



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 czerwca 2020 r.

Poz. 2972

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 31 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście za 2019 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Prezydent Miasta Świnoujście przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście za 2019 r.

PREZYDENT MIASTA

JANUSZ ŻMURKIEWICZ

Wprowadzenie

Budżet Miasta na 2019 rok uchwalony w dniu 17 grudnia 2018 r. obejmował planowane dochody w wysokości 439.615.328,00 zł oraz wydatki w kwocie 637.703.949,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (7 uchwał korygujących) oraz Prezydenta Miasta (49 zarządzenia zmieniające) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą 459.330.216,50 zł po stronie dochodów i kwotą 603.325.689,50 zł po stronie wydatków. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę +19.714.888,50 zł (+4,5 %), a zmniejszenie planu wydatków o kwotę -34.378.259,50 zł (-5,4 %).

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 321.375.442,21 zł, co stanowi 70,0 % wskaźnika wykonania, z tego:

- dochody bieżące 262.071.864,93 zł, tj. 81,5 % udziału w dochodach,
- dochody majątkowe 59.303.577,28 zł, tj. 18,5 % udziału w dochodach.

Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę 170.576.207,49 zł, na którą składają się:

- subwencje 62.618.325,00 zł, tj. 19,5 % udziału w dochodach ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 55.319.040,00 zł, tj. 17,2 % udziału w dochodach ogółem,
- dotacje 52.377.138,49 zł, tj. 16,3 % udziału w dochodach ogółem,
- rekompensata utraconych dochodów 261.704,00 zł, tj. 0,1 %.

Pozostałe dochody wraz z ich udziałem w dochodach:

- podatki i opłaty (bez rekompensaty) 73.868.579,27 zł (23,0 %),
 - w tym podatek od nieruchomości 38.527.846,59 zł (12,0 %),
- wpływy z majątku 12.391.514,15 zł (3,8 %),
- inne 64.539.141,30 zł (20,1 %).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano przychody w wysokości 220.458.992,00 zł.

Rzeczywiste wykonanie przychodów stanowi kwota 221.354.388,29 zł, tj. 133,1 % planu, jako suma nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 474.475.794,82 zł, tj. 78,6 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 259.598.399,40 zł, co stanowi 54,7 % udziału w wydatkach,
- wydatki majątkowe 214.877.395,42 zł, co stanowi 45,3 % udziału w wydatkach.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (16,3 %),
- transport i łączność (41,0 %),
- polityka i pomoc społeczna, ochrona zdrowia oraz rodzina (14,2 %),
- administracja publiczna (7,2 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,7 %),
- kultura, sport i turystyka (7,2 %),
- gospodarka mieszkaniowa (4,9 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,8 %),
- działalność usługowa (0,8 %),
- obsługa długu publicznego (0,2 %),
- pozostałe zadania (0,7 %).

Rozchody pierwotnie zaplanowano w wysokości 22.370.371,00 zł. Rzeczywiste wykonanie rozchodów wyniosło 22.350.371,20 zł, tj. z tytułu spłaty części pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitarnym oraz z tytułu wykupu obligacji.

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		439 615 328,00		637 703 949,00	
11.01.2019 r.	30/2019	0,00	0,00	-4 041 417,00	4 041 417,00
24.01.2019 r.	56/2019	0,00	105 459,48	0,00	105 459,48
24.01.2019 r.	VI/33/2019	0,00	47 697,00	0,00	1 347 697,00
31.01.2019 r.	78/2019	0,00	15 180,00	0,00	15 180,00
31.01.2019 r.	79/2019	0,00	0,00	-600 281,00	600 281,00
07.02.2019 r.	92/2019	0,00	0,00	-38 120,00	38 120,00
25.02.2019 r.	127/2019	0,00	0,00	-86 226,00	86 226,00
28.02.2019 r.	137/2019	0,00	211 000,00	0,00	211 000,00
28.02.2019 r.	138/2019	0,00	0,00	-2 332 018,00	2 332 018,00
28.02.2019 r.	VIII/58/2019	0,00	31 495,00	-26 600,00	143 265,00
08.03.2019 r.	156/2019	0,00	0,00	-76 564,00	76 564,00
22.03.2019 r.	176/2019	0,00	0,00	-357 726,00	357 726,00
28.03.2019 r.	IX/73/2019	0,00	1 449 063,00	-20 000,00	10 396 203,00
29.03.2019 r.	192/2019	0,00	328 600,00	0,00	328 600,00
29.03.2019 r.	193/2019	0,00	0,00	-1 568 199,00	1 568 199,00
11.04.2019 r.	220/2019	0,00	80 194,99	0,00	80 194,99
15.04.2019 r.	229/2019	0,00	0,00	-812 164,00	812 164,00
30.04.2019 r.	260/2019	0,00	433 140,78	0,00	433 140,78
30.04.2019 r.	261/2019	0,00	0,00	-1 737 187,00	1 737 187,00
08.05.2019 r.	284/2019	0,00	0,00	-286 219,00	286 219,00
24.05.2019 r.	312/2019	0,00	84 850,00	0,00	84 850,00
30.05.2019 r.	XII/98/2019	0,00	40 000,00	-200,00	1 954 200,00
31.05.2019 r.	336/2019	0,00	495 085,00	0,00	495 085,00
31.05.2019 r.	337/2019	0,00	0,00	-1 091 955,00	1 091 955,00
17.06.2019 r.	361/2019	0,00	0,00	-325 500,00	325 500,00
28.06.2019 r.	385/2019	0,00	57 860,00	0,00	57 860,00
28.06.2019 r.	386/2019	0,00	0,00	-11 000,00	11 000,00
02.07.2019 r.	399/2019	0,00	0,00	-639 000,00	639 000,00
08.07.2019 r.	407/2019	0,00	9 227,52	0,00	9 227,52
12.07.2019 r.	418/2019	0,00	0,00	-414 534,00	414 534,00
19.07.2019 r.	438/2019	0,00	0,00	-205 000,00	205 000,00

Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
31.07.2019 r.	463/2019	0,00	0,00	-786 930,00	786 930,00
05.08.2019 r.	469/2019	-14 000,00	487 669,19	-14 000,00	487 669,19
19.08.2019 r.	496/2019	0,00	0,00	-248 200,00	248 200,00
29.08.2019 r.	XVI/125/2019	-15 612 629,00	17 935 827,00	-80 550 780,00	16 554 520,00
30.08.2019 r.	522/2019	-9 203,37	1 426 377,16	-9 203,37	1 426 377,16
30.08.2019 r.	523/2019	0,00	0,00	-1 004 052,00	1 004 052,00
16.09.2019 r.	560/2019	0,00	0,00	-107 500,00	107 500,00
30.09.2019 r.	592/2019	0,00	614 433,00	0,00	614 433,00
30.09.2019 r.	593/2019	0,00	0,00	-2 185 425,00	2 185 425,00
07.10.2019 r.	613/2019	-85 000,00	3 233 512,17	-85 816,75	3 234 328,92
11.10.2019 r.	634/2019	0,00	0,00	-85 848,00	85 848,00
15.10.2019 r.	647/2019	0,00	113 336,46	0,00	113 336,46
24.10.2019 r.	XIX/147/2019	-1 672 868,00	2 913 949,00	-9 500,00	1 250 581,00
25.10.2019 r.	658/2019	0,00	0,00	-2 665 028,00	2 665 028,00
31.10.2019 r.	669/2019	0,00	730 980,50	0,00	730 980,50
31.10.2019 r.	670/2019	0,00	0,00	-769 897,75	769 897,75
13.11.2019 r.	694/2019	0,00	0,00	-6 817 026,00	6 817 026,00
18.11.2019 r.	703/2019	-305 635,86	4 344 666,80	-305 635,86	4 344 666,80
29.11.2019 r.	741/2019	-61 273,83	190 178,51	-61 273,83	190 178,51
29.11.2019 r.	742/2019	0,00	0,00	-2 735 528,00	2 735 528,00
10.12.2019 r.	767/2019	0,00	0,00	-829 892,00	829 892,00
12.12.2019 r.	775/2019	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
19.12.2019 r.	XXIV/182/2019	-1 100 000,00	1 395 716,00	-18 466,00	314 182,00
19.12.2019 r.	795/2019	0,00	0,00	-1 491 704,00	1 491 704,00
31.12.2019 r.	819/2019	0,00	0,00	-2 344 696,49	2 344 696,49
Razem		-18 860 610,06	38 575 498,56	-117 796 313,05	83 418 053,55
Ogółem zmiany		19 714 888,50		-34 378 259,50	
PLAN KOŃCOWY		459 330 216,50		603 325 689,50	

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		220 458 992,00		22 370 371,00	
24.01.2019 r.	VI/33/2019	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
28.02.2019 r.	VIII/58/2019	0,00	85 170,00	0,00	0,00
28.03.2019 r.	IX/73/2019	0,00	8 927 140,00	0,00	0,00
30.05.2019 r.	XII/98/2019	0,00	1 914 000,00	0,00	0,00
29.08.2019 r.	XVI/125/2019	-66 319 458,00	0,00		
Razem		-66 319 458,00	12 226 310,00	0,00	0,00
Ogółem zmiany		-54 093 148,00		0,00	
PLAN KOŃCOWY		166 365 844,00		22 370 371,00	

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	459 330 216,50	321 375 442,21	70,0	100,0
1.	<u>Dochody bieżące</u>	<u>300 260 783,50</u>	<u>262 071 864,93</u>	<u>87,3</u>	<u>81,5</u>
1.1	transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały, rekompensaty)	171 884 846,50	170 576 207,49	99,2	53,1
1.2	pozostałe dotacje i środki z innych źródeł	2 549 107,00	2 481 440,66	97,3	0,8
1.4	inne dochody	125 826 830,00	89 014 216,78	70,7	27,7
2.	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>159 069 433,00</u>	<u>59 303 577,28</u>	<u>37,3</u>	<u>18,5</u>
2.1	wpływy z przekształcenia i sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	28 562 400,00	4 519 591,39	15,8	1,4
2.2	transfery z budżetu państwa	3 277 840,00	0,00	0,0	-
2.3	pozostałe, w tym: środki na inwestycje	127 229 193,00	54 783 985,89	43,1	17,0
II	Wydatki ogółem	603 325 689,50	474 475 794,82	78,6	100,0
1.	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>281 900 673,50</u>	<u>259 598 399,40</u>	<u>92,1</u>	<u>54,7</u>
1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:	210 588 626,58	194 066 540,49	92,2	40,9
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>96 152 502,86</i>	<i>81 165 247,59</i>	<i>84,4</i>	<i>17,1</i>
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>114 436 123,72</i>	<i>112 901 292,90</i>	<i>98,7</i>	<i>23,8</i>
1.2	dotacje i subwencje (w tym zwroty dotacji)	25 843 380,00	25 092 797,54	97,1	5,3
1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 429 854,92	38 089 890,77	94,2	8,0
1.4	programy unijne	2 185 975,00	1 313 734,16	60,1	0,3
1.5	obsługa długu publicznego (w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji)	2 852 837,00	1 035 436,44	36,3	0,2
2.	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>321 425 016,00</u>	<u>214 877 395,42</u>	<u>66,9</u>	<u>45,3</u>
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	314 775 016,00	208 227 395,42	66,2	43,9
	<i>inwestycje (bez programów unijnych)</i>	<i>144 762 975,00</i>	<i>118 860 876,45</i>	<i>82,1</i>	<i>25,1</i>
	<i>programy unijne</i>	<i>156 678 812,00</i>	<i>79 879 274,35</i>	<i>51,0</i>	<i>16,8</i>
	<i>dotacje</i>	<i>7 504 880,00</i>	<i>5 158 600,65</i>	<i>68,7</i>	<i>1,1</i>
	<i>pozostałe zakupy inwestycyjne, w tym wpłaty na fundusz celowy</i>	<i>5 828 349,00</i>	<i>4 328 643,97</i>	<i>74,3</i>	<i>0,9</i>
2.2	Wydatki na zakup i objęcie akcji	6 650 000,00	6 650 000,00	100,0	1,4
III	Nadwyżka/ Deficyt (I -II)	-143 995 473,00	-153 100 352,61	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		% wykonania	udział
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
IV	Źródła pokrycia (1-2)	143 995 473,00	199 004 017,09	X	X
1.	Przychody	166 365 844,00	221 354 388,29	133,1	100,0
	- obligacje komunalne	130 000 000,00	130 000 000,00	100,0	58,7
	- wolne środki	12 906 852,00	33 700 742,67	261,1	15,2
	- nadwyżka z lat ubiegłych	23 458 992,00	57 653 645,62	245,8	26,0
2.	Rozchody	22 370 371,00	22 350 371,20	99,9	10,1
	- spłata kredytów i pożyczek	350 371,00	350 371,20	100,0	1,6
	- udzielone pożyczki	20 000,00	0,00	0,0	-
	- wykup obligacji komunalnych	22 000 000,00	22 000 000,00	100,0	98,4

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	44 972,53	44 844,12	99,7	398 772,53	258 280,61	64,8
020	Leśnictwo	41 000,00	104 618,86	255,2	50 000,00	2 000,00	4,0
500	Handel	0,00	0,00		595 475,00	482 387,83	81,0
600	Transport i łączność	104 576 097,00	39 398 123,10	37,7	275 348 906,00	194 307 348,09	70,6
630	Turystyka	1 054 696,00	1 380 025,71	130,8	13 333 000,00	5 875 552,88	44,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 615 165,00	12 912 588,15	34,3	29 515 192,00	23 193 926,13	78,6
710	Działalność usługowa	1 398 755,00	1 377 697,48	98,5	6 803 509,00	3 653 767,83	53,7
750	Administracja publiczna	3 231 926,54	1 242 429,14	38,4	42 450 211,54	34 160 219,92	80,5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	282 897,00	278 215,73	98,3	282 897,00	278 070,07	98,3
752	Obrona narodowa	49 379,00	49 379,00	100,0	49 379,00	49 379,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 175 622,00	7 172 670,21	100,0	8 713 291,00	8 558 577,30	98,2
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 377,80	98,8	132 000,00	130 377,80	98,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 985 644,00	112 238 305,95	73,4	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00		2 852 837,00	1 035 436,44	36,3
758	Różne rozliczenia	89 457 337,00	89 765 243,00	100,3	3 881 635,00	2 238 377,85	57,7
801	Oświata i wychowanie	7 419 377,31	4 484 535,64	60,4	73 210 516,31	70 226 802,41	95,9
851	Ochrona zdrowia	474 758,00	465 928,25	98,1	10 650 166,00	9 973 119,98	93,6
852	Pomoc społeczna	3 682 036,57	3 594 784,34	97,6	13 036 346,57	11 830 976,15	90,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 720,00	244 253,32	150,1	3 626 326,00	3 284 861,16	90,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 387,00	32 333,28	58,4	7 254 301,00	7 167 185,01	98,8
855	Rodzina	34 526 384,55	32 773 043,60	94,9	44 790 329,55	42 463 386,67	94,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 945 562,00	11 817 205,12	91,3	35 189 780,00	26 873 499,67	76,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 428,49		9 618 939,00	8 702 225,66	90,5
926	Kultura fizyczna	2 018 500,00	1 866 411,92	92,5	21 541 880,00	19 730 036,36	91,6
Ogółem dochody i wydatki		459 330 216,50	321 375 442,21	70,0	603 325 689,50	474 475 794,82	78,6

Tabela nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody		166 365 844,00	221 354 388,29	133,1
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	130 000 000,00	130 000 000,00	100,0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 906 852,00	33 700 742,67	261,1
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	23 458 992,00	57 653 645,62	245,8
II.	Rozchody		22 370 371,00	22 350 371,20	99,9
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	20 000,00	0,00	0,0
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	22 000 000,00	22 000 000,00	100,0
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>w tym:</i>	§ 992	350 371,00	350 371,20	100,0
3a)	<i>Pożyczki</i>	§ 992	<i>350 371,00</i>	<i>350 371,20</i>	<i>100,0</i>

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				295 332 321,47	219 628 504,38	74,4
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 972,53	44 844,12	99,7
	01095		Pozostała działalność	44 972,53	44 844,12	99,7
		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>	800,00	671,59	83,9
		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>	44 172,53	44 172,53	100,0
020			LEŚNICTWO	41 000,00	104 618,86	255,2
	02095		Pozostała działalność	41 000,00	104 618,86	255,2
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00	1 213,41	121,3
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	40 000,00	103 402,52	258,5
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	2,93	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 088 427,00	5 851 492,19	72,3
	60004		Lokalny transport zbiorowy	208 587,00	209 000,00	100,2
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	208 587,00	209 000,00	100,2
	60016		Drogi publiczne gminne	7 879 840,00	4 285 296,62	54,4
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 100 000,00	843 966,14	76,7
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	5 186,30	
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 000,00	11 010,99	550,5
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	4,47	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	1 546 705,89	
		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>	3 500 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6257	<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 terytorialnego</i>	0,00	1 878 422,83	
			<i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	3 277 840,00	0,00	0,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 357 195,57	
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	1 357 195,57	
630			TURYSTYKA	1 054 696,00	1 380 025,71	130,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	29,51	
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	29,51	
	63095		Pozostała działalność	1 054 696,00	1 379 996,20	130,8
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	25 300,00	
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	1 054 696,00	0,00	0,0
			<i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6257	<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 terytorialnego</i>	0,00	1 354 696,20	
			<i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 502 615,00	11 691 166,85	32,0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 011 450,00	28 463,73	2,8

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>	1 011 450,00	0,00	0,0
		6257	<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 terytorialnego</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	28 463,73	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 048 000,00	11 539 229,12	34,9
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	90 000,00	195 147,11	216,8
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 000 000,00	3 352 016,97	167,6
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	46,40	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	90 000,00	199 854,53	222,1
		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>	2 123 000,00	3 351 231,84	157,9
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	2 000 000,00	588 801,63	29,4
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	26 500 000,00	3 800 074,66	14,3
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	50 000,00	46 964,85	93,9
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	304,00	
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	180 000,00	0,00	0,0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15 000,00	4 787,13	31,9
	70095		Pozostała działalność	2 443 165,00	123 474,00	5,1
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	30 000,00	30 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 413 165,00	93 474,00	3,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 900,00	609 874,13	101,5
	71035		Cmentarze	600 000,00	609 874,13	101,6
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	600 000,00	609 865,10	101,6
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	9,03	
	71095		Pozostała działalność	900,00	0,00	0,0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	900,00	0,00	0,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 185 410,37	1 195 791,88	37,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	516 291,37	488 194,54	94,6
		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>	516 186,37	488 095,34	94,6
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	105,00	99,20	94,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 369,00	480 086,98	56,5
		0630	<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	10 000,00	71 670,54	716,7
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	5 000,00	6 675,17	133,5
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	60 000,00	79 593,00	132,7
		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>	55 369,00	45 701,97	82,5
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	25 000,00	26 329,17	105,3
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1 690,30	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	10 000,00	34 431,04	344,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 324,00	106,5
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000,00	208 671,79	81,8
			Platności w zakresie budżetu środków europejskich			
		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	425 000,00	0,00	0,0
			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			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	179 696,65	
		0830	Wpływy z usług	0,00	82 520,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 142,36	
	75095		Pozostała działalność	1 818 750,00	47 813,71	2,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 653,66	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 160,05	
		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	1 818 750,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	282 897,00	278 215,73	98,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 124,00	8 124,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 124,00	8 124,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139 377,00	137 262,85	98,5

