbiorów zdezaktualizowanych, zniszczonych oraz usuwanie ubytków z katalogów i ksiąg inwentarzowych (tradycyjnych i komputerowych),
- bieżące porządkowanie darów książkowych,
- stałe rozbudowywanie bazy e-katalogowej MBP w systemie MAK+ oraz włączanie nowych funkcji systemu bibliotecznego (np. automatyczne wysyłanie czytelnikom mailowych powiadomień o przekroczeniu terminu wypożyczenia książek).

Biblioteka zatrudnia 21 osób oraz 1 osobę na czas określony, w tym pięć w niepełnym wymiarze czasu pracy. Trzy pracują na stanowiskach administracyjnych, jedna na stanowiskach obsługi, pozostała grupa 18 osób zatrudniona jest na stanowiskach merytorycznych. Z czterema osobami – informatykiem, radcą prawnym, inspektorem ds. BHP oraz konserwatorem-elektrykiem, Biblioteka współpracuje na zasadzie umowy zlecenia.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wg sprawozdań widnieją należności w kwocie 6.000,60 zł, w tym wymagalne 2.637,93 zł. Zobowiązań brak.

3. Muzeum Rybołówstwa Morskiego

Rozdział 92118

Zgromadzono przychody w kwocie	926.894,76
w tym:	
– dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	654.670,00
– dotacja inwestycyjna	127.093,50
– przychody z własnej działalności, tj. biletów wstępu, wydawnictwa	144.066,29
– sponsoring	975,60
– pozostałe przychody finansowe i operacyjne (m.in. odsetki bankowe)	89,37
Wykonanie kosztów wyniosło	771.895,75
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	450.303,72
– wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2.050,00
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	75.052,79
– świadczenia urlopowe i inne wydatki osobowe (badania lekarskie, okulary do komputera, woda)	10.251,78
– 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, środki pielęgnacyjne, wyposażenie akwariów w tym ryby i inne)	19.048,15
– zakup usług obcych (pomiary 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), w tym remonty (wymiana zaworów grzejnikowych, remont holu na parterze budynku, przebudowa instalacji bezpieczeństwa, remont pracowni przyrodniczej)	147.604,21
– zakup energii (w tym woda, energia elektryczna i gaz)	30.766,26
– podatek i opłaty	410,00
– inne koszty	4.625,68
– koszty zakupu sprzedanych towarów (wydawnictw)	1.575,73
– koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	9,43
– zakupy majątkowe - muzealia	30.198,00

Dotację inwestycyjną w wysokości 127.093,50 zł wydatkowano na zewnętrzne podświetlenie budynku Muzeum oraz zakup 2 zestawów komputerowych. Z przekazanych 147.500,00 zł niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 20.406,50 zł MRM zwrócił w miesiącu styczniu 2018 roku.

Działalność merytoryczna i oświatowa instytucji

- opracowano 89 kart katalogu naukowego,
- opracowano projekt graficzny nowego folderu reklamowego Muzeum,
- organizacja Nocy Muzeów 20 maja,
- przeprowadzono 14 lekcji muzealnych i 12 seansów filmowych,
- opracowano i wydrukowano mapę ilustrującą polskie połowy dalekomorskie,
- przygotowanie materiału promocyjnego o Muzeum do broszurki wydanej przez Stowarzyszenie Słowian i Wikingów w Wolinie,
- zeskanowano i zarchiwizowano 220 przedwojennych pocztówek ze Świnoujścia,
- współpraca z redakcją Głosu Szczecińskiego w sprawie artykułu o Muzeum,
- zorganizowano prelekcję na temat Zabytkowego Parku Zdrojowego połączonego ze zwiedzaniem - lipiec,
- udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej w Nowogardzie „Interaktywna edukacja w muzeach”,
- inne.

Zbiory muzealne

Zbiory muzealne wzrosły o 225 eksponatów.

Wystawiennictwo

- wystawa „Guziki z muszli – zapomniana tradycja”,
- wystawa „Rybożercy i z 44 wysp”,
- wystawa „Zabytkowy Park Zdrojowy w Świnoujściu”,
- wystawa „Mistrzowskie jak rzadko które Ogrody Petera Josepha Lenne w Polsce”,
- wystawa „Sienkiewicz w ilustracjach i rysunkach”,
- wystawa marynistyczna związana ze Świnoujściem, ze zbiorów własnych.

Remonty i inwestycje

- 1) w marcu i kwietniu przeprowadzono remont hollu. Położono nową posadzkę, zlikwidowano kiosk – kasę, wymieniono instalację monitoringu i alarmu, malowanie ścian, wymiana ościeżnic przy wejściach na sale, wymiana wyposażenia – nowe stanowisko dla kasjera, siedziska dla zwiedzających i akwarium,
- 2) w październiku i listopadzie przeprowadzono remont zaplecza przyrodniczego. Wymieniono posadzki, zamontowano drugi zlew dla potrzeb socjalnych, przeprowadzono naprawę i częściową zmianę kanalizacji odprowadzającej ścieki z wymienionego zlewu i brodzika, pokryto kafelkami część ścian, wyrównano i pomalowano ściany, naprawiono instalację elektryczną,
- 3) w grudniu zrealizowano podświetlenie budynku.

Frekwencja

Frekwencja w Muzeum za ubiegłe półrocze wyniosła 1.509 osób. Faktycznie była o wiele wyższa - darmowe wejścia w Noc Muzeów –

ponad 2.000, Dzień Seniora , dzieci z domów dziecka, dzieci do lat 4, przewodnicy, opiekunowie grup itp.

Na mniejszą ilość wejść miały wpływ remonty: hollu, zaplecza i w czasie zakładania instalacji oświetleniowej. Muzeum było łącznie zamknięte przez dwa miesiące.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wg sprawozdań widnieją należności w kwocie 31.349,14 zł. Zobowiązań nie wykazano.

III. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Świnoujściu Rozdział 85117

Przychody uzyskano w kwocie	1.507.440,47
z tytułu:	
– kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia	1.016.588,50
– dzierżawy pomieszczeń, sprzętu	108.771,12
– opłat pacjentów za pobyt w zakładzie	355.443,27
– przychody operacyjne	26.616,27
– przychody finansowe	21,31
Koszty zostały zrealizowane w kwocie	1.859.781,69
w tym:	
– wynagrodzenia	663.821,41
– umowy zlecenia	300.900,80
– nagrody	14.418,52
– narzuty na wynagrodzenia	178.762,99
– zakup materiałów, leków, doposażenia, środków czystości	123.365,27
– zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz)	109.325,12
– usługi obce (analizy i badania, usługi pralnicze, usługi gastronomiczne – wyżywienie pacjentów, usługi lekarskie wraz z poradami, usługi pielęgniarskie, transport, konserwacja i naprawa sprzętu, serwis kotłowni, usługi remontowe i inne)	357.156,87
– podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	13.725,68
– podróże służbowe	204,00
– świadczenia na rzecz pracowników	17.429,20
– pozostałe koszty, w tym ubezpieczenie mienia	4.430,04
– koszty finansowe	16.989,91
– pozostałe koszty operacyjne	773,80
– amortyzacja	58.478,08

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w ewidencji księgowej widnieją zobowiązania zakładu w kwocie 555.533,49 zł, natomiast należności wynoszą 135.301,30 zł, w tym wymagalne 35.884,07 zł. Nie wykazano zobowiązań wymagalnych.