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) ustawami</i>	139 377,00	137 262,85	98,5
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	990,70	99,1
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 000,00	990,70	99,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	134 396,00	131 838,18	98,1
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	134 396,00	131 838,18	98,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 000,00	164 686,09	109,8
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	164 686,09	109,8
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	150 000,00	162 410,47	108,3
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	2 275,62	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	139 512 170,00	98 051 239,96	70,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000,00	471 307,67	85,7
		0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	550 000,00	468 411,51	85,2
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	2 896,16	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 058 663,00	22 868 180,02	33,1
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	68 130 000,00	30 070 577,12	44,1
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	12 000,00	11 796,13	98,3
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>	154 000,00	149 759,00	97,2
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	350 000,00	375 011,92	107,1
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	100 000,00	102 733,01	102,7
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	2 421,60	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	-8 105 822,76	#####
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	266 163,00	261 704,00	98,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 825 600,00	25 158 230,94	115,3
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	8 457 269,47	112,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	53 059,02	132,6
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	570,31	95,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	233 625,48	116,8
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	228 886,23	65,4
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	90 194,22	112,7
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	9 000 000,00	9 422 335,01	104,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	610 059,50	101,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	5 985 451,19	149,6
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,05	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 676,67	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	51 102,59	170,3
		0970	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,20	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 199 000,00	3 674 449,51	114,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	415 686,53	103,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 456,95	69,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 204 949,42	110,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 000,00	1 036 524,34	131,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 300,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	9 276,33	132,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
758	75621	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	763,80		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 492,14		
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 878 907,00	45 879 071,82	102,2	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 178 907,00	43 586 782,00	100,9	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	2 292 289,82	134,8	
			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 658 902,00	46 966 807,97	100,7	
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 820 405,00	22 820 405,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 820 405,00	22 820 405,00	100,0	
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	279 944,00	279 944,00	-	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	279 944,00	279 944,00	-	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	23 558 553,00	23 866 458,97	101,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	1 001 485,34	1001,5	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 810 387,00	3 216 475,68	84,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	331,92		
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	7 787 716,00	7 787 716,00	100,0	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	859 635,00	859 635,05	100,0	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 000 815,00	11 000 814,98	100,0	
		801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 186 770,45	4 369 152,56	60,8
		801	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	21 875,41
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	198,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	4 029,20		
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych			0,00	3 367,81		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	2 240,40		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			12 000,00	12 000,00	100,0	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	40,00		
80104	Przedszkola			6 601 332,00	4 109 434,61	62,3	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			435 470,00	340 553,76	78,2	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 020,00	3 856,32	127,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 760,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 280 939,00	1 280 939,00	100,0
		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 terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	760 903,00	1 200 000,00	157,7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 121 000,00	1 280 325,53	31,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 322,45	234 825,94	93,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	250 322,45	234 825,94	93,8
	80195		Pozostała działalność	323 116,00	3 016,60	0,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,60	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0
		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 terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	304 110,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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 terytorialnego</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>	16 006,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	40 160,00	41 082,32	102,3
	85149		Programy polityki zdrowotnej	28 160,00	28 160,00	100,0
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	28 160,00	28 160,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 036,09	
		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	1,00	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 035,09	
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	11 886,23	99,1
		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>	12 000,00	11 886,23	99,1
852			POMOC SPOŁECZNA	3 251 868,57	3 200 580,73	98,4
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	93 292,12	116,6
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	3,63	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	1 526,44	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	80 000,00	91 762,05	114,7
	85203		Ośrodki wsparcia	486 692,50	507 802,49	104,3
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	19 580,00	21 878,12	111,7
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	48 000,00	66 718,45	139,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	418 847,50	418 847,50	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	265,00	358,42	135,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 895,00	85 125,12	83,5
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	98 895,00	85 125,12	86,1
		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	0,00	0,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 840,00	163 372,76	94,5
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	6 607,21	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	164 840,00	151 786,64	92,1
		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>	8 000,00	4 978,91	62,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 273,56	22 507,98	96,7
		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>	23 273,56	22 507,98	96,7
	85216		Zasiłki stałe	1 078 680,00	1 014 502,33	94,1
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1 055 680,00	1 000 404,82	94,8
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	23 000,00	14 097,51	61,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 300,00	580 110,29	102,1
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	12 308,29	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	22,42	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 598,57	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 300,00	566 181,01	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 187,51	311 881,51	98,6
		0830	Wpływy z usług	125 780,00	135 072,67	107,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	115 000,00	101 444,61	88,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 197,51	75 197,51	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	166,72	79,4
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424 000,00	421 986,13	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	420 000,00	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	4 000,00	1 986,13	49,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	38 491,85	
	85395		Pozostała działalność	0,00	38 491,85	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 450,85	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 387,00	30 355,59	54,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 387,00	30 355,59	54,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 337,00	23 025,60	54,4
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 050,00	7 329,99	56,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	33 814 483,55	32 049 811,28	94,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 335 960,00	21 033 316,86	94,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 149,07	107,5
		2060	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	22 273 960,00	21 011 891,10	94,3
		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	60 000,00	19 241,89	32,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 252 283,55	7 870 597,31	95,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	188,21	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	8 326,17	49,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 920 618,55	7 709 648,05	97,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	246 665,00	91 505,99	37,1
		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	68 000,00	60 928,89	89,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 036,00	1 660,90	81,6
		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	2 036,00	1 656,69	81,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,21	
	85504		Wspieranie rodziny	1 246 204,00	1 214 089,31	97,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,20	
		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	1 168 000,00	1 134 935,51	97,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	78 204,00	78 204,00	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	0,00	900,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 829 000,00	1 782 507,39	97,5
		0830	Wpływy z usług	1 049 000,00	1 012 543,71	96,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 963,68	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	108 000,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	672 000,00	660 000,00	98,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	149 000,00	147 639,51	99,1
		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	149 000,00	147 639,51	99,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 843 162,00	11 691 426,15	91,0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 947 980,00	8 703 603,20	97,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 888 980,00	8 416 325,40	94,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 136,26	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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>	59 000,00	53 728,60	91,1
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	6 050,04	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	45,56	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	10 550,00	
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	210 767,34	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 300 000,00	2 029 909,64	88,3
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	69,60	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 300 000,00	1 989 182,94	86,5
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	40 657,10	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	2 315,52	
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0,00	2 315,52	
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	270 767,00	11 761,56	4,3
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	60 000,00	11 761,56	19,6
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	210 767,00	0,00	0,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 324 415,00	943 836,23	71,3
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	979,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 000,00	1 675,40	83,8
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	14 000,00	9 051,40	64,7
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	0,07	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	16 943,44	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8 500,00	26 425,91	310,9
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	15 000,00	0,00	0,0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	1 284 915,00	0,00	0,0
		6257	<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 terytorialnego</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	888 761,01	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 428,49	
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 428,49	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	2 428,49	
926			KULTURA FIZYCZNA	2 018 500,00	1 866 411,92	92,5
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	333 920,82	16,7
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	333 920,82	
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2 000 000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 991,10	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	182,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 809,10	
	92695		Pozostała działalność	18 500,00	1 518 500,00	8208,1
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	18 500,00	100,0
DOCHODY POWIATU				163 997 895,03	101 746 937,83	62,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 487 670,00	33 546 630,91	34,8
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	96 487 670,00	31 611 166,91	32,8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	168,43	
		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	680 000,00	871 749,28	128,2
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	89 394,82	99,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	7 022,68	175,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	13 659,72	#####
		0940	Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 033,14	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	787 307,00	791 353,46	100,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 379,01	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000,00	3 677,70	18,4
		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	94 905 863,00	29 773 728,67	31,4
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 935 464,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	1 935 464,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 112 550,00	1 221 421,30	109,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 550,00	1 221 421,30	109,8
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	183 800,00	176 999,67	96,3
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	928 750,00	1 044 396,67	112,5
		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	24,96	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	797 855,00	767 823,35	96,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 716,00	342 688,37	91,9
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	240 000,00	209 972,37	87,5
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	132 716,00	132 716,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	425 139,00	425 134,98	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>	425 139,00	425 134,98	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 516,17	46 637,26	100,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 890,00	27 890,00	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>	27 890,00	27 890,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	121,09	
		0940	<i>Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	121,09	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 626,17	18 626,17	100,0

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>	11 647,37	11 647,37	100,0
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	6 978,80	6 978,80	100,0
752			OBRONA NARODOWA	49 379,00	49 379,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	49 379,00	49 379,00	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>	49 379,00	49 379,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 025 622,00	7 007 984,12	99,7
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 025 622,00	7 007 984,12	99,7
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	2 604,90	
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	6 712 482,00	6 691 781,94	99,7
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 579,00	2 036,63	129,0
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	31 110,00	31 110,00	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>	11 561,00	11 560,65	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>	268 890,00	268 890,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 377,80	98,8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 377,80	98,8
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	132 000,00	130 377,80	98,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 473 474,00	14 187 065,99	105,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 521 000,00	1 976 413,64	129,9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	802 085,97	133,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	1 072 471,23	126,2
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	5 130,00	513,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	754,00	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	70 000,00	92 372,00	132,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 600,44	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 952 474,00	12 210 652,35	102,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 622 474,00	11 732 258,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	478 394,35	145,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 798 435,00	42 798 435,03	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 395 415,00	10 395 415,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 395 415,00	10 395 415,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 000 000,00	25 000 000,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	38 037,00	38 037,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 037,00	38 037,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 280 459,00	3 280 459,03	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 977,00	85 977,00	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 194 482,00	3 194 482,03	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 084 524,00	4 084 524,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 084 524,00	4 084 524,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	232 606,86	115 383,08	49,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,0
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	14 000,00	14 000,00	100,0
	80115		Technika	0,00	1 336,97	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1 336,97	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	1 151,10	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1 151,10	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 375,86	4 444,38	25,6
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 375,86	4 444,38	25,6
	80195		Pozostała działalność	201 231,00	94 450,63	46,9
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	83,37	
		2051	<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 terytorialnego</i>	87 697,00	5 043,26	5,8
			<i>Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>			
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	93 600,00	69 390,00	74,1
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	19 934,00	19 934,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	434 598,00	424 845,93	97,8
	85111		Szpitala ogólne	0,00	11 932,06	
		2950	<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	0,00	11 932,06	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	434 598,00	412 913,87	95,0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	6,22	

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>	434 598,00	412 907,65	95,0
852			POMOC SPOŁECZNA	430 168,00	394 203,61	91,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	424 768,00	390 498,86	91,9
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	418 768,00	390 476,26	93,2
		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>	6 000,00	22,60	0,4
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	3 704,75	68,6
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	569,75	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 400,00	3 135,00	58,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	162 720,00	205 761,47	126,5
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 209,71	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	16 209,71	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	90 600,00	124 256,76	137,1
		0620	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	0,00	1 830,00	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	31 410,00	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	180,76	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	236,00	
		2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	90 600,00	90 600,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	72 120,00	65 295,00	90,5
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	72 120,00	65 295,00	90,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 977,69	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 718,61	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	1 718,61	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	259,08	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	259,08	
855			RODZINA	711 901,00	723 232,32	101,6
	85504		Wspieranie rodziny	25 420,00	25 109,31	98,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 420,00	25 109,31	98,8
	85508		Rodziny zastępcze	640 114,00	647 799,86	101,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	116,00	200,0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 000,00	29 371,91	183,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 058,83	101,5
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148,80	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70 147,00	70 147,00	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	394 577,00	392 691,06	99,5
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	153 332,00	151 266,26	98,7
		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 367,00	50 323,15	108,5
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	1 307,90	261,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	7 225,27	180,6
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	41 867,00	41 418,16	98,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>	0,00	371,82	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 400,00	125 778,97	122,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	59 663,63	59,7
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100 000,00	59 663,63	59,7
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	66 115,34	2754,8
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 400,00	0,00	0,0
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	107,60	
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0,00	592,00	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	65 415,74	
OGÓLEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)				459 330 216,50	321 375 442,21	70,0

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				60 693 798,00	24 123 989,90	39,7
020			LEŚNICTWO	40 000,00	103 402,52	258,5
	02095		Pozostała działalność	40 000,00	103 402,52	258,5
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>103 402,52</i>	<i>258,5</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 779 840,00	3 246 629,39	47,9
	60016		Drogi publiczne gminne	6 779 840,00	1 889 433,82	27,9
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>11 010,99</i>	<i>550,5</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>	<i>3 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6257	<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 terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 878 422,83</i>	
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>	<i>3 277 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 357 195,57	
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 357 195,57</i>	
630			TURYSTYKA	1 054 696,00	1 354 725,71	128,4
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	29,51	
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>29,51</i>	
	63095		Pozostała działalność	1 054 696,00	1 354 696,20	128,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 054 696,00	0,00	0,0
		6257	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 terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	1 354 696,20	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 924 615,00	4 510 814,02	14,1
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 011 450,00	28 463,73	2,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 011 450,00	0,00	0,0
		6257	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 terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	28 463,73	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500 000,00	4 388 876,29	15,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000 000,00	588 801,63	29,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 500 000,00	3 800 074,66	14,3
	70095		Pozostała działalność	2 413 165,00	93 474,00	3,9
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 413 165,00	93 474,00	3,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	900,00	0,00	0,0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	900,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 243 750,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 000,00	0,00	0,0
		6208	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <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>	425 000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	1 818 750,00	0,00	0,0
		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>	1 818 750,00	0,00	0,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 000 815,00	11 000 814,98	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000 815,00	11 000 814,98	100,0
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	11 000 815,00	11 000 814,98	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 121 000,00	1 280 523,53	31,1
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	198,00	
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	198,00	
	80104		Przedszkola	4 121 000,00	1 280 325,53	31,1

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>	4 121 000,00	1 280 325,53	31,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 509 682,00	1 108 579,75	73,4
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	210 767,34	
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	210 767,34	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 767,00	0,00	0,0
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	210 767,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 298 915,00	897 812,41	69,1
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	14 000,00	9 051,40	64,7
		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>	1 284 915,00	0,00	0,0
		6257	<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 terytorialnego</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	888 761,01	
926			KULTURA FIZYCZNA	2 018 500,00	1 518 500,00	75,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	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>	2 000 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	18 500,00	1 518 500,00	8208,1
		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	1 500 000,00	
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	18 500,00	18 500,00	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU				98 375 635,00	35 179 587,38	35,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 909 863,00	31 716 215,35	33,4
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	94 909 863,00	29 780 751,35	31,4
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	4 000,00	7 022,68	175,6
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	94 905 863,00	29 773 728,67	31,4
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 935 464,00	
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	1 935 464,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	268 890,00	268 890,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	268 890,00	268 890,00	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>	268 890,00	268 890,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 194 482,00	3 194 482,03	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 194 482,00	3 194 482,03	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	3 194 482,00	3 194 482,03	100,0
			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)				159 069 433,00	59 303 577,28	37,3

Tabela nr 8

DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

/w zł/

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
I. Dochody własne	226 611 515,00	164 346 136,58	72,52	51,1
1. Podatki	81 386 600,00	46 137 150,44	56,69	14,4
- od nieruchomości	75 630 000,00	38 527 846,59	50,94	12,0
- rolny	52 000,00	64 855,15	124,72	0,0
- leśny	154 600,00	150 329,31	97,24	0,0
- od środków transportowych	550 000,00	608 637,40	110,66	0,2
- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	550 000,00	468 411,51	85,17	0,1
- od spadków i darowizn	350 000,00	228 886,23	65,40	0,1
- od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00	6 088 184,20	148,49	1,9
- podatki zniesione	0,00	0,05		0,0
2. Opłaty	27 668 113,00	27 993 132,83	101,17	8,7
- produktowa	0,00	2 315,52		0,0
- skarbowa	400 000,00	415 686,53	103,92	0,1
- komunikacyjna	600 000,00	802 085,97	133,68	0,2
- od posiadania psów	80 000,00	90 194,22	112,74	0,0
- uzdrowiskowa	9 000 000,00	9 422 335,01	104,69	2,9
- targowa	600 000,00	610 059,50	101,68	0,2
- eksploatacyjna	5 000,00	3 456,95	69,14	0,0
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 204 949,42	110,25	0,7
- inne lokalne opłaty	11 625 980,00	11 369 287,11	97,79	3,5
- za koncesje i licencje	8 000,00	14 406,33	180,08	0,0
- pozostałe opłaty wraz z rekompensatą utraconych dochodów	3 349 133,00	3 058 356,27	91,32	1,0
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 831 381,00	58 089 724,17	102,21	18,1
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	54 801 381,00	55 319 040,00	100,94	17,2
- w podatku dochodowym od osób prawnych	2 030 000,00	2 770 684,17	136,49	0,9
4. Dochody z majątku	33 572 569,00	12 391 514,15	36,91	3,9
5. Odsetki	255 520,00	-6 887 085,27	-2 695,32	-2,1
- od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	107 020,00	1 025 023,82	957,8	0,3
- od nieterminowego regulowania należności, stanowiących dochody Miasta i inne	148 500,00	-7 912 109,09	#####	-2,5
6. Inne dochody	26 897 332,00	26 621 700,26	98,98	8,3
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	150 000,00	164 710,47	109,81	0,1
- wpływy z usług	2 149 360,00	2 187 576,47	101,78	0,7
- wpływy za realizację dochodów skarbu państwa	1 177 574,00	1 138 567,84	96,69	0,4
- środki Funduszu Pracy	762 600,00	750 600,00	98,43	0,2
- środki pozyskane z innych źródeł	2 196 844,00	285 687,40	13,00	0,1
- zwrot dotacji	185 561,00	181 397,13	97,76	0,1
- wpływy z innych dochodów	20 275 393,00	21 913 160,95	108,08	6,8

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
II. Subwencje	62 618 325,00	62 618 325,00	100,00	19,5
a) oświatowa	33 215 820,00	33 215 820,00	100,00	10,3
b) uzupełnienie subwencji	25 279 944,00	25 279 944,00	100,00	7,9
- środki na utrzymanie przepraw promowych	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00	7,8
- uzupełnienie dochodów gminy	279 944,00	279 944,00	100,00	0,1
- na inwestycje	0,00	0,00		0,0
c) równoważąca	4 084 524,00	4 084 524,00	100,00	1,3
d) wyrównawcza	38 037,00	38 037,00	100,00	0,0
III. Dotacje celowe	170 100 376,50	94 410 980,63	55,50	29,4
a) z budżetu państwa na zadania własne	15 087 145,51	11 683 734,39	77,44	3,6
- gmina	14 982 998,51	11 595 909,69	77,39	3,6
- powiat	104 147,00	87 824,70	84,33	0,0
b) z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	42 256 093,19	40 584 035,30	96,04	12,6
- gmina	33 176 313,96	31 605 766,72	95,27	9,8
- powiat	9 079 779,23	8 978 268,58	98,88	2,8
c) z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	133 578,80	109 368,80	81,88	0,0
- gmina	33 000,00	33 000,00	100,00	0,0
- powiat	100 578,80	76 368,80	75,93	0,0
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst lub z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	227 087,00	227 500,00	100,18	0,1
- gmina	227 087,00	227 500,00	100,18	0,1
e) pozostałe dotacje (np. rozwojowe, z funduszu celowego)	112 396 472,00	41 806 342,14	37,20	13,0
- gmina	17 102 912,00	9 792 106,21	57,25	3,0
- powiat	95 293 560,00	32 014 235,93	33,60	10,0
RAZEM I+II+III	459 330 216,50	321 375 442,21	69,97	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			363 369 255,47	311 008 536,64	85,6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	398 772,53	258 280,61	64,8
	01008	Melioracje wodne	318 400,00	209 751,58	65,9
		Wydatki bieżące	<u>318 400,00</u>	<u>209 751,58</u>	<u>65,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	318 400,00	209 751,58	65,9
		- wynagrodzenia i pochodne	2 400,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 000,00	209 751,58	66,4
	01030	Izby rolnicze	2 400,00	1 340,33	55,8
		Wydatki bieżące	<u>2 400,00</u>	<u>1 340,33</u>	<u>55,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	1 340,33	55,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	1 340,33	55,8
	01095	Pozostała działalność	77 972,53	47 188,70	60,5
		Wydatki bieżące	<u>77 972,53</u>	<u>47 188,70</u>	<u>60,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	77 972,53	47 188,70	60,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 972,53	47 188,70	60,5
020		LEŚNICTWO	50 000,00	2 000,00	4,0
	02095	Pozostała działalność	50 000,00	2 000,00	4,0
		Wydatki bieżące	<u>50 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>4,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	2 000,00	4,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	2 000,00	4,0
500		HANDEL	595 475,00	482 387,83	81,0
	50095	Pozostała działalność	595 475,00	482 387,83	81,0
		Wydatki bieżące	<u>595 475,00</u>	<u>482 387,83</u>	<u>81,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	595 475,00	482 387,83	81,0
		- wynagrodzenia i pochodne	275 805,00	262 473,62	95,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 670,00	219 914,21	68,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 935 000,00	74 852 577,69	92,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 847 050,00	5 847 050,00	100,0
		Wydatki bieżące	<u>5 847 050,00</u>	<u>5 847 050,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	5 847 050,00	5 847 050,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 847 050,00	5 847 050,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	74 930 950,00	68 988 065,29	92,1
		Wydatki bieżące	<u>4 160 950,00</u>	<u>3 689 930,28</u>	<u>88,7</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
630	60041	- wydatki jednostek budżetowych	4 160 950,00	3 689 930,28	88,7	
		- wynagrodzenia i pochodne	39 900,00	35 189,65	88,2	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 121 050,00	3 654 740,63	88,7	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>70 770 000,00</u>	<u>65 298 135,01</u>	<u>92,3</u>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	67 044 253,00	62 710 330,21	93,5	
		- programy unijne	3 725 747,00	2 587 804,80	69,5	
		Infrastruktura portowa	157 000,00	17 462,40	11,1	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>12 554,66</u>	<u>41,8</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	12 554,66	41,8	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	12 554,66	41,8	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>127 000,00</u>	<u>4 907,74</u>	<u>3,9</u>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	127 000,00	4 907,74	3,9	
		TURYSTYKA		13 333 000,00	5 875 552,88	44,1
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	588 000,00	432 022,74	73,5
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>588 000,00</u>	<u>432 022,74</u>	<u>73,5</u>
- wydatki jednostek budżetowych	588 000,00		432 022,74	73,5		
- wynagrodzenia i pochodne	64 200,00		58 420,26	91,0		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 800,00		373 602,48	71,3		
63095	Pozostała działalność	12 745 000,00	5 443 530,14	42,7		
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>12 745 000,00</u>	<u>5 443 530,14</u>	<u>42,7</u>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	8 923 000,00	3 947 034,81	44,2		
700	70001	- programy unijne	3 822 000,00	1 496 495,33	39,2	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 316 367,00	23 016 901,50	78,5	
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 797 000,00	6 033 448,03	68,6	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 995 000,00</u>	<u>1 995 000,00</u>	<u>100,0</u>	
		- dotacje	1 995 000,00	1 995 000,00	100,0	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6 802 000,00</u>	<u>4 038 448,03</u>	<u>59,4</u>	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	4 702 000,00	3 058 287,85	65,0	
		- programy unijne	2 100 000,00	980 160,18	46,7	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 711 367,00	3 178 367,64	47,4
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 711 367,00</u>	<u>541 899,14</u>	<u>20,0</u>
			- wydatki jednostek budżetowych	2 711 367,00	541 899,14	20,0
			- wynagrodzenia i pochodne	37 367,00	10 500,00	28,1
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 674 000,00	531 399,14	19,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 000 000,00</u>	<u>2 636 468,50</u>	<u>65,9</u>	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	4 000 000,00	2 636 468,50	65,9
	70095	Pozostała działalność	13 808 000,00	13 805 085,83	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>345 000,00</u>	<u>344 946,31</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	345 000,00	344 946,31	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 000,00	344 946,31	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>13 463 000,00</u>	<u>13 460 139,52</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	6 813 000,00	6 810 139,52	100,0
		- wydatki na zakup i objęcie akcji	6 650 000,00	6 650 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 958 254,00	2 923 823,35	49,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	420 254,00	158 983,78	37,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>420 254,00</u>	<u>158 983,78</u>	<u>37,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	420 254,00	158 983,78	37,8
		- wynagrodzenia i pochodne	14 100,00	7 420,76	52,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 154,00	151 563,02	37,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	74 479,00	43,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>170 000,00</u>	<u>74 479,00</u>	<u>43,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	74 479,00	43,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	74 479,00	43,8
	71035	Cmentarze	1 868 000,00	1 475 297,84	79,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>978 000,00</u>	<u>929 408,85</u>	<u>95,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	978 000,00	929 408,85	95,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	978 000,00	929 408,85	95,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>890 000,00</u>	<u>545 888,99</u>	<u>61,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	890 000,00	545 888,99	61,3
	71095	Pozostała działalność	3 500 000,00	1 215 062,73	34,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>1 215 062,73</u>	<u>34,7</u>
		- programy unijne	1 078 000,00	919 840,00	85,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	2 422 000,00	295 222,73	12,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 544 637,37	31 337 510,02	79,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	516 186,37	488 095,34	94,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>516 186,37</u>	<u>488 095,34</u>	<u>94,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	516 186,37	488 095,34	94,6
		- wynagrodzenia i pochodne	516 186,37	488 095,34	94,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 000,00	480 938,55	89,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>540 000,00</u>	<u>480 938,55</u>	<u>89,1</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	39 144,96	78,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	39 144,96	78,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 000,00	441 793,59	90,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 905 899,00	22 888 895,07	88,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>24 666 633,00</u>	<u>21 988 387,13</u>	<u>89,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	24 355 845,00	21 730 557,40	89,2
		- wynagrodzenia i pochodne	18 342 346,00	18 050 949,44	98,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 013 499,00	3 679 607,96	61,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	9 971,80	95,0
		- programy unijne	300 288,00	247 857,93	82,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 239 266,00</u>	<u>900 507,94</u>	<u>72,7</u>
		- programy unijne	340 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	899 266,00	900 507,94	100,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 646 000,00	1 430 907,72	86,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 646 000,00</u>	<u>1 430 907,72</u>	<u>86,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 646 000,00	1 430 907,72	86,9
		- wynagrodzenia i pochodne	20 000,00	8 500,00	42,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 626 000,00	1 422 407,72	87,5
	75095	Pozostała działalność	10 936 552,00	6 048 673,34	55,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>895 144,00</u>	<u>199 817,89</u>	<u>22,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	875 144,00	199 817,89	22,8
		- wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym na jednostki pomocnicze)	869 144,00	199 817,89	23,0
		- dotacje	20 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 041 408,00</u>	<u>5 848 855,45</u>	<u>58,2</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	6 997 843,00	2 994 809,34	42,8
		- programy unijne	3 043 565,00	2 854 046,11	93,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	282 897,00	278 070,07	98,3
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 124,00	7 978,34	98,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 124,00</u>	<u>7 978,34</u>	<u>98,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	8 124,00	7 978,34	98,2
		- wynagrodzenia i pochodne	8 124,00	7 978,34	98,2
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	139 377,00	137 262,85	98,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>139 377,00</u>	<u>137 262,85</u>	<u>98,5</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
754		- wydatki jednostek budżetowych	51 727,00	51 712,85	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne	45 051,00	45 037,86	100,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 676,00	6 674,99	100,0	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 650,00	85 550,00	97,6	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	990,70	99,1
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>990,70</u>	<u>99,1</u>
			- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	990,70	99,1
			- wynagrodzenia i pochodne	957,20	956,40	99,9
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42,80	34,30	80,1
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	134 396,00	131 838,18	98,1
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>134 396,00</u>	<u>131 838,18</u>	<u>98,1</u>
			- wydatki jednostek budżetowych	49 546,00	49 088,18	99,1
			- wynagrodzenia i pochodne	41 895,00	41 847,55	99,9
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 651,00	7 240,63	94,6
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 850,00	82 750,00	97,5
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	967 235,00	835 816,29	86,4
		75412	Ochotnicze straż pożarne	254 760,00	201 253,69	79,0
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>254 760,00</u>	<u>201 253,69</u>	<u>79,0</u>
			- wydatki jednostek budżetowych	246 015,00	194 298,82	79,0
			- wynagrodzenia i pochodne	103 021,00	102 340,67	99,3
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 994,00	91 958,15	64,3
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 745,00	6 954,87	79,5
		75416	Straż gminna (miejska)	482 425,00	478 546,14	99,2
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>482 425,00</u>	<u>478 546,14</u>	<u>99,2</u>
			- wydatki jednostek budżetowych	473 610,00	469 742,09	99,2
			- wynagrodzenia i pochodne	443 949,00	440 635,93	99,3
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 661,00	29 106,16	98,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 815,00	8 804,05	99,9		
75421	Zarządzanie kryzysowe	29 300,00	29 120,90	99,4		
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 050,00</u>	<u>5 873,90</u>	<u>97,1</u>		
	- wydatki jednostek budżetowych	6 050,00	5 873,90	97,1		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 050,00	5 873,90	97,1		
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>23 250,00</u>	<u>23 247,00</u>	<u>100,0</u>		
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	23 250,00	23 247,00	100,0		

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	75495	Pozostała działalność	200 750,00	126 895,56	63,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>200 750,00</u>	<u>126 895,56</u>	<u>63,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	200 750,00	126 895,56	63,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 750,00	126 895,56	63,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 482 837,00	1 035 436,44	41,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 436 000,00	1 035 436,44	72,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 436 000,00</u>	<u>1 035 436,44</u>	<u>72,1</u>
		- obsługa długu jst	1 436 000,00	1 035 436,44	72,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 046 837,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 046 837,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 046 837,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 881 635,00	2 238 377,85	57,7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	73 811,00	68 851,85	93,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>73 811,00</u>	<u>68 851,85</u>	<u>93,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	73 811,00	68 851,85	93,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 811,00	68 851,85	93,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 638 298,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 638 298,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 638 298,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 638 298,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 169 526,00	2 169 526,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 169 526,00</u>	<u>2 169 526,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 169 526,00	2 169 526,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 169 526,00	2 169 526,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 222 197,45	58 353 214,00	95,3
	80101	Szkoły podstawowe	26 103 133,00	25 454 880,53	97,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25 853 133,00</u>	<u>25 376 535,08</u>	<u>98,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	24 771 255,00	24 309 429,15	98,1
		- wynagrodzenia i pochodne	20 514 785,00	20 501 980,41	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 256 470,00	3 807 448,74	89,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 433,00	26 433,06	100,0
		- dotacje	1 055 445,00	1 040 672,87	98,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>250 000,00</u>	<u>78 345,45</u>	<u>31,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	250 000,00	78 345,45	31,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 885,00	182 885,70	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>182 885,00</u>	<u>182 885,70</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	182 885,00	182 885,70	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	174 934,00	174 934,70	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 951,00	7 951,00	100,0
	80104	Przedszkola	24 715 341,00	23 083 618,15	93,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 732 341,00</u>	<u>15 094 473,90</u>	<u>95,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	13 169 692,00	12 889 841,53	97,9
		- wynagrodzenia i pochodne	10 155 463,00	10 120 873,77	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 014 229,00	2 768 967,76	91,9
		- dotacje	1 547 360,00	1 547 359,45	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 175,00	43 996,06	99,6
		- programy unijne	971 114,00	613 276,86	63,2
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>8 983 000,00</u>	<u>7 989 144,25</u>	<u>88,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	3 099 840,00	2 106 270,52	67,9
		- programy unijne	5 883 160,00	5 882 873,73	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 017 422,00	1 017 420,98	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 017 422,00</u>	<u>1 017 420,98</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	702 463,00	702 463,22	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	663 138,00	663 138,21	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 325,00	39 325,01	100,0
		- dotacje	314 959,00	314 957,76	100,0
	80110	Gimnazja	1 801 352,00	1 796 365,46	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 801 352,00</u>	<u>1 796 365,46</u>	<u>99,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 680 922,00	1 678 398,74	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	1 530 097,00	1 527 572,02	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 825,00	150 826,72	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 043,00	23 042,88	100,0
		- dotacje	97 387,00	94 923,84	97,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	33 124,98	82,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40 000,00</u>	<u>33 124,98</u>	<u>82,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	33 124,98	82,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	33 124,98	82,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 746,00	105 754,92	93,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>113 746,00</u>	<u>105 754,92</u>	<u>93,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	113 746,00	105 754,92	93,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 746,00	105 754,92	93,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 984 022,00	1 978 954,81	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 917 437,00</u>	<u>1 912 369,94</u>	<u>99,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 830 067,00	1 827 584,67	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	1 604 127,00	1 603 327,26	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 940,00	224 257,41	99,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 355,00	15 879,72	91,5
		- programy unijne	70 015,00	68 905,55	98,4
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>66 585,00</u>	<u>66 584,87</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	66 585,00	66 584,87	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	484 109,00	484 109,25	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>472 382,00</u>	<u>472 382,65</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	472 382,00	472 382,65	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	438 238,00	438 238,92	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 144,00	34 143,73	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>11 727,00</u>	<u>11 726,60</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	11 727,00	11 726,60	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 744 020,00	2 740 074,89	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 744 020,00</u>	<u>2 740 074,89</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 727 865,00	2 723 967,24	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	2 558 785,00	2 556 118,56	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 080,00	167 848,68	99,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	3,41	6,8
		- dotacje	16 105,00	16 104,24	100,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	343 668,00	342 235,63	99,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>343 668,00</u>	<u>342 235,63</u>	<u>99,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	338 263,00	338 263,15	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	306 539,00	306 539,36	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 724,00	31 723,79	100,0
		- dotacje	5 405,00	3 972,48	73,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	252 976,45	237 479,54	93,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>252 976,45</u>	<u>237 479,54</u>	<u>93,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	239 363,95	223 899,84	93,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 363,95	223 899,84	93,5
		- dotacje	13 612,50	13 579,70	99,8
	80195	Pozostała działalność	1 439 523,00	896 309,16	62,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 286 713,00</u>	<u>835 585,96</u>	<u>64,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	407 938,00	400 037,21	98,1
		- wynagrodzenia i pochodne	58 805,00	57 856,90	98,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 133,00	342 180,31	98,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 114,00	80 033,87	99,9
		- dotacje	41 800,00	35 949,63	86,0
		- programy unijne	756 861,00	319 565,25	42,2
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>152 810,00</u>	<u>60 723,20</u>	
		- programy unijne	152 810,00	60 723,20	39,7
851		OCHRONA ZDROWIA	2 481 068,00	1 998 113,11	80,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	261 400,00	128 846,39	49,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>261 400,00</u>	<u>128 846,39</u>	<u>49,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	247 400,00	115 800,00	46,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 400,00	115 800,00	46,8
		- dotacje	14 000,00	13 046,39	93,2
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000,00	6 350,00	63,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>6 350,00</u>	<u>63,5</u>
		- dotacje	10 000,00	6 350,00	63,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 268,00	49 967,00	80,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>62 268,00</u>	<u>49 967,00</u>	<u>80,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	13 740,00	10 800,00	78,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	3 600,00	70,6
		- wynagrodzenia i pochodne	8 640,00	7 200,00	83,3
		- dotacje	48 528,00	39 167,00	80,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000 000,00	1 702 905,37	85,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 355 000,00</u>	<u>1 256 921,37</u>	<u>92,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	494 950,00	420 465,97	85,0
		- wynagrodzenia i pochodne	337 631,00	281 915,65	83,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 319,00	138 550,32	88,1
		- dotacje	856 700,00	833 255,40	97,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00	3 200,00	95,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>645 000,00</u>	<u>445 984,00</u>	<u>69,1</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	645 000,00	445 984,00	69,1
	85195	Pozostała działalność	147 400,00	110 044,35	74,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>147 400,00</u>	<u>110 044,35</u>	<u>74,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	119 400,00	82 045,35	68,7
		- wynagrodzenia i pochodne	28 292,00	28 178,56	99,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 108,00	53 866,79	59,1
		- dotacje	28 000,00	27 999,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	12 024 153,57	10 913 762,40	90,8
	85202	Domy pomocy społecznej	1 692 900,00	1 639 591,48	96,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 692 900,00</u>	<u>1 639 591,48</u>	<u>96,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 692 900,00	1 639 591,48	96,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 692 900,00	1 639 591,48	96,9
	85203	Ośrodki wsparcia	418 847,50	418 847,50	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>418 847,50</u>	<u>418 847,50</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	418 847,50	418 847,50	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 250,00	7 450,00	24,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30 250,00</u>	<u>7 450,00</u>	<u>24,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	10 250,00	7 450,00	72,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 250,00	7 450,00	72,7
		- dotacje	20 000,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 595,00	85 125,12	83,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>101 595,00</u>	<u>85 125,12</u>	<u>83,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	101 595,00	85 125,12	83,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 595,00	85 125,12	83,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 259 847,00	1 008 225,53	80,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 259 847,00</u>	<u>1 008 225,53</u>	<u>80,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	26 109,91	62,2
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 000,00	26 109,91	63,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dotacje	0,00	0,00	#####
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 217 847,00	982 115,62	80,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 023 273,56	872 362,20	85,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 023 273,56</u>	<u>872 362,20</u>	<u>85,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	456,35	441,34	96,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456,35	441,34	96,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 022 817,21	871 920,86	85,2
	85216	Zasiłki stałe	1 078 680,00	1 014 502,33	94,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 078 680,00</u>	<u>1 014 502,33</u>	<u>94,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	14 097,51	61,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	14 097,51	61,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055 680,00	1 000 404,82	94,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 609 130,00	3 424 908,39	94,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 594 130,00</u>	<u>3 411 691,49</u>	<u>94,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 580 224,00	3 398 702,43	94,9
		- wynagrodzenia i pochodne	2 979 849,00	2 887 591,92	96,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 375,00	511 110,51	85,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 906,00	12 989,06	93,4
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 216,90</u>	<u>88,1</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	15 000,00	13 216,90	88,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 385 630,51	2 020 763,72	84,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 385 630,51</u>	<u>2 020 763,72</u>	<u>84,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 280 828,51	2 003 041,59	87,8
		- wynagrodzenia i pochodne	2 173 597,51	1 900 522,59	87,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 231,00	102 519,00	95,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 402,00	17 722,13	96,3
		- dotacje	86 400,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	424 000,00	421 986,13	99,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>424 000,00</u>	<u>421 986,13</u>	<u>99,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	1 986,13	49,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	1 986,13	49,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 047 952,00	1 713 446,35	83,7
	85395	Pozostała działalność	2 047 952,00	1 713 446,35	83,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 997 952,00</u>	<u>1 680 348,28</u>	<u>84,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	122 182,00	63 343,27	51,8

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i pochodne	7 182,00	3 300,00	45,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	60 043,27	52,2
		- dotacje	1 875 770,00	1 617 005,01	86,2
		Wydatki majątkowe	50 000,00	33 098,07	66,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	50 000,00	33 098,07	66,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 181 706,00	2 113 629,87	96,9
	85401	Świetlice szkolne	2 074 191,00	2 074 191,88	100,0
		Wydatki bieżące	2 074 191,00	2 074 191,88	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych	2 074 191,00	2 074 191,88	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 507 821,00	1 507 819,73	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 370,00	566 372,15	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 985,00	36 111,99	35,4
		Wydatki bieżące	101 985,00	36 111,99	35,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 985,00	36 111,99	35,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 306,00	1 102,00	33,3
		Wydatki bieżące	3 306,00	1 102,00	33,3
		- wydatki jednostek budżetowych	3 306,00	1 102,00	33,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 306,00	1 102,00	33,3
	85495	Pozostała działalność	2 224,00	2 224,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 224,00	2 224,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 224,00	2 224,00	100,0
855		RODZINA	40 900 429,55	38 804 657,66	94,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	22 332 960,00	21 033 272,61	94,2
		Wydatki bieżące	22 332 960,00	21 033 272,61	94,2
		- wydatki jednostek budżetowych	346 343,00	284 208,41	82,1
		- wynagrodzenia i pochodne	223 411,00	201 963,37	90,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 932,00	82 245,04	66,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 986 617,00	20 749 064,20	94,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 657 689,55	10 276 230,81	96,4
		Wydatki bieżące	10 657 689,55	10 276 230,81	96,4
		- wydatki jednostek budżetowych	1 027 451,55	966 797,03	94,1
		- wynagrodzenia i pochodne	877 144,55	836 066,15	95,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 307,00	130 730,88	87,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 630 238,00	9 309 433,78	96,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 156,00	1 776,57	82,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 156,00</u>	<u>1 776,57</u>	<u>82,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 156,00	1 776,57	82,4
		- wynagrodzenia i pochodne	2 036,00	1 656,69	81,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00	119,88	99,9
	85504	Wspieranie rodziny	1 560 584,00	1 416 722,21	90,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 560 584,00</u>	<u>1 416 722,21</u>	<u>90,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	429 204,00	317 072,21	73,9
		- wynagrodzenia i pochodne	402 258,00	300 047,66	74,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 946,00	17 024,55	63,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 131 380,00	1 099 650,00	97,2
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 046 950,00	5 863 944,99	97,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 574 429,00</u>	<u>4 488 830,83</u>	<u>98,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 778 617,00	3 699 118,80	97,9
		- wynagrodzenia i pochodne	2 984 412,00	2 984 312,64	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 205,00	714 806,16	90,0
		- dotacje	791 800,00	785 700,00	99,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 012,00	4 012,03	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 472 521,00</u>	<u>1 375 114,16</u>	<u>93,4</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 472 521,00	1 375 114,16	93,4
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	149 000,00	147 639,51	99,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>149 000,00</u>	<u>147 639,51</u>	<u>99,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	149 000,00	147 639,51	99,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 000,00	147 639,51	99,1
	85595	Pozostała działalność	151 090,00	65 070,96	43,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>151 090,00</u>	<u>65 070,96</u>	<u>43,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	151 090,00	65 070,96	43,1
		- wynagrodzenia i pochodne	99 090,00	41 196,48	41,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	23 874,48	45,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 604 820,00	25 542 716,70	76,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 947 980,00	8 681 965,82	97,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 947 980,00</u>	<u>8 681 965,82</u>	<u>97,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	8 947 980,00	8 681 965,82	97,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 581 000,00	8 339 827,47	97,2
		- wynagrodzenia i pochodne	366 980,00	342 138,35	93,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 725 000,00	4 022 368,37	70,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 725 000,00</u>	<u>4 022 368,37</u>	<u>70,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	5 725 000,00	4 022 368,37	70,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 725 000,00	4 022 368,37	70,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 305 800,00	2 966 975,38	35,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 335 800,00</u>	<u>2 909 112,18</u>	<u>87,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 335 800,00	2 909 112,18	87,2
		- wynagrodzenia i pochodne	16 300,00	11 200,00	68,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 319 500,00	2 897 912,18	87,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 970 000,00</u>	<u>57 863,20</u>	<u>1,2</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	2 170 000,00	57 863,20	2,7
		- programy unijne	2 800 000,00	0,00	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	45 000,00	5 928,60	13,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>45 000,00</u>	<u>5 928,60</u>	<u>13,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	5 928,60	13,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	5 928,60	13,2
	90013	Schroniska dla zwierząt	440 000,00	426 418,72	96,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>343 621,00</u>	<u>330 039,97</u>	<u>96,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	43 621,00	30 039,97	68,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 621,00	30 039,97	68,9
		- dotacje	300 000,00	300 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>96 379,00</u>	<u>96 378,75</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	96 379,00	96 378,75	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 697 040,00	2 535 632,43	94,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 707 040,00</u>	<u>1 568 954,46</u>	<u>91,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 707 040,00	1 568 954,46	91,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 707 040,00	1 568 954,46	91,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>990 000,00</u>	<u>966 677,97</u>	<u>97,6</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	990 000,00	966 677,97	97,6
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 000,00	36 275,20	62,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>58 000,00</u>	<u>36 275,20</u>	<u>62,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	36 275,20	62,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	36 275,20	62,5
	90095	Pozostała działalność	7 386 000,00	6 867 152,18	93,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 868 000,00</u>	<u>1 485 553,29</u>	<u>79,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 845 500,00	1 473 053,29	79,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 845 500,00	1 473 053,29	79,8
		- dotacje	22 500,00	12 500,00	55,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 518 000,00</u>	<u>5 381 598,89</u>	<u>97,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	4 259 000,00	4 128 683,79	96,9
		- programy unijne	1 259 000,00	1 252 915,10	99,5
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 618 939,00	8 702 225,66	90,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 268 014,00	2 804 032,92	85,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 917 014,00</u>	<u>2 761 014,00</u>	<u>94,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000,00	0,00	0,0
		- dotacje	2 761 014,00	2 761 014,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>351 000,00</u>	<u>43 018,92</u>	<u>12,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	351 000,00	43 018,92	12,3
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	67 000,00	63 529,50	94,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>67 000,00</u>	<u>63 529,50</u>	<u>94,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	67 000,00	63 529,50	94,8
	92116	Biblioteki	2 030 100,00	1 880 100,00	92,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 880 100,00</u>	<u>1 880 100,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	1 880 100,00	1 880 100,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	150 000,00	0,00	0,0
	92118	Muzea	735 350,00	735 350,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>735 350,00</u>	<u>735 350,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	735 350,00	735 350,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 000,00	602 857,73	88,7
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>680 000,00</u>	<u>602 857,73</u>	<u>88,7</u>	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	680 000,00	602 857,73	88,7	
92195	Pozostała działalność	2 838 475,00	2 616 355,51	92,2	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 838 475,00</u>	<u>2 616 355,51</u>	<u>92,2</u>	
	- wydatki jednostek budżetowych	65 500,00	50 178,83	76,6	
	- wynagrodzenia i pochodne	6 500,00	0,00	0,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00	50 178,83	85,0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
926		- dotacje	2 702 975,00	2 531 176,68	93,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	35 000,00	50,0
		KULTURA FIZYCZNA	21 541 880,00	19 730 036,36	91,6
	92601	Obiekty sportowe	15 740 000,00	14 217 415,64	90,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15 740 000,00</u>	<u>14 217 415,64</u>	<u>90,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	15 740 000,00	14 217 415,64	90,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 783 380,00	5 494 120,72	95,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 880 000,00</u>	<u>4 727 650,47</u>	<u>96,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	57 346,56	50,3
		- wynagrodzenia i pochodne	5 600,00	4 571,69	81,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 400,00	52 774,87	48,7
		- dotacje	4 650 000,00	4 557 573,91	98,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000,00	112 730,00	97,2
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>903 380,00</u>	<u>766 470,25</u>	<u>84,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	903 380,00	766 470,25	84,8
	92695	Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>18 500,00</u>	<u>18 500,00</u>	<u>100,0</u>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	18 500,00	18 500,00	100,0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI POWIATU			239 956 434,03	163 467 258,18	68,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	194 413 906,00	119 454 770,40	61,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	194 413 906,00	119 454 770,40	61,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>40 489 606,00</u>	<u>38 982 134,84</u>	<u>96,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	39 631 606,00	38 155 686,45	96,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 546 146,00	18 203 686,66	93,1
		- wynagrodzenia i pochodne	20 085 460,00	19 951 999,79	99,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	858 000,00	826 448,39	96,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>153 924 300,00</u>	<u>80 472 635,56</u>	<u>52,3</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	21 449 770,00	16 628 219,66	77,5
		- programy unijne	132 474 530,00	63 844 415,90	48,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198 825,00	177 024,63	89,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 825,00	177 024,63	89,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>193 825,00</u>	<u>177 024,63</u>	<u>91,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	193 825,00	177 024,63	91,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 025,00	82 225,01	83,0
		- wynagrodzenia i pochodne	94 800,00	94 799,62	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	845 255,00	729 944,48	86,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	345 116,00	229 868,53	66,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>345 116,00</u>	<u>229 868,53</u>	<u>66,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	345 116,00	229 868,53	66,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 500,00	189 352,53	63,9
		- wynagrodzenia i pochodne	48 616,00	40 516,00	83,3
	71015	Nadzór budowlany	500 139,00	500 075,95	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>500 139,00</u>	<u>500 075,95</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	500 139,00	500 075,95	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 321,00	44 260,88	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	455 818,00	455 815,07	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 905 574,17	2 822 709,90	97,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 890,00	27 890,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>27 890,00</u>	<u>27 890,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	27 890,00	27 890,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	27 890,00	27 890,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	2 859 058,00	2 776 193,73	97,1

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 859 058,00</u>	<u>2 776 193,73</u>	<u>97,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 859 058,00	2 776 193,73	97,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 542,00	418 527,28	88,9
		- wynagrodzenia i pochodne	2 388 516,00	2 357 666,45	98,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 626,17	18 626,17	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18 626,17</u>	<u>18 626,17</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	18 626,17	18 626,17	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 607,37	9 607,37	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	9 018,80	9 018,80	100,0
752		OBRONA NARODOWA	49 379,00	49 379,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	49 379,00	49 379,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>49 379,00</u>	<u>49 379,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	49 379,00	49 379,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 379,00	49 379,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 746 056,00	7 722 761,01	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	602 000,00	599 458,46	99,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>257 000,00</u>	<u>254 458,46</u>	<u>99,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	257 000,00	254 458,46	99,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 000,00	254 458,46	99,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>345 000,00</u>	<u>345 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	345 000,00	345 000,00	100,0
	75406	Straż Graniczna	20 000,00	19 946,96	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 946,96</u>	<u>99,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 946,96	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 946,96	99,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 124 056,00	7 103 355,59	99,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 755 166,00</u>	<u>6 734 465,59</u>	<u>99,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	6 516 256,00	6 497 155,74	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	6 009 712,00	5 997 043,48	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 544,00	500 112,26	98,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 910,00	237 309,85	99,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>368 890,00</u>	<u>368 890,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	368 890,00	368 890,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	130 377,80	98,8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 377,80	98,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>132 000,00</u>	<u>130 377,80</u>	<u>98,8</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych	67 980,00	66 357,80	97,6
		- wynagrodzenia i pochodne	1 698,00	1 697,62	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 282,00	64 660,18	97,6
		- dotacje	64 020,00	64 020,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	370 000,00	0,00	0,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	370 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>370 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	370 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 988 318,86	11 873 588,41	99,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 793 050,00	1 793 050,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 793 050,00</u>	<u>1 793 050,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 793 050,00	1 793 050,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 600 322,00	1 600 322,63	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 728,00	192 727,37	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	401 587,00	401 586,73	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>401 587,00</u>	<u>401 586,73</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	401 587,00	401 586,73	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	348 856,00	348 855,34	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 731,00	52 731,39	100,0
	80115	Technika	2 973 280,00	2 973 270,51	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 973 280,00</u>	<u>2 973 270,51</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 670 737,00	2 670 735,63	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 347 022,00	2 347 021,15	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 715,00	323 714,48	100,0
		- dotacje	300 326,00	300 318,08	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 217,00	2 216,80	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 637 298,00	4 589 574,78	99,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 637 298,00</u>	<u>4 589 574,78</u>	<u>99,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 662 321,00	3 614 986,04	98,7
		- wynagrodzenia i pochodne	2 978 905,00	2 978 905,03	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 416,00	636 081,01	93,1
		- dotacje	969 454,00	969 065,60	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 523,00	5 523,14	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	850 240,00	843 950,83	99,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>850 240,00</u>	<u>843 950,83</u>	<u>99,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	0,00	0,0
		- dotacje	844 640,00	843 950,83	99,9
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 006 321,00	1 006 320,55	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 006 321,00</u>	<u>1 006 320,55</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 006 321,00	1 006 320,55	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	930 640,00	930 640,01	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 681,00	75 680,54	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 646,00	25 646,43	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25 646,00</u>	<u>25 646,43</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	25 646,00	25 646,43	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 646,00	25 646,43	100,0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 490,00	54 490,68	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>54 490,00</u>	<u>54 490,68</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	37 703,00	37 704,24	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	37 522,00	37 523,25	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181,00	180,99	100,0
		- dotacje	16 787,00	16 786,44	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 375,86	4 444,38	25,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17 375,86</u>	<u>4 444,38</u>	<u>25,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	17 375,86	4 444,38	25,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 375,86	4 444,38	25,6
	80195	Pozostała działalność	229 031,00	181 253,52	79,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>229 031,00</u>	<u>181 253,52</u>	<u>79,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	130 711,00	106 501,95	81,5
		- wynagrodzenia i pochodne	96 377,00	75 062,95	77,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 334,00	31 439,00	91,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 623,00	10 623,00	100,0
		- programy unijne	87 697,00	64 128,57	73,1
851		OCHRONA ZDROWIA	8 169 098,00	7 975 006,87	97,6
	85111	Szpital ogólny	5 411 500,00	5 329 285,58	98,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 911 500,00</u>	<u>4 859 291,13</u>	<u>98,9</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych	4 911 500,00	4 859 291,13	98,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 911 500,00	4 859 291,13	98,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>500 000,00</u>	<u>469 994,45</u>	<u>94,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	500 000,00	469 994,45	94,0
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2 062 000,00	1 976 309,45	95,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>512 000,00</u>	<u>458 873,44</u>	<u>89,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	480 000,00	448 781,92	93,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	448 781,92	93,5
		- dotacje	32 000,00	10 091,52	31,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 550 000,00</u>	<u>1 517 436,01</u>	<u>97,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 550 000,00	1 517 436,01	97,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	256 000,00	255 904,19	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>256 000,00</u>	<u>255 904,19</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	256 000,00	255 904,19	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	434 598,00	412 907,65	95,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>434 598,00</u>	<u>412 907,65</u>	<u>95,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	434 598,00	412 907,65	95,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 598,00	412 907,65	95,0
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	600,00	12,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>600,00</u>	<u>12,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	600,00	12,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	600,00	12,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 012 193,00	917 213,75	90,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 068,00	390 779,59	92,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>422 068,00</u>	<u>390 779,59</u>	<u>92,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	422 068,00	390 779,59	92,6
		- wynagrodzenia i pochodne	323 493,00	298 869,06	92,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 575,00	91 910,53	93,2
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	565 642,00	507 197,37	89,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>565 642,00</u>	<u>507 197,37</u>	<u>89,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	564 892,00	506 939,37	89,7
		- wynagrodzenia i pochodne	465 874,00	412 454,14	88,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 018,00	94 485,23	95,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	258,00	34,4

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
853	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 483,00	19 236,79	78,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>24 483,00</u>	<u>19 236,79</u>	<u>78,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	24 483,00	19 236,79	78,6
		- wynagrodzenia i pochodne	1 799,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 684,00	19 236,79	84,8
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 578 374,00	1 571 414,81	99,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 504,00	124 503,33	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>124 504,00</u>	<u>124 503,33</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	124 504,00	124 503,33	100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 541,00	60 426,98	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>60 541,00</u>	<u>60 426,98</u>	<u>99,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	60 541,00	60 426,98	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	58 592,00	58 589,72	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 949,00	1 837,26	94,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 321 209,00	1 321 189,50	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 321 209,00</u>	<u>1 321 189,50</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 320 899,00	1 320 879,50	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 195 609,00	1 195 606,81	100,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 290,00	125 272,69	100,0	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	310,00	100,0	
85395	Pozostała działalność	72 120,00	65 295,00	90,5	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>72 120,00</u>	<u>65 295,00</u>	<u>90,5</u>	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 120,00	65 295,00	90,5	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 072 595,00	5 053 555,14	99,6
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 114 377,00	2 095 375,03	99,1	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 114 377,00</u>	<u>2 095 375,03</u>	<u>99,1</u>	
	- wydatki jednostek budżetowych	2 114 377,00	2 095 375,03	99,1	
	- wynagrodzenia i pochodne	1 638 604,00	1 638 604,13	100,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 773,00	456 770,90	96,0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	414 719,00	414 719,11	100,0	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>414 719,00</u>	<u>414 719,11</u>	<u>100,0</u>	
	- wydatki jednostek budżetowych	313 016,00	313 016,42	100,0	
	- wynagrodzenia i pochodne	301 048,00	301 048,42	100,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 968,00	11 968,00	100,0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dotacje	101 703,00	101 702,69	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 247 173,00	1 247 172,76	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 247 173,00</u>	<u>1 247 172,76</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 246 500,00	1 246 499,76	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 137 036,00	1 137 035,40	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 464,00	109 464,36	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	673,00	673,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	462 688,00	462 688,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>462 688,00</u>	<u>462 688,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	462 269,00	462 269,20	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	448 850,00	448 850,23	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 419,00	13 418,97	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00	418,80	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	824 888,00	824 850,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>824 888,00</u>	<u>824 850,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje	824 888,00	824 850,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 883,00	5 883,24	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 883,00</u>	<u>5 883,24</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	5 883,00	5 883,24	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 883,00	5 883,24	100,0
	85495	Pozostała działalność	2 867,00	2 867,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 867,00</u>	<u>2 867,00</u>	<u>100,0</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 867,00	2 867,00	100,0
855		RODZINA	3 889 900,00	3 658 729,01	94,1
	85504	Wspieranie rodziny	25 420,00	25 109,31	98,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>25 420,00</u>	<u>25 109,31</u>	<u>98,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	810,00	809,31	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	810,00	809,31	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 610,00	24 300,00	98,7
	85508	Rodziny zastępcze	2 139 092,00	1 910 047,04	89,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 139 092,00</u>	<u>1 910 047,04</u>	<u>89,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	712 701,62	587 048,65	82,4
		- wynagrodzenia i pochodne	500 431,62	395 195,85	79,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 270,00	191 852,80	90,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 426 390,38	1 322 998,39	92,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 725 388,00	1 723 572,66	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 725 388,00</u>	<u>1 723 572,66</u>	<u>99,9</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
900		- wydatki jednostek budżetowych	1 615 133,67	1 614 715,06	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	908 847,67	908 845,23	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	706 286,00	705 869,83	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 254,33	108 857,60	98,7
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 584 960,00	1 330 782,97	84,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	87 736,63	51,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>170 000,00</u>	<u>87 736,63</u>	<u>51,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	87 736,63	51,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	87 736,63	51,6
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	8 327,06	55,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>8 327,06</u>	<u>55,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	8 327,06	55,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	8 327,06	55,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 309 960,00	1 184 903,46	90,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 309 960,00</u>	<u>1 184 903,46</u>	<u>90,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 309 960,00	1 184 903,46	90,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 309 960,00	1 184 903,46	90,5
90095	Pozostała działalność	90 000,00	49 815,82	55,4	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>90 000,00</u>	<u>49 815,82</u>	<u>55,4</u>	
	- wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	49 815,82	55,4	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	49 815,82	55,4	
GMINA			363 369 255,47	311 008 536,64	85,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>198 637 429,47</u>	<u>179 305 097,24</u>	<u>90,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	134 071 068,26	119 956 658,55	89,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 077 111,63	51 106 051,14	79,8
		- wynagrodzenia i pochodne	69 993 956,63	68 850 607,41	98,4
		- dotacje	22 309 058,00	21 581 604,86	96,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 676 188,21	35 481 791,80	94,2
		- programy unijne	2 098 278,00	1 249 605,59	59,6
		- obsługa długu publicznego	1 436 000,00	1 035 436,44	72,1
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 046 837,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>164 731 826,00</u>	<u>131 703 439,40</u>	<u>80,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	133 877 544,00	109 018 580,95	81,4
		- programy unijne	24 204 282,00	16 034 858,45	66,2
		- wydatki na zakup i objęcie akcji	6 650 000,00	6 650 000,00	100,0
POWIAT			239 956 434,03	163 467 258,18	68,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>83 263 244,03</u>	<u>80 293 302,16</u>	<u>96,4</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych	76 517 558,32	74 109 881,94	96,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 075 391,23	30 059 196,45	93,7
		- wynagrodzenia i pochodne	44 442 167,09	44 050 685,49	99,1
		- dotacje	3 534 322,00	3 511 192,68	99,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 753 666,71	2 608 098,97	94,7
		- programy unijne	87 697,00	64 128,57	73,1
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	370 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>156 693 190,00</u>	<u>83 173 956,02</u>	<u>53,1</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	24 218 660,00	19 329 540,12	79,8
		- programy unijne	132 474 530,00	63 844 415,90	48,2

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM:	603 325 689,50	474 475 794,82	78,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>281 900 673,50</u>	<u>259 598 399,40</u>	<u>92,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	210 588 626,58	194 066 540,49	92,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 152 502,86	81 165 247,59	84,4
		- wynagrodzenia i pochodne	114 436 123,72	112 901 292,90	98,7
		- dotacje	25 843 380,00	25 092 797,54	97,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 429 854,92	38 089 890,77	94,2
		- programy unijne	2 185 975,00	1 313 734,16	60,1
		- obsługa długu jst	1 436 000,00	1 035 436,44	72,1
		- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 416 837,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>321 425 016,00</u>	<u>214 877 395,42</u>	<u>66,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	158 096 204,00	128 348 121,07	81,2
		- programy unijne	156 678 812,00	79 879 274,35	51,0
		- wydatki na zakup i objęcie akcji	6 650 000,00	6 650 000,00	100,0
		ŁĄCZNIE GMINA I POWIAT	603 325 689,50	474 475 794,82	78,6

Tabela nr 10

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych (§ 2650)

/w zł/

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			5 605 000,00	5 601 009,99	99,9
1.	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dopłata do utrzymania 1m ² powierzchni użytkowej komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 995 000,00	1 995 000,00	100,0
2.	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" dopłata do kosztów wytworzenia usług rekreacyjno - sportowych	3 610 000,00	3 606 009,99	99,9
Ogółem			5 605 000,00	5 601 009,99	99,9

2. Dotacje podmiotowe (§2260, 2480, 2510, 2540, 2560, 2580, 2590)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			8 423 125,00	8 404 453,64	99,8
1.	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	634 856,00	625 855,85	98,6
2.	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	312 669,00	306 897,98	98,2
3.	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	107 920,00	107 919,04	100,0
4.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"	765 174,00	765 174,34	100,0
5.	80104	Aktywne Przedszkole "Kogut"	356 731,00	356 730,46	100,0
6.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"	285 452,00	285 451,56	100,0
7.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"	140 003,00	140 003,09	100,0
8.	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"	314 959,00	314 957,76	100,0
9.	80110	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej (klasy gimnazjum)	41 888,00	41 887,44	100,0
10.	80110	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS (klasy gimnazjum)	15 957,00	15 957,12	100,0
11.	80110	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego (klasy gimnazjum)	39 542,00	37 079,28	93,8

1	2	3	4	5	6
12.	80150	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS	16 105,00	16 104,24	100,0
13.	80152	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	5 405,00	3 972,48	73,5
14.	85195	Zachodniopomorska Szkoła Biznesu - Akademia Młodego Medyka	10 000,00	9 999,00	100,0
15.	92109	Miejski Dom Kultury	2 761 014,00	2 761 014,00	100,0
16.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 880 100,00	1 880 100,00	100,0
17.	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	735 350,00	735 350,00	100,0
powiat			3 214 302,00	3 191 268,49	99,3
18.	80115	Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	300 326,00	300 318,08	100,0
19.	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	409 463,00	409 462,24	100,0
20.	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	347 180,00	347 179,58	100,0
21.	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	168 348,00	168 348,18	100,0
22.	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	44 463,00	44 075,60	99,1
23.	80130	Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	536 824,00	536 823,15	100,0
24.	80130	Branżowa Szkoła I stopnia AKS Szkoła Techniczna	307 816,00	307 127,68	99,8
25.	80152	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	16 787,00	16 786,44	100,0
26.	85117	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	32 000,00	10 091,52	31,5
27.	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	124 504,00	124 503,33	100,0
28.	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	101 703,00	101 702,69	100,0
29.	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	824 888,00	824 850,00	100,0
Ogółem (gmina + powiat)			11 637 427,00	11 595 722,13	99,6

3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (§2310, 2360, 2800, 2810, 2820, 2830)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			8 279 933,00	7 575 141,23	91,5
1.	75095	Zadania w zakresie administracji publicznej	20 000,00	0,00	0,0
2.	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 612,50	13 579,70	99,8
3.	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	40 800,00	34 949,63	85,7
4.	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	13 046,39	93,2
5.	85152	Prowadzenie edukacji profilaktycznej z zakresu AIDS i HIV adresowanych do uczniów placówek oświatowych	10 000,00	6 350,00	63,5
6.	85153	Realizacja działań z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania narkomanii adresowane do mieszkańców Świnoujścia	48 528,00	39 167,00	80,7
7.	85154	Zadania w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi	856 700,00	833 255,40	97,3
8.	85195	Opieka nad osobami chorymi onkologicznie i ich rodzinami	18 000,00	18 000,00	100,0
9.	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy	418 847,50	418 847,50	100,0
10.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	0,00	0,0
11.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 400,00	0,00	0,0
12.	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej	1 875 770,00	1 617 005,01	86,2
13.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	791 800,00	785 700,00	99,2
14.	90013	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	100,0
15.	90095	Organizacja edukacji ekologicznej	22 500,00	12 500,00	55,6
16.	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 702 975,00	2 531 176,68	93,6
17.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 040 000,00	951 563,92	91,5
powiat			320 020,00	319 924,19	100,0
18.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	100,0
19.	85149	Programy polityki zdrowotnej	256 000,00	255 904,19	100,0
Ogółem (gmina + powiat)			8 599 953,00	7 895 065,42	91,8

4. Inne dotacje przedmiotowe (§2620)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			1 000,00	1 000,00	100,0
1.	80195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0
Ogółem			1 000,00	1 000,00	100,0

5. Dotacje inwestycyjne, w tym związane z realizacją programów unijnych (§6210, 6217, 6219, 6220, 6230, 6570)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			9 104 880,00	5 668 766,38	62,3
1.	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6 802 000,00	4 038 448,03	59,4
2.	90095	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	200 000,00	199 471,45	99,7
3.	92109	Miejski Dom Kultury	351 000,00	43 018,92	12,3
4.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	150 000,00	0,00	0,0
5.	92120	Inne jednostki	680 000,00	602 857,73	88,7
6.	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	903 380,00	766 470,25	84,8
7.	92695	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	18 500,00	18 500,00	100,0
powiat			500 000,00	469 994,45	94,0
8.	85111	Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.	500 000,00	469 994,45	94,0
Ogółem (gmina + powiat)			9 604 880,00	6 138 760,83	63,9

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
DOTACJE BIEŻĄCE	25 843 380,00	25 092 797,54	97,1
DOTACJE INWESTYCYJNE	9 604 880,00	6 138 760,83	63,9
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA	35 448 260,00	31 231 558,37	88,1

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	44 172,53	44 172,53	100,0	44 172,53	44 172,53	100,0
	01095	Pozostała działalność	44 172,53	44 172,53	100,0	44 172,53	44 172,53	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 297 840,00	3 677,70	0,1	3 297 840,00	3 677,70	0,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	20 000,00	3 677,70	18,4	20 000,00	3 677,70	18,4
	60016	Drogi publiczne gminne	3 277 840,00	0,00	0,0	3 277 840,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213 800,00	206 999,67	96,8	213 800,00	206 999,67	96,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 800,00	176 999,67	96,3	183 800,00	176 999,67	96,3
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 855,00	557 850,98	100,0	557 855,00	557 850,98	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 716,00	132 716,00	100,0	132 716,00	132 716,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	425 139,00	425 134,98	100,0	425 139,00	425 134,98	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	562 702,54	534 611,51	95,0	562 702,54	534 611,51	95,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	544 076,37	515 985,34	94,8	544 076,37	515 985,34	94,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 626,17	18 626,17	100,0	18 626,17	18 626,17	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	282 897,00	278 215,73	98,3	282 897,00	278 070,07	98,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 124,00	8 124,00	100,0	8 124,00	7 978,34	98,2
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	139 377,00	137 262,85	98,5	139 377,00	137 262,85	98,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	990,70	99,1	1 000,00	990,70	99,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	134 396,00	131 838,18	98,1	134 396,00	131 838,18	98,1
752		OBRONA NARODOWA	49 379,00	49 379,00	100,0	49 379,00	49 379,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	49 379,00	49 379,00	100,0	49 379,00	49 379,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 712 482,00	6 691 781,94	99,7	6 712 482,00	6 691 781,94	99,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 712 482,00	6 691 781,94	99,7	6 712 482,00	6 691 781,94	99,7
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	130 377,80	98,8	132 000,00	130 377,80	98,8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 377,80	98,8	132 000,00	130 377,80	98,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 671 237,31	1 618 599,32	96,9	1 671 237,31	1 618 599,32	96,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	14 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	1 280 939,00	1 280 939,00	100,0	1 280 939,00	1 280 939,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	267 698,31	239 270,32	89,4	267 698,31	239 270,32	89,4
	80195	Pozostała działalność	96 600,00	72 390,00	74,9	96 600,00	72 390,00	74,9
851		OCHRONA ZDROWIA	446 598,00	424 793,88	95,1	446 598,00	424 793,88	95,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	434 598,00	412 907,65	95,0	434 598,00	412 907,65	95,0
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	11 886,23	99,1	12 000,00	11 886,23	99,1
852		POMOC SPOŁECZNA	3 358 801,57	3 231 971,45	96,2	3 358 801,57	3 231 971,45	96,2
	85203	Ośrodki wsparcia	418 847,50	418 847,50	100,0	418 847,50	418 847,50	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	418 768,00	390 476,26	93,2	418 768,00	390 476,26	93,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 895,00	85 125,12	86,1	98 895,00	85 125,12	86,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 840,00	151 786,64	92,1	164 840,00	151 786,64	92,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	23 273,56	22 507,98	96,7	23 273,56	22 507,98	96,7
	85216	Zasiłki stałe	1 055 680,00	1 000 404,82	94,8	1 055 680,00	1 000 404,82	94,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	568 300,00	566 181,01	99,6	568 300,00	566 181,01	99,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 197,51	176 642,12	92,9	190 197,51	176 642,12	92,9
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	420 000,00	420 000,00	100,0	420 000,00	420 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 120,00	65 295,00	90,5	72 120,00	65 295,00	90,5
	85395	Pozostała działalność	72 120,00	65 295,00	90,5	72 120,00	65 295,00	90,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 387,00	30 355,59	54,8	55 387,00	30 355,59	54,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 387,00	30 355,59	54,8	55 387,00	30 355,59	54,8
855		RODZINA	32 231 829,55	30 721 340,39	95,3	32 231 829,55	30 721 340,39	95,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 273 960,00	21 011 891,10	94,3	22 273 960,00	21 011 891,10	94,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 920 618,55	7 709 648,05	97,3	7 920 618,55	7 709 648,05	97,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 036,00	1 656,69	81,4	2 036,00	1 656,69	81,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85504	Wspieranie rodziny	1 271 624,00	1 238 248,82	97,4	1 271 624,00	1 238 248,82	97,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 000,00	108 000,00	100,0	108 000,00	108 000,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	464 724,00	462 838,06	99,6	464 724,00	462 838,06	99,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 867,00	41 418,16	98,9	41 867,00	41 418,16	98,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	149 000,00	147 639,51	99,1	149 000,00	147 639,51	99,1
Razem			49 689 101,50	44 589 422,49	89,7	49 689 101,50	44 589 276,83	89,7

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	33 176 313,96	33 176 313,96	33 176 313,96	1 688 083,12	538 638,63	432 460,00	30 517 132,21	0,00	0,00
Wykonanie	Gmina	31 605 766,72	31 605 621,06	31 605 621,06	1 599 979,94	517 009,84	432 427,20	29 056 204,08	0,00	0,00
Plan	01095	44 172,53	44 172,53	44 172,53	0,00	44 172,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	01095	44 172,53	44 172,53	44 172,53	0,00	44 172,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75011	516 186,37	516 186,37	516 186,37	516 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	488 095,34	488 095,34	488 095,34	488 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75101	8 124,00	8 124,00	8 124,00	8 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75101	8 124,00	7 978,34	7 978,34	7 978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75108	139 377,00	139 377,00	139 377,00	45 051,00	6 676,00	0,00	87 650,00	0,00	0,00
Wykonanie	75108	137 262,85	137 262,85	137 262,85	45 037,86	6 674,99	0,00	85 550,00	0,00	0,00
Plan	75109	1 000,00	1 000,00	1 000,00	957,20	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75109	990,70	990,70	990,70	956,40	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75113	134 396,00	134 396,00	134 396,00	41 895,00	7 651,00	0,00	84 850,00	0,00	0,00
Wykonanie	75113	131 838,18	131 838,18	131 838,18	41 847,55	7 240,63	0,00	82 750,00	0,00	0,00
Plan	80153	250 322,45	250 322,45	250 322,45	0,00	236 709,95	13 612,50	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	80153	234 825,94	234 825,94	234 825,94	0,00	221 246,24	13 579,70	0,00	0,00	0,00	
Plan	85195	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 784,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85195	11 886,23	11 886,23	11 886,23	11 670,43	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85203	418 847,50	418 847,50	418 847,50	0,00	0,00	418 847,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85203	418 847,50	418 847,50	418 847,50	0,00	0,00	418 847,50	0,00	0,00	0,00	
Plan	85215	23 273,56	23 273,56	23 273,56	0,00	456,35	0,00	22 817,21	0,00	0,00	
Wykonanie	85215	22 507,98	22 507,98	22 507,98	0,00	441,34	0,00	22 066,64	0,00	0,00	
Plan	85228	115 000,00	115 000,00	115 000,00	108 811,00	5 889,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85228	101 444,61	101 444,61	101 444,61	95 736,63	5 418,52	0,00	289,46	0,00	0,00	
Plan	85501	22 273 960,00	22 273 960,00	22 273 960,00	223 411,00	63 932,00	0,00	21 986 617,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85501	21 011 891,10	21 011 891,10	21 011 891,10	201 963,37	60 863,53	0,00	20 749 064,20	0,00	0,00	
Plan	85502	7 920 618,55	7 920 618,55	7 920 618,55	699 399,55	17 701,00	0,00	7 203 518,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85502	7 709 648,05	7 709 648,05	7 709 648,05	675 113,27	17 701,00	0,00	7 016 833,78	0,00	0,00	
Plan	85503	2 036,00	2 036,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85503	1 656,69	1 656,69	1 656,69	1 656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85504	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	30 428,00	6 192,00	0,00	1 131 380,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85504	1 134 935,51	1 134 935,51	1 134 935,51	29 924,06	5 361,45	0,00	1 099 650,00	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	
Plan	85513	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85513	147 639,51	147 639,51	147 639,51	0,00	147 639,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	Powiat	9 079 779,23	9 079 779,23	9 079 779,23	6 913 840,09	1 334 184,43	64 020,00	767 734,71	0,00	0,00	
Wykonanie	Powiat	8 978 268,58	8 978 268,58	8 978 268,58	6 876 541,77	1 281 039,70	64 020,00	756 667,11	0,00	0,00	
Plan	70005	183 800,00	183 800,00	183 800,00	94 800,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	70005	176 999,67	176 999,67	176 999,67	94 799,62	82 200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	71012	132 716,00	132 716,00	132 716,00	38 716,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	71012	132 716,00	132 716,00	132 716,00	38 716,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	71015	425 139,00	425 139,00	425 139,00	408 253,00	16 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	71015	425 134,98	425 134,98	425 134,98	408 250,92	16 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	75011	27 890,00	27 890,00	27 890,00	27 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75011	27 890,00	27 890,00	27 890,00	27 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	75045	11 647,37	11 647,37	11 647,37	4 118,80	7 528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75045	11 647,37	11 647,37	11 647,37	4 118,80	7 528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	75295	49 379,00	49 379,00	49 379,00	0,00	49 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75295	49 379,00	49 379,00	49 379,00	0,00	49 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	75411	6 712 482,00	6 712 482,00	6 712 482,00	6 009 712,00	463 860,00	0,00	238 910,00	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	75411	6 691 781,94	6 691 781,94	6 691 781,94	5 997 043,48	457 428,61	0,00	237 309,85	0,00	0,00	
Plan	75515	132 000,00	132 000,00	132 000,00	1 698,00	66 282,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75515	130 377,80	130 377,80	130 377,80	1 697,62	64 660,18	64 020,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	80153	17 375,86	17 375,86	17 375,86	0,00	17 375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	80153	4 444,38	4 444,38	4 444,38	0,00	4 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85156	434 598,00	434 598,00	434 598,00	0,00	434 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85156	412 907,65	412 907,65	412 907,65	0,00	412 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85205	418 768,00	418 768,00	418 768,00	323 493,00	95 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85205	390 476,26	390 476,26	390 476,26	298 869,06	91 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85395	72 120,00	72 120,00	72 120,00	0,00	0,00	0,00	72 120,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85395	65 295,00	65 295,00	65 295,00	0,00	0,00	0,00	65 295,00	0,00	0,00	
Plan	85504	25 420,00	25 420,00	25 420,00	810,00	0,00	0,00	24 610,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85504	25 109,31	25 109,31	25 109,31	809,31	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	
Plan	85508	394 577,00	394 577,00	394 577,00	3 930,62	0,00	0,00	390 646,38	0,00	0,00	
Wykonanie	85508	392 691,06	392 691,06	392 691,06	3 928,80	0,00	0,00	388 762,26	0,00	0,00	
Plan	85510	41 867,00	41 867,00	41 867,00	418,67	0,00	0,00	41 448,33	0,00	0,00	
Wykonanie	85510	41 418,16	41 418,16	41 418,16	418,16	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PLAN	OGÓLEM	42 256 093,19	42 256 093,19	42 256 093,19	8 601 923,21	1 872 823,06	496 480,00	31 284 866,92	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓLEM	40 584 035,30	40 583 889,64	40 583 889,64	8 476 521,71	1 798 049,54	496 447,20	29 812 871,19	0,00	0,00

Tabela nr 13

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

/w zł/

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:			Wydatki 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 (ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Plan	Gmina	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	Gmina	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	70095	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	70095	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	80195	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	80195	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	Powiat	100 578,80	100 578,80	100 578,80	68 500,00	32 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	Powiat	76 368,80	76 368,80	76 368,80	47 185,00	29 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	75045	6 978,80	6 978,80	6 978,80	4 900,00	2 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75045	6 978,80	6 978,80	6 978,80	4 900,00	2 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	80195	93 600,00	93 600,00	93 600,00	63 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	80195	69 390,00	69 390,00	69 390,00	42 285,00	27 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLAN	OGÓŁEM	133 578,80	133 578,80	133 578,80	68 500,00	65 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYKONANIE	OGÓŁEM	109 368,80	109 368,80	109 368,80	47 185,00	62 183,80	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 WPŁAT INNYCH JST)**

/w zł/

Treść	Rozdział	Otrzymane środki (§ 2310 i 2900) ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:				Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			8	9
GMINA										
Plan	60004	208 587,00	208 587,00	208 587,00	0,00	208 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	60004	209 000,00	208 587,00	208 587,00	0,00	208 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POWIAT										
Plan	85508	153 332,00	153 332,00	153 332,00	0,00	0,00	0,00	153 332,00	0,00	0,00
Wykonanie	85508	151 266,26	148 355,94	148 355,94	0,00	0,00	0,00	148 355,94	0,00	0,00
PLAN	OGÓŁEM	361 919,00	361 919,00	361 919,00	0,00	208 587,00	0,00	153 332,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓŁEM	360 266,26	356 942,94	356 942,94	0,00	208 587,00	0,00	148 355,94	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			2 185 975,00	1 313 734,16	60,1	x	x
1.	75023	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo –Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch Oderland- Interreg VA	300 288,00	247 857,93	82,5	Urząd Miasta (WRG/WK)	163
		<i>środki unijne</i>	255 283,00	210 820,16	82,6		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	45 005,00	37 037,77	82,3		
2.	80104	Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga	145 948,00	52 238,34	35,8	Przedszkole Miejskie nr 11	174
		<i>środki unijne</i>	52 279,00	18 711,77	35,8		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	93 669,00	33 526,57	35,8		
3.	80104	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające	825 166,00	561 038,52	68,0	Przedszkole Miejskie nr 11	174
		<i>środki unijne</i>	701 813,00	476 882,74	68,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	123 353,00	84 155,78	68,2		
4.	80148	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające	70 015,00	68 905,55	98,4	Przedszkole Miejskie nr 11	177
		<i>środki unijne</i>	59 090,00	58 569,72	99,1		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	10 925,00	10 335,83	94,6		
5.	80195	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście	756 861,00	319 565,25	42,2	Urząd Miasta (WE/SP2, SP4, SP6, ZSP)	180
		<i>środki unijne</i>	615 428,00	261 350,89	42,5		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	141 433,00	58 214,36	41,2		
6.	80195	Obszary przygraniczne/historie przygraniczne jako miejsca nauki do pokonania uprzedzeń	87 697,00	64 128,57	73,1	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami	211
		<i>środki unijne</i>	87 697,00	64 128,57	73,1		

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony w opisie wydatków
			plan	wykonanie			
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	0,00	0,00		Integracyjnymi	
ZADANIA MAJĄTKOWE GMINY I POWIATU			156 678 812,00	79 879 274,35	51,0	x	
7.	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	2 520 000,00	180 195,00	7,2	Urząd Miasta (WIM)	201
		<i>środki unijne</i>	2 140 000,00	153 165,75	7,2		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	380 000,00	27 029,25	7,1		
8.	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	60 000,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WIM)	-
		<i>środki unijne</i>	30 000,00	0,00	0,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	30 000,00	0,00	0,0		
9.	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	13 603 530,00	13 396 248,48	98,5	Urząd Miasta (WIM)	202
		<i>środki unijne</i>	11 563 000,00	11 388 860,71	98,5		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	2 040 530,00	2 007 387,77	98,4		
10.	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	285 000,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WIM)	-
		<i>środki unijne</i>	155 000,00	0,00	0,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	130 000,00	0,00	0,0		
11.	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (ul. Uzdrowska, Nad Świną, Jachtowa i Barlickiego)	4 305 000,00	2 697 411,17	62,7	Urząd Miasta (WIM)	202
		<i>środki unijne</i>	3 430 000,00	2 262 551,99	66,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	875 000,00	434 859,18	49,7		
12.	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - tunel pod Świną	111 701 000,00	47 570 561,25	42,6	Urząd Miasta (WIM)	202
		<i>środki unijne</i>	94 945 300,00	30 829 977,03	32,5		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	16 755 700,00	16 740 584,22	99,9		

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony w opisie wydatków
			plan	wykonanie			
13.	60016	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej - promenada zdrowia - promenada historyczna	3 725 747,00	2 587 804,80	69,5	Urząd Miasta (WIM)	157
		<i>środki unijne</i>	2 941 935,00	1 886 430,59	64,1		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	783 812,00	701 374,21	89,5		
14.	63095	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe - budowa przystani kajakowej na wyspie Karsibór	1 624 000,00	131 643,80	8,1	Urząd Miasta (WIM)	158
		<i>środki unijne</i>	746 000,00	111 897,23	15,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	878 000,00	19 746,57	2,2		
15.	63095	Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu - Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	1 598 000,00	1 364 851,53	85,4	Urząd Miasta (WIM)	158
		<i>środki unijne</i>	958 000,00	818 910,90	85,5		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	640 000,00	545 940,63	85,3		
16.	63095	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno -festynowego w Ognicy	600 000,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WIM)	-
		<i>środki unijne</i>	300 000,00	0,00	0,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	300 000,00	0,00	0,0		
17.	70001	Termomodernizacja budynków będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	2 100 000,00	980 160,18	46,7	Urząd Miasta (WEN/ZGM)	158
		<i>środki unijne</i>	1 011 450,00	502 806,76	49,7		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	1 088 550,00	477 353,42	43,9		
18.	71095	Rewitalizacja powojkowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	1 078 000,00	919 840,00	85,3	Urząd Miasta (WIM)	161
		<i>środki unijne</i>	657 000,00	535 011,51	81,4		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	421 000,00	384 828,49	91,4		
19.	75023	Partnerstwo miast średnich Pomorza i północnej Wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług	340 000,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (BTI)	-
		<i>środki unijne</i>	340 000,00	0,00	0,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	0,00	0,00			

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony w opisie wydatków
			plan	wykonanie			
20.	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	3 043 565,00	2 854 046,11	93,8	Urząd Miasta (WIM)	164
		<i>środki unijne</i>	2 587 030,00	2 425 939,19	93,8		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	456 535,00	428 106,92	93,8		
21.	80104	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu	5 883 160,00	5 882 873,73	100,0	Urząd Miasta (WIM)	174
		<i>środki unijne</i>	2 171 000,00	2 170 930,98	100,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	3 712 160,00	3 711 942,75	100,0		
22.	80195	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście	152 810,00	60 723,20	39,7	Urząd Miasta (WE)	181
		<i>środki unijne</i>	129 888,00	51 614,72	39,7		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	22 922,00	9 108,48	39,7		
23.	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	2 800 000,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WIM)	-
		<i>środki unijne</i>	2 380 000,00	0,00	0,0		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	420 000,00	0,00	0,0		
24.	90095	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta Świnoujście - etap I (w ramach zadania - Przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej w dzielnicy Śródmieście)	1 259 000,00	1 252 915,10	99,5	Urząd Miasta (WIM)	196
		<i>środki unijne</i>	1 070 000,00	1 064 977,84	99,5		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	189 000,00	187 937,26	99,4		
Razem wydatki finansowane środkami z UE			129 327 193,00	55 293 539,05	42,8	x	x
Razem wydatki finansowane środkami krajowymi			29 537 594,00	25 899 469,46	87,7	x	x
OGÓŁEM			158 864 787,00	81 193 008,51	51,1	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			224 516 000,00	145 595 912,31	64,85
1.	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	3 000 000,00	434 475,47	14,48
2.	60015	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście	3 456 000,00	2 772 794,99	80,23
3.	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	860 000,00	760 625,36	88,44
4.	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	18 100 000,00	17 665 080,80	97,60
5.	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	112 700 000,00	47 771 719,41	42,39
6.	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu	485 000,00	149 365,74	30,80
7.	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej / Barlickiego w Świnoujściu	7 130 000,00	3 716 645,76	52,13
8.	60015	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych	6 788 000,00	6 775 775,98	99,82
9.	60015	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego	600 000,00	246 386,05	41,06
10.	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada	500 000,00	0,00	0,00
11.	60016	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej	1 799 000,00	1 737 931,04	96,61

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
12.	60016	"Kurort nadmorski Świnoujście" - nowa wizja przestrzeni publicznej	39 310 000,00	37 975 447,25	96,61
13.	60016	Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego	90 000,00	0,00	0,00
14.	60016	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Uzdrowskiej	2 000 000,00	31 930,41	1,60
15.	60016	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej	350 000,00	27 111,63	7,75
16.	60016	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza	312 000,00	65 890,27	21,12
17.	60016	Przebudowa ulicy Gdyńskiej	1 862 000,00	414 920,00	22,28
18.	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	25 047 000,00	25 044 904,41	99,99
19.	60041	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	127 000,00	4 907,74	3,86
TURYSTYKA			12 745 000,00	5 443 530,14	42,71
20.	63095	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe	3 145 000,00	281 580,01	8,95
21.	63095	Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu - Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	5 120 000,00	4 650 555,21	90,83
22.	63095	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszowie	1 460 000,00	0,00	0,00
23.	63095	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno - festynowego w Ognicy	2 170 000,00	124 048,92	5,72
24.	63095	Osiedlowy Mini Park na Oś. Warszów	550 000,00	87 346,00	15,88
25.	63095	Budowa placu piknikowego na terenie osiedla Przytór - Łunowo - II etap	300 000,00	300 000,00	100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 813 000,00	6 810 139,52	99,96

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
26.	70095	Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera	6 813 000,00	6 810 139,52	99,96
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 000 000,00	1 395 214,54	34,88
27.	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	500 000,00	180 151,81	36,03
28.	71095	Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	3 500 000,00	1 215 062,73	34,72
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 041 408,00	5 848 855,45	58,25
29.	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	9 191 408,00	5 754 286,32	62,61
30.	75095	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	350 000,00	93 339,13	26,67
31.	75095	Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy ul. Piastowskiej	500 000,00	1 230,00	0,25
OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 993 000,00	7 992 054,61	88,87
32.	80101	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta	150 000,00	5 328,00	3,55
33.	80104	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu	8 338 000,00	7 846 325,76	94,10
34.	80104	Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Witosa - prace inwestycyjne	135 000,00	128 592,85	95,25
35.	80104	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta	370 000,00	11 808,00	3,19
OCHRONA ZDROWIA			2 195 000,00	1 963 420,01	89,45
36.	85117	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej	1 550 000,00	1 517 436,01	97,90

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
37.	85154	Budowa sztucznej ścianki wspinaczkowej w CEZiT przy ul. Gdyńskiej	200 000,00	984,00	0,49
38.	85154	Osiedlowy Mini Park na Oś. Warszów	445 000,00	445 000,00	100,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			50 000,00	33 098,07	66,20
39.	85395	System karty miejskiej w Świnoujściu	50 000,00	33 098,07	66,20
RODZINA			1 460 000,00	1 362 594,00	93,33
40.	85505	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej grupy żłobkowej wraz z zagospodarowaniem terenu w obiekcie przy ul. Wyspiańskiego 12 w Świnoujściu - II etap	1 460 000,00	1 362 594,00	93,33
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 178 000,00	6 148 805,41	55,01
41.	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	4 870 000,00	0,00	0,00
42.	90015	Oświetlenie ulic	990 000,00	966 677,97	97,64
43.	90095	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta	5 168 000,00	5 149 040,44	99,63
44.	90095	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasta Świnoujście	150 000,00	33 087,00	22,06
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			67 000,00	63 529,50	94,82
45.	92110	Modernizacja lokalu usługowo - wystawienniczego przy ul. Armii Krajowej 13	67 000,00	63 529,50	94,82
KULTURA FIZYCZNA I SPORT			15 740 000,00	14 217 415,64	90,33
46.	92601	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki	1 200 000,00	26 291,25	2,19
47.	92601	Budowa toru rowerowego "pump -truck" przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu	450 000,00	416 814,20	92,63

Lp.	Rozdział	Nazwy zadań inwestycyjnych	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
48	92601	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego	150 000,00	2 000,00	1,33
49.	92601	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)	13 940 000,00	13 772 310,19	98,80
OGÓLEM INWESTYCJE KOMUNALNE (WIM)			297 798 408,00	196 874 569,20	66,11

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
GINA			0,00	3 269 265,00	2 569 050,78	3 269 265,00	2 569 050,78	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 902 575,00	1 536 182,98	1 902 575,00	1 536 182,98	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	675 300,00	576 885,88	675 300,00	576 885,88	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	195 000,00	132 169,72	195 000,00	132 169,72	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	460 145,00	351 310,89	460 145,00	351 310,89	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	350 000,00	302 810,13	350 000,00	302 810,13	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	222 130,00	173 006,36	222 130,00	173 006,36	0,00
801	80104	Przedszkola	0,00	1 366 690,00	1 032 867,80	1 366 690,00	1 032 867,80	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie nr 1	0,00	237 900,00	193 386,92	237 900,00	193 386,92	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie nr 3	0,00	238 000,00	165 035,39	238 000,00	165 035,39	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie nr 5	0,00	140 610,00	103 682,25	140 610,00	103 682,25	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie nr 9	0,00	164 800,00	139 967,22	164 800,00	139 967,22	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie nr 10	0,00	362 100,00	249 602,15	362 100,00	249 602,15	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie nr 11	0,00	223 280,00	181 193,87	223 280,00	181 193,87	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
POWIAT			0,00	754 200,00	596 402,85	754 200,00	596 402,85	0,00
801	80115	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0,00	360 000,00	267 980,39	360 000,00	267 980,39	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	30 200,00	15 648,40	30 200,00	15 648,40	0,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	354 000,00	304 439,70	354 000,00	304 439,70	0,00
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	10 000,00	8 334,36	10 000,00	8 334,36	0,00
RAZEM (GMINA+POWIAT)			0,00	4 023 465,00	3 165 453,63	4 023 465,00	3 165 453,63	0,00

Tabela nr 18

WYDATKI KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

/w zł/

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość wydatków	Wykonanie wydatków	Różnica (5 - 6)	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	60015	Opracowanie koncepcji kompleksowego systemu zarządzania ruchem - KSZR	85 977	0	85 977,00	0,0
2.	60015	Budowa systemu parkingowego	4 111 790	2 479 978,11	1 631 811,89	60,3
3.	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	3 500 000	3 281 099,86	218 900,14	93,7
4.	60016	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej	294 000	294 000,00	0,00	100,0
5.	60016	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Uzdrowskiej	100 000	76 661,39	23 338,61	76,7
6.	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	9 425 000	8 947 435,15	477 564,85	94,9
7.	60016	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej	151 700	0,00	151 700,00	0,0
8.	60016	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej	17 300 488	7 205 733,14	10 094 754,86	41,7
9.	60041	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	77 284	0,00	77 284,00	0,0
10.	63003	Opracowanie dokumentu pn. "Operat Uzdrowski dla Gminy Miasto Świnoujście"	8 340	0,00	8 340,00	0,0
11.	63095	Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu-Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
12.	70001	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji wnętrza budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu	951 600	807 806,96	143 793,04	84,9
13.	70001	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji i przebudowie lokali socjalnych i wynajmowanych na czas nieokreślony, w tym rozliczenie wykonywanych przez najemców prac dotyczących trwałego ulepszenia lokali	34 000	34 000,00	0,00	100,0

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość wydatków	Wykonanie wydatków	Różnica (5 - 6)	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
14.	70001	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację wydatku inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynków przy ul. Łużyckiej 3 i 4, oraz Grunwaldzkiej 64 w Świnoujściu	15 000	14 462,59	537,41	96,4
15.	70001	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację wydatku inwestycyjnego polegającego na zakupie sprzętu i oprogramowania do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	14 409	14 409,00	0,00	100,0
16.	80104	Trzy przedszkola - Dwa języki - Jedna droga	12 001	6 005,45	5 995,55	50,0
17.	80104	Przedszkole miejskie nr 5 przy ul. Witosa - prace inwestycyjne	1 113 149	1 113 149,00	0,00	100,0
18.	80104	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu	1 290 000	1 289 892,39	107,61	100,0
19.	85117	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej	1 388 050	44 280,00	1 343 770,00	3,2
20.	85195	Udzielanie świadczeń gwarantowanych na rzecz Gminy Miasto Świnoujście urodzonych w roku 1953 lub wcześniej	1 500 000	654 700,50	845 299,50	43,6
21.	90004	Utrzymanie terenów zieleni oraz elementów małej architektury na terenie Gminy Miasto Świnoujście w latach 2018-2021 z podziałem na: Rejon I, Rejon II i Park Chopina	59 040	59 040,00	0,00	100,0
22.	92109	Modernizacja Sali widowiskowo-sportowej MDK	158 670	126 936,00	31 734,00	80,0
23.	92120	Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w Kościele filialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M. P. w Świnoujściu-Karsiborze	151 512	151 511,40	0,60	100,0
24.	92601	Budowa infrastruktury sportowej przy CEZiT przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)	3 569 990	3 569 990,00	0,00	100,0
OGÓLEM			46 312 000	31 171 090,94	15 140 909,06	67,3

Tabela 19

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 4¹ ust.1 i 2 oraz art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINA				2 000 000,00	2 204 949,42	2 000 000,00	1 702 905,37
1.	756	75618	0480	2 000 000,00	2 204 949,42	0,00	0,00
2.	851	85154	2810	0,00	0,00	42 000,00	18 555,44
3.	851	85154	2820	0,00	0,00	570 700,00	570 699,96
4.	851	85154	2830	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00
5.	851	85154	3020	0,00	0,00	3 350,00	3 200,00
6.	851	85154	4010	0,00	0,00	196 585,00	156 660,40
7.	851	85154	4040	0,00	0,00	13 599,00	13 421,87
8.	851	85154	4110	0,00	0,00	44 376,00	33 038,24
9.	851	85154	4120	0,00	0,00	6 391,00	4 525,14
10.	851	85154	4140	0,00	0,00	5 250,00	4 358,97
11.	851	85154	4170	0,00	0,00	76 680,00	74 270,00
12.	851	85154	4210	0,00	0,00	3 256,00	2 975,59
13.	851	85154	4220	0,00	0,00	600,00	78,22

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	851	85154	4260	0,00	0,00	5 100,00	4 814,43
15.	851	85154	4270	0,00	0,00	200,00	200,00
16.	851	85154	4280	0,00	0,00	240,00	171,00
17.	851	85154	4300	0,00	0,00	127 260,00	114 373,70
18.	851	85154	4360	0,00	0,00	845,00	505,53
19.	851	85154	4380	0,00	0,00	1 000,00	300,00
20.	851	85154	4400	0,00	0,00	3 720,00	3 693,24
21.	851	85154	4410	0,00	0,00	100,00	24,00
22.	851	85154	4440	0,00	0,00	4 838,00	3 848,98
23.	851	85154	4610	0,00	0,00	2 000,00	480,00
24.	851	85154	4700	0,00	0,00	2 910,00	2 726,66
25.	851	85154	6050	0,00	0,00	645 000,00	445 984,00

Tabela 20

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINA				8 947 980,00	8 470 054,00	8 947 980,00	8 681 965,82
1.	900	90002	0490	8 888 980,00	8 416 325,40	0,00	0,00
2.	900	90002	0750	59 000,00	53 728,60	0,00	0,00
3.	900	90002	4010	0,00	0,00	286 750,00	267 053,61
4.	900	90002	4040	0,00	0,00	20 000,00	19 356,61
5.	900	90002	4110	0,00	0,00	52 730,00	48 922,51
6.	900	90002	4120	0,00	0,00	7 500,00	6 805,62
7.	900	90002	4210	0,00	0,00	20 000,00	493,16
8.	900	90002	4260	0,00	0,00	12 000,00	95,65
9.	900	90002	4300	0,00	0,00	8 532 000,00	8 334 321,46
10.	900	90002	4390	0,00	0,00	10 000,00	0,00
11.	900	90002	4440	0,00	0,00	7 000,00	4 917,20

Tabela 21

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
GMINA				2 300 000,00	1 989 182,94	2 300 000,00	2 147 238,30
1.	900	90019	0690	2 300 000,00	1 989 182,94	0,00	0,00
2.	900	90004	4210	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3.	900	90004	4260	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
4.	900	90004	4270	0,00	0,00	100 000,00	23 185,50
5.	900	90004	4300	0,00	0,00	1 191 000,00	1 191 000,00
6.	900	90004	4360	0,00	0,00	500,00	0,00
7.	900	90004	4390	0,00	0,00	90 000,00	67 289,55
8.	900	90004	4520	0,00	0,00	1 000,00	0,00
9.	900	90004	6050	0,00	0,00	100 000,00	57 863,20

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	900	90008	4300	0,00	0,00	15 000,00	5 928,60
11.	900	90095	2360	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
12.	900	90095	4300	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
13.	900	90095	6230	0,00	0,00	200 000,00	199 471,45
14.	600	60016	4300	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
POWIAT				100 000,00	59 663,63	100 000,00	100 000,00
15.	900	90019	0690	100 000,00	59 663,63	0,00	0,00
16.	600	60015	4300	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
OGÓLEM				2 400 000,00	2 048 846,57	2 400 000,00	2 247 238,30

Tabela 22

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	43 996,00	43 996,28	X
II.		Przychody	13 588 000,00	13 438 388,97	98,9
1.	0830	Wpływy z usług	9 267 000,00	9 228 224,85	99,6
2.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	199 131,04	83,0
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	686 000,00	389 329,41	56,8
4.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (brutto)	1 995 000,00	1 995 000,00	100,0
5.		pokrycie amortyzacji	1 400 000,00	1 359 896,98	97,1
6.		inne zwiększenia	0,00	266 806,69	-
RAZEM I+II			13 631 996,00	13 482 385,25	98,9
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	13 082 796,00	12 500 045,61	95,5
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	23 209,09	58,0
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 000,00	2 130 667,41	99,8
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	155 602,71	96,1
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	376 998,01	98,4
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 600,00	46 434,77	93,6
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	28 213,00	97,3
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 030,00	99,7
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	94 528,99	58,4
9.	4260	Zakup energii	1 850 000,00	1 815 850,00	98,2
10.	4270	Zakup usług remontowych	1 843 905,00	1 655 274,03	89,8
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 568,00	85,6
12.	4300	Zakup usług pozostałych	3 592 891,00	3 252 650,00	90,5
13.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 393,00	91,3
14.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	
15.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 328,90	86,6
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 971,86	98,6
17.	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	67 314,00	79,2
18.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	55 168,79	95,1
19.	4480	Podatek od nieruchomości	540 000,00	535 179,00	99,1
20.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	55 000,00	4 679,20	8,5
21.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	524 046,39	98,9

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
22.	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	600,00	0,00	0,0
23.	4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,0
24.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,0
25.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	68 962,78	98,5
26.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 618,35	70,8
27.	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	43 500,00	38 362,67	88,2
28.		odpisy amortyzacyjne	1 400 000,00	1 359 896,98	97,1
29.		inne zmniejszenia	0,00	221 097,68	
IV.		Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	0,00	X
V.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	X
VI.		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	509 200,00	982 339,64	X
RAZEM III+IV+V+VI			13 631 996,00	13 482 385,25	98,9
VII.		Odpisy amortyzacyjne	0,00	41 684,03	-

Tabela 23

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	752 894,00	752 894,49	X
II.		Przychody	9 672 000,00	13 721 263,35	141,9
1.	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	152,50	
2.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 551,00	
3.	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	2 060 000,00	2 049 446,40	99,5
4.	0830	Wpływy z usług	3 970 000,00	4 085 503,91	102,9
5.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	8 032,04	114,7
6.	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	45 171,38	903,4
7.	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	81 860,94	409,3
8.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (netto)	3 610 000,00	3 580 546,88	99,2
9.		odpisy amortyzacyjne	0,00	3 832 498,07	
10.		inne zwiększenia	0,00	36 500,23	
RAZEM I+II			10 424 894,00	14 474 157,84	138,8
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	10 117 894,00	13 482 248,27	133,3
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 939,88	64,7
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 300,00	2 407 639,33	89,0
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	173 470,34	82,6
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	576 951,45	96,2
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 000,00	50 483,77	60,8
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	32 999,00	94,3
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330 000,00	1 327 882,35	99,8
8.	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	42 124,00	84,2
9.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	494 165,22	98,8
10.	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 395,43	99,1
11.	4260	Zakup energii	866 940,00	860 161,55	99,2
12.	4270	Zakup usług remontowych	657 094,00	645 658,67	98,3
13.	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 035,00	97,3
14.	4300	Zakup usług pozostałych	1 497 400,00	1 444 162,90	96,4
13.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	15 521,87	94,1

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
14.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	24 526,47	98,1
15.	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 190,82	97,1
16.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 750,35	97,2
17.	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	94 116,39	99,1
18.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 560,00	61 617,95	88,6
19.	4480	Podatek od nieruchomości	1 180 000,00	1 165 671,00	98,8
20.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 032,31	98,7
21.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 030,00	51,5
22.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 330,82	72,2
23.	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	44 733,23	89,5
24.	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	85 000,00	76 915,00	90,5
25.		odpisy amortyzacyjne	0,00	3 832 498,07	
26.		inne zmniejszenia	0,00	58 245,10	
IV.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,0
V.		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	307 000,00	991 909,57	X
RAZEM III+IV+V			10 424 894,00	14 474 157,84	138,8
VI.		Odpisy amortyzacyjne	0,00	127 043,74	-

Tabela 24

MIEJSKI DOM KULTURY

Rozdział 92109

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody	6 540 405,07	6 522 720,14	99,7
1.	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta	5 305 514,00	5 236 329,35	98,7
1.1	- podmiotowa	2 761 014,00	2 761 014,00	100,0
1.2	- celowa	2 493 500,00	2 432 296,43	97,5
1.3	- inwestycyjna	51 000,00	43 018,92	84,4
2.	Dofinansowanie remontów	17 061,07	17 601,07	103,2
2.	Przychody własne	578 150,00	634 904,54	109,8
3.	Inne środki na realizację miejskich imprez kulturalnych	639 680,00	633 885,18	99,1
II.	Koszty	6 540 405,07	6 344 488,59	97,0
1.	Wynagrodzenia	1 827 903,00	1 788 873,62	97,9
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	307 650,00	306 258,52	99,5
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 403,00	43 017,07	94,7
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	50 761,19	69,5
5.	Zakup energii	315 600,00	313 734,37	99,4
6.	Usługi remontowe	19 000,00	16 428,06	86,5
7.	Pozostałe usługi	159 826,00	135 415,05	84,7
8.	Podróże służbowe	2 500,00	127,40	5,1
9.	Różne opłaty i składki	206 240,00	196 083,80	95,1
10.	Inwestycje - wymiana poziomu i pionów instalacji wodnych	68 061,07	60 619,99	89,1
11.	Działania merytoryczne	379 290,00	366 837,78	96,7
12.	Miejskie imprezy kulturalne	3 133 180,00	3 066 181,61	97,9
13.	Pozostałe koszty	2 752,00	150,13	5,5
RÓŻNICA I - II		0,00	178 231,55	#####

Tabela 25

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Rozdział 92116

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	1 000,00	9 678,41	X
II.	Przychody	2 171 266,00	2 006 018,31	92,4
1.	Przychody własne	75 966,00	79 497,73	104,6
1.1	- najem i dzierżawa składników majątkowych	29 100,00	28 650,00	98,5
1.2	- wpływy z usług	3 200,00	2 379,06	74,3
1.3	- darowizny	14 000,00	16 184,00	115,6
1.4	- inne źródła (kary za przetrzymywanie książek, wydanie duplikatu karty)	5 000,00	7 619,02	152,4
1.5	- środki na zakup nowości wydawniczych	23 800,00	23 800,00	100,0
1.6	- środki na dofinansowanie projektu "Transgraniczne spotkania - poznajemy siebie i swój region"	866,00	865,65	100,0
2.	Dotacje	2 030 100,00	1 880 100,00	92,6
2.1	- na działalność bieżącą	1 880 100,00	1 880 100,00	100,0
2.2	- na inwestycje	150 000,00	0,00	0,0
3.	Równowartość umorzenia środków trwałych	65 200,00	46 420,58	71,2
RAZEM I+II		2 172 266,00	2 015 696,72	92,8
III.	Koszty	2 013 540,00	2 010 901,72	99,9
1.	Amortyzacja	93 070,00	94 601,83	101,6
2.	Zużycie materiałów i wyposażenia	39 400,00	39 365,20	99,9
3.	Zakup książek	79 400,00	79 360,61	100,0
4.	Zakup energii	109 000,00	106 081,34	97,3
5.	Zakup usług obcych, w tym remonty	207 000,00	206 625,81	99,8
6.	Wynagrodzenia	1 223 370,00	1 222 985,10	100,0
6.1	- osobowe pracowników	1 165 000,00	1 164 615,10	100,0
6.2	- bezosobowe	58 370,00	58 370,00	100,0
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 400,00	192 360,84	100,0
7.	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 982,22	99,8
8.	Podróże służbowe	1 900,00	1 806,30	95,1
9.	Podatki i opłaty	21 900,00	21 824,75	99,7
10.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	27 898,37	99,6
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 100,00	5 029,35	98,6
12.	Pozostałe koszty	2 000,00	1 980,00	99,0
IV.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 000,00	32 988,60	18,0
RAZEM III+IV		2 196 540,00	2 043 890,32	93,1
V.	Wynik finansowy	-24 274,00	-28 193,60	116,1

Tabela 26

MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

Rozdział 92118

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	120 665,00	120 665,01	X
II.	Przychody	883 850,00	884 007,99	100,0
1.	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta	735 350,00	735 350,00	100,0
2.	Sprzedaż biletów i wydawnictw	148 500,00	148 655,73	100,1
3.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	0,00	2,26	
RAZEM I+II		1 004 515,00	1 004 673,00	100,0
III.	Koszty	886 340,00	873 603,81	98,6
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 230,00	542 618,04	99,9
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370,00	6 370,00	100,0
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 960,00	87 194,59	98,0
4.	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 027,24	99,9
5.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	12 800,00	12 778,00	99,8
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	33 941,88	99,2
7.	Zakup energii	37 500,00	30 705,00	81,9
8.	Zakup usług obcych, w tym remonty	151 240,00	149 414,20	98,8
9.	Pozostałe koszty	6 000,00	5 498,75	91,6
10.	Koszty zakupu sprzedanych towarów	3 010,00	3 043,70	101,1
11.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1 000,00	12,41	1,2
IV.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 500,00	59 196,77	99,5
RAZEM III+IV		945 840,00	932 800,58	98,6
VI.	Wynik finansowy	58 675,00	71 872,42	122,5

Tabela 27

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

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	AMORTYZACJA	71 400,00	71 003,88	99,4
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	141 300,00	135 486,54	95,9
2.1	leki	61 300,00	56 963,41	92,9
2.2	materiały medyczne + pieluchomajtki	54 500,00	54 256,07	99,6
2.3	środki czystości	10 000,00	9 129,94	91,3
2.4	pozostałe	10 000,00	9 897,46	99,0
2.5	wyposażenie	5 500,00	5 239,66	95,3
3.	ENERGIA	128 000,00	117 403,66	91,7
3.1	energia elektryczna	24 300,00	21 136,71	87,0
3.2	woda, ścieki	25 000,00	17 589,28	70,4
3.3	gaz	78 700,00	78 677,67	100,0
4.	USŁUGI OBCE	626 300,00	616 427,09	98,4
4.1	analizy i badania	5 000,00	4 949,15	99,0
4.2	usługi pralnicze	29 600,00	29 563,67	10261,2
4.3	usługi gastronomiczne (wyżywienie pacjentów)	198 500,00	198 477,36	100,0
4.4	wywóz śmieci	20 400,00	20 343,72	99,7
4.5	konserwacja i naprawa sprzętu, serwis kotłowni	20 500,00	20 262,19	98,8
4.6	usługi lekarskie i medyczne	110 000,00	107 380,00	97,6
4.7	usługi transportowe	7 500,00	5 380,20	71,7
4.8	usługi pielęgniarskie	119 000,00	117 676,00	98,9
4.9	usługi remontowe	17 000,00	13 824,00	81,3
4.10	pozostałe usługi obce	98 800,00	98 570,80	99,8
5.	WYNAGRODZENIA	1 141 000,00	1 128 907,38	98,9
5.1	wynagrodzenie z tyt. umów o pracę	860 000,00	854 681,94	99,4
5.2	nagrody (w tym jubileuszowe)	67 000,00	60 281,92	90,0
5.3	umowy zlecenia	214 000,00	213 943,52	100,0
6.	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	215 000,00	195 647,58	91,0
7.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	28 300,00	25 423,46	89,8
8.	PODATKI I OPŁATY	9 000,00	8 731,12	97,0
8.1	podatek od nieruchomości	8 500,00	8 471,00	99,7
8.2	pozostałe opłaty i podatki	500,00	260,12	52,0
9.	OPŁATY BANKOWE	350,00	14,20	4,1
10.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	500,00	462,76	92,6
11.	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE (ubezpz. O.C.)	4 600,00	4 477,00	97,3
12.	KOSZTY FINANSOWE	18 000,00	16 996,11	94,4
13.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	500,00	0,00	0,0
14.	OGÓŁEM NAKŁADY	2 384 250,00	2 320 980,78	97,3
15.	SPRZEDAŻ USŁUG	1 766 300,00	1 720 924,12	97,4
15.1	kontrakt z NFZ	1 289 000,00	1 288 519,35	100,0
15.2	dzierżawa, media, wypożyczenie sprzętu medycznego	72 600,00	27 788,00	38,3
15.3	opłaty pacjentów	404 700,00	404 616,77	100,0

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
16.	PRZYCHODY FINANSOWE	400,00	0,00	0,0
17.	PRZYCHODY OPERACYJNE	57 100,00	43 757,92	76,6
17.1	dotacje - Urząd Miasta	23 400,00	10 091,52	43,1
17.2	pozostałe	33 700,00	33 666,40	99,9
18.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 823 800,00	1 764 682,04	96,8
19.	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	41 491,92	
20.	ZYSK/STRATA BRUTTO	-560 450,00	-514 806,82	91,9

Tabela nr 28

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) z tego:				1 670 433 110	266 812 254	170 143 784,42	1 261 472 620
1.a	- wydatki bieżące				177 714 698	40 116 868	33 533 848,63	84 375 594
1.b	- wydatki majątkowe				1 492 718 412	226 695 386	136 609 935,79	1 177 097 026
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:				1 325 288 875	172 458 600	86 265 017,59	1 076 244 478
1.1.1.	- wydatki bieżące				9 589 463	2 156 214	1 180 700	6 956 452
1.1.1.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (71012)	UM (BGM)	2019	2022	1 020 688	0	0,00	1 020 688
1.1.1.2	Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo - Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Markisch - Oderland - Interreg V A (75023)	UM (WRG)	2017	2020	1 040 950	302 800	247 857,93	322 500
1.1.1.3	Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga (80104)	PM11 (WE)	2018	2020	304 198	145 948	52 238,34	112 211

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.4	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej (80104)	UM (WE)	2019	2024	3 240 000	0	0,00	3 240 000
1.1.1.5	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście (80195)	UM (WE)	2017	2020	967 774	806 285	319 565,25	146 381
1.1.1.6	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające (80104)	UM (WE)	2019	2021	2 883 853	895 181	561 038,52	1 988 672
1.1.1.7	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na działalność Rady Naukowej ds. Budowy Tunelu (60015)	UM (WIM)	2019	2022	132 000	6 000	0,00	126 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 315 699 412	170 302 386	85 084 317,55	1 069 288 026
1.1.2.1	Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (71012)	UM (BGM)	2019	2022	297 026	0	0,00	297 026
1.1.2.2	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu (60015)	UM (WIM)	2015	2021	15 900 000	485 000	149 365,74	13 385 000
1.1.2.3	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu (60015)	UM (WIM)	2015	2021	37 865 000	1 560 000	760 625,36	34 784 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.4	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu (80104)	UM (WIM)	2014	2020	20 539 000	8 338 000	7 846 325,76	3 000
1.1.2.5	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada (60015)	UM (WIM)	2014	2021	26 198 000	500 000	0,00	25 548 000
1.1.2.6	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu (90004)	UM (WIM)	2013	2020	14 678 000	4 870 000	0,00	2 138 000
1.1.2.7	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu (71095)	UM (WIM/ZWiK)	2015	2021	39 611 000	3 500 000	1 215 062,73	33 966 000
1.1.2.8	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu (60015)	UM (WIM)	2014	2022	150 000 000	3 000 000	434 475,47	146 400 000
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu (75095)	UM (WIM)	2014	2020	25 674 000	9 216 000	5 754 286,32	4 295 000
1.1.2.10	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (60015)	UM (WIM)	2008	2023	924 359 000	112 700 000	47 771 719,41	806 152 000
1.1.2.11	Termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej ul. Dąbrowskiego 4 (70001)	UM (WEN/ZGM)	2019	2020	2 200 000	1 100 000	0,00	1 100 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.12	Partnerstwo miast średnich Pomorza i północnej Wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług (75023)	UM (BTI)	2019	2020	500 000	400 000	0,00	100 000
1.1.2.13	Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście (80195)	UM (WE)	2017	2020	123 386	103 386	35 811,00	20 000
1.1.2.14	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (60015)	UM (WIM)	2008	2020	21 764 000	17 400 000	17 400 000,00	600 000
1.1.2.15	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ulicy Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu (60015)	UM (WIM)	2010	2020	35 991 000	7 130 000	3 716 645,76	500 000
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:				345 144 235	94 353 654	83 878 766,83	185 228 142
1.3.1.	- wydatki bieżące				168 125 235	37 960 654	32 353 149	77 419 142
1.3.1.1	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński (75095)	UM (WRG)	2013	2020	294 300	29 400	29 400,00	29 400

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.2	Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitalny" (75095)	UM (WRG)	2014	2020	226 700	30 700	30 700,00	30 700
1.3.1.3	Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina (90004)	UM (WIZ)	2018	2021	660 000	150 000	150 000,00	300 000
1.3.1.4	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 i 4 Przytór - Łunowo (01008)	UM (WIZ)	2018	2021	450 000	100 000	100 000,00	200 000
1.3.1.5	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów (01008)	UM (WIZ)	2017	2020	240 000	60 000	36 465,40	70 000
1.3.1.6	Melioracja w Parku Zdrojowym (90004)	UM (WIZ)	2017	2020	315 000	80 000	80 000,00	80 000
1.3.1.7	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta (60015/60016)	UM (WIZ)	2019	2022	3 900 000	900 000	900 000,00	3 000 000
1.3.1.8	Targowisko miejskie sprzątanie (50095)	UM (WIZ)	2019	2022	610 000	130 000	77 968,81	480 000
1.3.1.9	Targowisko miejskie ochrona i monitoring (50095)	UM (WIZ)	2017	2021	330 000	75 000	46 140,51	150 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.10	Targowisko miejskie eksploatacja i utrzymanie toalet (50095)	UM (WIZ)	2018	2021	195 000	50 000	49 275,00	100 000
1.3.1.11	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych (90095)	UM (WIZ)	2018	2021	710 000	200 000	116 312,94	400 000
1.3.1.12	Utrzymanie i konserwacja fontann (90004)	UM (WIZ)	2018	2020	360 000	120 000	91 250,76	120 000
1.3.1.13	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035)	UM (WIZ)	2017	2020	3 710 000	1 000 000	929 408,85	1 100 000
1.3.1.14	Utrzymanie terenów zieleni Miasta Rejon I i inne tereny lewobrzeża (90004)	UM (WIZ)	2018	2021	3 450 000	900 000	900 000,00	1 800 000
1.3.1.15	Utrzymanie terenów zieleni miasta Rejon II i inne tereny prawobrzeża (90004)	UM (WIZ)	2018	2021	690 000	180 000	180 000,00	360 000
1.3.1.16	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3-letnią pielęgnacją (90004)	UM (WIZ)	2017	2020	120 000	30 000	3 348,00	30 000
1.3.1.17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz osiedla Posejdon (71004)	UM (WUA)	2015	2020	98 400	29 360	29 360,00	54 280

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.18	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Mieście Świnoujście (85149)	UM (WZP)	2019	2020	143 200	64 800	16 800,00	78 400
1.3.1.19	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla kompleksu wojskowego K-4381 Karsibór (71004)	UM (WUA)	2019	2020	23 750	12 250	12 250,00	11 500
1.3.1.20	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej (71004)	UM (WUA)	2018	2020	77 982	24 000	24 000,00	38 382
1.3.1.21	Miejscowy plan rewitalizacji dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny (71004)	UM (WUA)	2019	2020	60 000	30 000	0,00	30 000
1.3.1.22	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór (71004)	UM (WUA)	2018	2020	60 000	25 000	17 600,00	25 000
1.3.1.23	Inwentaryzacja Przyrdnicza m. Świnoujście (71004)	UM (WUA)	2019	2020	120 000	30 000	0,00	90 000
1.3.1.24	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście (71004)	UM (WUA)	2019	2023	250 000	17 500	0,00	232 500
1.3.1.25	Posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej (71004)	UM (WUA)	2019	2023	65 000	13 000	6 750,00	52 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.26	Lokum Sp. Z o.o. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dopłata na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki (70095)	UM (WEN)	2018	2021	720 000	240 000	240 000,00	480 000
1.3.1.27	Obsługa długu - obligacje 2012 (A12-E12) (75702)	UM (WK)	2013	2020	8 265 000	500 000	464 800,00	400 000
1.3.1.28	Obsługa długu - odsetki od pożyczki z funduszu JESSICA (75702)	UM (WK)	2013	2020	262 814	15 396	5 689,94	5 922
1.3.1.29	Program profilaktyki próchnicy na terenie Miasta Świnoujście (85149)	UM (WZP)	2018	2020	215 000	70 000	0,00	75 000
1.3.1.30	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008 r. z PKO Bank Polska S.A. (85111)	UM (WZP)	2013	2028	3 251 846	241 800	219 250,41	1 830 831
1.3.1.31	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.07.06.2010 r. z PKO Bank Polska S.A. (85111)	UM (WZP)	2013	2020	1 815 764	255 500	245 928,38	119 890
1.3.1.32	Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007 r. z mBankiem Hipotecznym S.A. W Warszawie (85111)	UM (WZP)	2013	2022	3 543 210	414 200	394 600,27	936 950
1.3.1.33	Wykonanie dokumentów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i kart pojazdów (75020)	UM (WKM)	2018	2021	1 080 000	320 000	302 945,27	540 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.34	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (01008)	UM (WIZ)	2017	2020	200 000	50 000	32 071,08	50 000
1.3.1.35	Wycena nieruchomości (70005)	UM (WEN)	2019	2020	150 000	145 000	56 979,70	5 000
1.3.1.36	Ochrona obiektów UM (75023)	UM (WO/DG)	2017	2020	100 000	30 000	21 083,45	30 000
1.3.1.37	Eksploatacja trafostacji i sieci n/n na terenie CAM (75023)	UM (WO/DG)	2018	2021	101 200	27 600	25 300,14	55 200
1.3.1.38	Wysyłka korespondencji (75023)	UM (WO/DG)	2019	2021	1 030 000	350 000	237 941,94	680 000
1.3.1.39	Zakup usług telefonii stacjonarnej (75023)	UM (WO/DG)	2019	2021	360 000	120 000	74 694,92	240 000
1.3.1.40	Zakup usług telefonii komórkowej (75023)	UM (WO/DG)	2019	2021	90 000	30 000	15 301,30	60 000
1.3.1.41	Obsługa pracowniczej kasy pożyczkowej (75023)	UM (WO)	2018	2020	25 200	8 400	6 600,00	8 400

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.42	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych (75023)	UM (WO/DG)	2019	2021	1 230 000	410 000	368 328,31	820 000
1.3.1.43	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI (75095)	UM (WOS)	2012	2023	1 365 000	120 000	77 114,00	480 000
1.3.1.44	Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu (90013)	UM (WOS)	2018	2020	725 000	300 000	300 000,00	125 000
1.3.1.45	Oczyszczanie miasta (90003)	UM (WOS)	2017	2020	16 270 000	5 700 000	3 926 368,37	2 700 000
1.3.1.46	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (90002)	UM (WOS)	2019	2020	9 085 000	8 465 000	8 308 442,80	620 000
1.3.1.47	Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgmnie.com." (90002)	UM (WOS)	2019	2020	22 750	21 000	19 150,00	1 750
1.3.1.48	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a Prawo o ruchu drogowym (90095 WG)	UM (WOS)	2019	2020	43 500	40 000	36 850,00	3 500
1.3.1.49	Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art.130a Prawo o ruchu drogowym (90095 WP)	UM (WOS)	2019	2020	54 200	50 000	45 612,91	4 200

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.50	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219)	MOPR (WZP)	2019	2022	32 000	26 000	23 644,00	6 000
1.3.1.51	Umowa na ochronę pomieszczeń (85219)	MOPR (WZP)	2019	2021	9 600	2 800	2 767,34	6 800
1.3.1.52	Zakup usług telekomunikacyjnych (85154, 85205, 85218, 85219, 85501, 85502, 85504)	MOPR (WZP)	2019	2021	15 900	6 400	4 056,29	9 500
1.3.1.53	Zakup usług telefonii komórkowej (85205, 85219, 85504, 85508)	MOPR (WZP)	2019	2021	9 940	2 840	2 530,62	7 100
1.3.1.54	Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych (90008)	UM (WIZ)	2018	2020	60 000	20 000	5 928,00	20 000
1.3.1.55	Konserwacja i sprzątnięcie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym (90004)	UM (WIZ)	2017	2020	2 500 000	800 000	619 563,50	800 000
1.3.1.56	Wdrażanie marki (75075)	UM (WPT)	2019	2023	1 800 000	0	0,00	1 800 000
1.3.1.57	Organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną (63003)	UM (WPT)	2019	2024	620 000	0	0,00	620 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.58	Program wsparcia dla podmiotów (m. in. NGO) realizujący współpracę zagraniczną (75095)	UM (WPT)	2019	2024	370 000	20 000	0,00	350 000
1.3.1.59	Rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych (63003)	UM (WPT)	2019	2021	179 900	79 900	0,00	100 000
1.3.1.60	Opłata abonamentowa na świadczenie usług monitoringu w Informacji Turystycznej (63003)	UM (WPT)	2019	2020	4 800	2 400	1 918,80	2 400
1.3.1.61	Ubezpieczenie mienia (60015)	Żegluga Świnoujska (GM)	2018	2020	637 300	280 000	278 953,50	72 000
1.3.1.62	Korzystanie z telefonii komórkowej (60015)	Żegluga Świnoujska (GM)	2018	2020	45 000	15 000	10 430,60	15 000
1.3.1.63	Zakup usług telekomunikacyjnych (85510)	WPOW (WZP)	2018	2020	1 197	600	490,63	570
1.3.1.64	Umowa z firmą VULCAN o prawo używania programu komputerowego Sigma optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem oraz programów wspomagających elektroniczną rekrutację do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych (80195)	UM (WE)	2018	2021	150 000	40 000	14 850,00	80 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.65	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzania opinii (80195)	UM (WE)	2018	2021	180 000	45 000	28 357,30	90 000
1.3.1.66	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami m. Świnoujście (80113)	UM (WE)	2018	2021	400 000	100 000	33 124,98	200 000
1.3.1.67	Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady Zdrowia (90004)	UM (WIZ)	2019	2022	550 000	100 000	0,00	450 000
1.3.1.68	Świąteczne dekoracje dla Gminy Miasto Świnoujście (90095)	UM (WIZ)	2019	2021	600 000	200 000	200 000,00	400 000
1.3.1.69	Prace geodezyjne (71012)	UM (WEN)	2019	2020	160 000	145 000	64 316,00	15 000
1.3.1.70	Dzierżawa, konserwacja i eksploatacja łączy światłowodowych na potrzeby monitoringu w miejskiego (75495)	UM (WIM)	2009	2021	2 430 000	200 000	107 972,04	400 000
1.3.1.71	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015)	UM (WIM)	2018	2020	690 000	270 000	270 000,00	270 000
1.3.1.72	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004)	UM (WIM)	2010	2023	45 009 405	5 499 405	5 499 405,00	23 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.73	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście - Międzyzdroje - Świnoujście (60004)	UM (WIM)	2014	2023	2 723 244	347 645	347 645,00	1 440 000
1.3.1.74	Bieżące utrzymanie i konserwacja małej architektury na terenie miasta Świnoujście (90004)	UM (WIZ)	2018	2021	1 010 000	260 000	150 000,00	600 000
1.3.1.75	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście (90015)	UM (WIM)	2018	2021	7 600 000	1 900 000	1 786 576,26	3 800 000
1.3.1.76	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. (60015, 60016)	UM (WIM)	2018	2020	9 000 000	3 000 000	2 046 187,36	3 000 000
1.3.1.77	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście (60015, 60016)	UM (WIM)	2018	2020	2 400 000	800 000	500 000,00	800 000
1.3.1.78	Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście (60016)	UM (WIM)	2019	2020	1 430 000	700 000	477 527,86	730 000
1.3.1.79	Korzystanie z łącza telefonicznego (60015)	Żegluga Świnoujska (GM)	2004	2028	18 775	780	779,28	7 020
1.3.1.80	Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych przenośnych (90095)	UM (WIZ)	2019	2022	1 400 000	350 000	223 230,30	1 050 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.81	Umowa dzierżawy gruntu od Skarbu Państwa Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje - dz. Nr 243/32 obr. 5 - droga dojazdowa do ogrodów działkowych (70005)	UM (WEN)	2018	2020	2 109	1 069	1 068,98	426
1.3.1.82	Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Świnoujściu (85395)	UM (WZP)	2010	2023	335 000	0	0,00	335 000
1.3.1.83	Zakup usług telefonii komórkowej na oddział przy ul. Sosnowej 16 (85505)	Żłobek Miejski (WZP)	2018	2020	1 950	936	931,31	702
1.3.1.84	Zakup usług telefonii komórkowej na oddział przy ul. Wyspiańskiego 12 (85505)	Żłobek Miejski (WZP)	2018	2020	1 872	936	919,24	624
1.3.1.85	Zakup usług telefonii stacjonarnej (85505)	Żłobek Miejski (WZP)	2018	2020	3 120	1 560	1 123,35	1 040
1.3.1.86	Usługi bankowe (85510)	WPOW (WZP)	2018	2022	2 500	300	23,00	900
1.3.1.87	Korzystanie z telefonii stacjonarnej (60015)	Żegluga Świnoujska (GM)	2019	2021	14 400	4 800	3 545,01	9 600
1.3.1.88	Korzystanie z usługi Internetu mobilnego	Żegluga Świnoujska (GM)	2019	2021	13 500	4 500	2 763,58	9 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.89	Monitoring zużycia energii (75095)	UM (WZP)	2018	2020	180 000	50 000	24 354,00	40 000
1.3.1.90	Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świnoujście (75023)	UM (WK)	2019	2023	500 000	100 000	241,30	400 000
1.3.1.91	Młodzieżowi liderzy/Animator Profilaktyczny (85154)	UM (WZP)	2019	2023	247 000	35 000	25 252,34	212 000
1.3.1.92	Usługi serwisowe systemu monitoringu IP przeprawy promowej oraz tablicy informacyjnej polegające na naprawach, przeglądach, konserwacji oraz wymianie zużytych części (60015)	Żegluga Świnoujska (GM)	2018	2021	53 136	17 712	17 712,00	26 568
1.3.1.93	Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (85395)	UM (WZP)	2019	2020	217 500	110 000	109 750,46	107 500
1.3.1.94	Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień (85154)	UM (WZP)	2019	2020	121 000	60 000	60 000,00	61 000
1.3.1.95	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych formatu A3 kolor (75023)	UM (BTI)	2017	2020	90 000	30 000	30 000,00	30 000
1.3.1.96	Pododbiór energii elektrycznej z sieci zalicznikowej dla kamer na przeprawie promowej Karsibór (75023)	UM (BTI)	2015	2020	3 600	900	446,00	900

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.97	Dostarczenie sygnału Internetu do 4 informatorów (75023)	UM (BTI)	2018	2020	1 620	540	177,00	540
1.3.1.98	Umowa dzierżawy gruntu od Skarbu Państwa - teren plaży na Warszawie dz. Nr 64/2 i 5/2 w obr.11 oraz dz. Nr 1 i 2 obr. 16 (70005)	UM (WEN)	2019	2024	34 200	3 990	3 982,30	30 210
1.3.1.99	Zakup paliwa napędowego dla jednostek pływających, samochodów i pozostałego sprzętu Żegluga Świnoujskiej (60015)	Żegluga Świnoujska (GM)	2020	2021	6 860 000	0	0,00	6 860 000
1.3.1.100	Opłaty za dostarczenie sygnału internetowego do urzędzeń w sieciach stacjonarnych, monitoringu oraz kamer na przeprawach promowych (60015)	Żegluga Świnoujska (GM)	2019	2020	20 700	10 350	10 332,00	10 350
1.3.1.101	Usługi i nadzór informatyczny (60015)	Żegluga Świnoujska (GM)	2019	2020	40 500	20 250	19 200,00	20 250
1.3.1.102	Usługi ochrony obiektów portowych - nabrzeże 91 (60015)	Żegluga Świnoujska (GM)	2018	2021	20 370	6 790	6 789,60	7 356
1.3.1.103	Usługi konserwacji i naprawy urzędzeń telefonicznych (60015)	Żegluga Świnoujska (GM)	2019	2021	4 428	1 476	1 330,00	2 952
1.3.1.104	Usługi oczyszczania akwenów portowych przylegających do nabrzeży Żegluga Świnoujskiej z zanieczyszczeń ropopochodnych (60015)	Żegluga Świnoujska (GM)	2019	2021	21 312	7 104	7 104,00	14 208

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.105	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy-Miasto Świnoujście w rejonie ul. Grunwaldzkiej i ul. Nowokarsiborskiej (71004)	UM (WUA)	2017	2019	29 600	7 000	7 000,00	5 000
1.3.1.106	Umowa w sprawie zapewnienia przez Gminę Miasto Świnoujście warunków do organizacji działalności Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Gminy (80195)	UM (WE)	2019	2020	3 000	1 000	1 000,00	2 000
1.3.1.107	Udostępnienie pociągu na szynach dla dzieci i karuzeli weneckiej (75075)	UM (WPT)	2019	2020	50 000	40 000	40 000,00	10 000
1.3.1.108	Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji dla Gminy Miasto Świnoujście i jednostek budżetowych (...)	UM (WIZ)	2020	2021	9 923 391	0	0,00	9 923 391
1.3.1.109	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej (71004)	UM (WUA)	2018	2020	21 800	6 540	6 540,00	2 180
1.3.1.110	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego DLA Dzielnicy Nadmorskiej w rejonie plaży (71004)	UM (WUA)	2016	2020	34 000	10 000	10 000,00	10 000
1.3.1.111	Opracowanie projektu uchwały krajobrazowej (71004)	UM (WUA)	2017	2020	71 750	9 225	9 225,00	10 250
1.3.2	- wydatki majątkowe				177 019 000	56 393 000	51 525 618	107 809 000
1.3.2.1	Budowa zakładu opieki długoterminowej (85117)	UM (WIM)	2017	2021	37 879 000	1 550 000	1 517 436,01	35 644 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w 2019 r.	Kwota dokonanych wydatków w 2019 r.	Łącznie limit zobowiązań w latach 2020-2028
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.2	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna) (92601)	UM (WIM)	2015	2020	47 950 000	13 840 000	13 772 310,19	31 810 000
1.3.2.3	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (60015)	UM (WIM)	2007	2021	29 896 000	300 000	246 386,05	28 817 000
1.3.2.4	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście (60015)	UM (WIM)	2019	2020	6 436 000	3 456 000	2 772 794,99	2 980 000
1.3.2.5	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych i gminnych (60015, 60016)	UM (WIM)	2017	2020	45 404 000	31 835 000	31 820 680,39	5 395 000
1.3.2.6	Budowa toru rowerowego "pump-truck" przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu (92601)	UM (WIM)	2019	2020	580 000	450 000	416 814,20	130 000
1.3.2.7	Osiedlowy Mini Park na Os. Warszów (63095, 85154)	UM (WIM)	2018	2020	1 384 000	1 100 000	532 346,00	270 000
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Gdyńskiej (60016)	UM (WIM)	2019	2020	4 425 000	1 862 000	414 920,00	2 563 000
1.3.2.9	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej (60016)	UM (WIM)	2015	2020	3 065 000	2 000 000	31 930,41	200 000

OPIS WYKONANIA BUDŻETU

PRZYCHODY **221.354.388,29**

plan: 166.365.844,00 % wyk.: 133,1

Na przychody składają się:

- | | |
|---|----------------|
| – nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 57.653.645,62 |
| – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych za 2018 rok na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 33.700.742,67 |
| – przychody z emisji obligacji komunalnych, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Miasta | 130.000.000,00 |

ROZCHODY **22.350.371,20**

plan: 22.370.371,00 % wyk.: 99,9

Na rozchody składają się:

- | | |
|---|---------------|
| – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Miasto Świnoujście w latach 2011-2012 | 22.000.000,00 |
| – spłata pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitarnym | 350.371,20 |

DOCHODY OGÓŁEM 321.375.442,21**plan: 459.330.216,50 % wyk.: 70,0****DOCHODY GMINY 219.628.504,38****plan: 295.332.321,47 % wyk.: 74,4****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 44.844,12****plan: 44.972,53 % wyk.: 99,7****Pozostała działalność 44.844,12**

- dochody z tytułu czynszu za dzierżawę polnej części obwodów łowieckich 671,59
- 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 44.172,53

Dział 020 LEŚNICTWO 104.618,86**plan: 41.000,00 % wyk.: 255,2****Pozostała działalność 104.618,86**

- ekwiwalent wynikający z rozliczenia czynszu za dzierżawę części obwodu łowieckiego 1.213,41
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 103.402,52
 - tj. sprzedaży drewna pozyskanego w ramach prowadzonej wycinki drzew w oparciu o wydane decyzje administracyjne (w przypadkach kolizji drzew z realizacją inwestycji) lub w wyniku prac sanitarnych w lasach
- pozostałe odsetki 2,93

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.851.492,19**plan: 8.088.427,00 % wyk.: 72,3****Lokalny transport zbiorowy 209.000,00**

Źródłem dochodów jest dotacja otrzymana w wyniku porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Świnoujście a Gminą Międzyzdroje na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście.

Drogi publiczne gminne 4.285.296,62

Źródła dochodów:

- wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 843.966,14
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, opłat komorniczych oraz postępowań egzekucyjnych dotyczących strefy płatnego parkowania 5.186,30

– wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (m. in. płytek chodnikowych, krawężników i płyt drogowych pochodzących z rozbiórek)	11.010,99
– wpływy z tytułu odsetek	4,47
– kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów	1.546.705,89
– refundacja poniesionych wydatków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 „Kurort nadmorski Świnoujście – przebudowa zabytkowej promenady”	50.184,00
– refundacja poniesionych wydatków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej budowa Promenady Zdrowia”	1.828.238,83

Działalność Funduszu Dróg Samorządowych **1.357.195,57**
 Dofinansowanie z państwowych funduszy celowych na realizację zadania „Przebudowa ulicy Gdyńskiej w Świnoujściu (od ulicy Gdańskiej do ulicy Szkolnej)”

Dział 630 TURYSTYKA **1.380.025,71**
plan: 1.054.696,00 **% wyk.: 130,8**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **29,51**
 Źródłem dochodów była sprzedaż tabliczki informacyjnej dla wynajmujących kwatery prywatne „pokoje gościnne”.

Pozostała działalność **1.379.996,20**
 Źródła dochodów:
 – kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów 25.300,00
 – refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania „Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie” w ramach zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego 1.354.696,20

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **11.691.166,85**
plan: 36.502.615,00 **% wyk.: 32,0**

Zakłady gospodarki mieszkaniowej **28.463,73**
 Środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu w ramach strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **11.539.229,12**
 Źródła dochodów:
 – opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 195.147,11
 – opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.352.016,97
 Łącznie zaległości na koniec roku wynoszą 469.608,17 zł, a nadpłaty 83.391,14 zł.

–	koszty upomnień za nieterminowe opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność	46,40
–	opłaty za zgody na trwałe zajęcie gruntu i wbudowanie w nim urządzeń technicznych Zaległości na koniec grudnia wynoszą 4.155,70 zł, a nadpłaty 5.022,73 zł.	199.854,53
–	dzierżawy gruntów na cele m.in.: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, place manewrowe i reklamy oraz za dzierżawę krótkoterminową za miejsce do handlu Zawarto 1.643 umowy na dzierżawę gruntów nierolnych. Miasto w swoich zasobach posiada również grunty rolne. Przedmiotem dzierżawy były grunty położone w Karsiborze (15), Ognicy (15), Przytorze (14), Świnoujściu (3). Na dzień 31 grudnia z opłatami zalegano na łączną kwotę 255.384,90 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Nadpłatę stanowi kwota 42.820,83 zł.	3.351.231,84
–	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wydano 15 decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, spośród których w 11 przypadkach wydano decyzje bez bonifikaty w przypadku, gdy przekształcenie dotyczyło garaży, 2 decyzje z bonifikatą 91 %, 1 decyzja uchylająca wcześniej wydaną decyzję w sprawie przekształcenia, 1 decyzje o odmowie przekształcenia. Zaległość stwierdzono na łączną kwotę 11.020,34 zł. Nadpłatę stanowi kwota 48.744,50 zł.	588.801,63
–	sprzedaż nieruchomości	3.800.074,66
	<i>w tym:</i>	
-	lokal mieszkalny (raty)	10.000,00
-	lokal mieszkalny	24.300,00
-	grunt pod lokalem mieszkalnym	12.255,79
-	sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu	211.000,00
-	sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego	22.600,00
-	sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu	2.922.100,00
	<i>z tego:</i>	
-	ul. Uzdrowska dz. nr 14/4 obr. 1	960.000,00
-	ul. bez nazwy dz. nr 588/101 obr. 17	200.000,00
-	ul. Słoneczna dz. nr 986 i 987 obr. 17	412.000,00
-	ul. bez nazwy dz. nr 123/1 obr. 2	330.000,00
-	ul. bez nazwy dz. nr 171/32 obr. 10	505.000,00
-	ul. bez nazwy dz. nr 171/30 obr. 10	515.100,00
-	nieruchomości w trybie bezprzetargowym	498.080,00
-	pozostałe dochody ze sprzedaży (spłata rat za nabycie nieruchomości)	35.239,04
-	sprzedaż garaży	62.660,00
-	suma do wyjaśnienia	1.839,83
	Wystąpiły zaległości na kwotę 763.439,27 zł oraz nadpłaty w kwocie 2.020,12 zł.	
–	odsetki od nieterminowej zapłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i wykup gruntu oraz opłat adiacenckich Wystąpiły zaległości w kwocie 368.313,62 zł.	46.964,85

– kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy	304,00
– rekompensata za nieterminową płatność za dzierżawę gruntu oraz fundusz remontowy związany ze sprzedażą lokali mieszkalnych	4.787,13
Pozostała działalność	123.474,00
Źródła dochodów:	
– 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)	30.000,00
– dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dopłat) „Zmiana sposobu użytkowania i scalenia 2 lokali użytkowych na 1 lokal mieszkalny w części budynku położonego przy ulicy Barlickiego 23”	93.474,00
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	609.874,13
plan: 600.900,00	% wyk.: 101,5
Cmentarze	609.874,13
Źródła dochodów:	
– opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarza miejskiego	609.865,10
– wpływy z pozostałych odsetek	9,03
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.195.791,88
plan: 3.185.410,37	% wyk.: 37,5
Urzędy wojewódzkie	488.194,54
Źródła dochodów:	
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administracją publiczną	488.095,34
– udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	99,20
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480.086,98
Źródła dochodów:	
– wpłaty od pozwów oraz zwroty kosztów procesu zasądzone przez sąd	71.670,54
– zwrot kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych	6.675,17
– wpłaty za identyfikatory na przeprawę promową	79.593,00
– opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego i dzierżawy garaży przy ul. Pułaskiego	45.701,97
– wpływy za udostępnienie mediów (gminnych urządzeń i instalacji energetycznych)	26.329,17
– odsetki za nieterminowe wpłaty (dot. m.in. refaktur za media i czynsze wystawionych przez Urząd Miasta)	1.690,30
– rozliczenia z lat ubiegłych (z tytułu refaktur za media i refundacji wydatków)	34.431,04

– odpłatności za herby, karty wędkarskie i wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego	5.324,00
– wpływ dofinansowania, o które Miasto aplikowało w ramach realizacji zadania „ <i>Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland – Interreg VA</i> ” w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	208.671,79
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179.696,65
Organizacja i obsługa jarmarku oraz organizacja internetowej i stacjonarnej sprzedaży biletów na rejsy żaglowcami w ramach wydarzenia żeglarskiego Sail Swinoujście wraz z odsetkami za nieterminową wpłatę należności.	
Pozostała działalność	47.813,71
Źródła dochodów:	
– kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy	30.653,66
– wpływ refundacji pochodzącej z innych źródeł na realizację zadania „ <i>Together 4 Change</i> ” w ramach programu ERASMUS+	17.160,05

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	278.215,73
plan: 282.897,00	% wyk.: 98,3

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.124,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na dokonywanie bieżącej aktualizacji rejestru wyborców.	
Wybory do Sejmu i Senatu	137.262,85
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.	
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	990,70
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.	
Wybory do Parlamentu Europejskiego	131.838,18
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.	

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	164.686,09
---	-------------------

plan: 150.000,00	% wyk.: 109,8
------------------	---------------

Straż gminna (miejska)**164.686,09**

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 197.481,68 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. Nadpłaty wynoszą 1.713,48 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	98.051.239,96
---	----------------------

plan: 139.512.170,00	% wyk.: 70,3
----------------------	--------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**471.307,67**

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	468.411,51
– odsetki od nieterminowych wpłat	2.896,16

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**48.026.410,96**

Wskaźnik wykonania podatków i opłat w stosunku do planu wyniósł 52,8 %, a udział w zrealizowanych dochodach budżetowych 14,9 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**22.868.180,02**Podatek od nieruchomości**30.070.577,12**

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zaewidencjonowanych było 694 podatników.

Zaległości w tym podatku wynoszą 867.380,74 zł, z czego: blisko 777.434,32 zł stanowią zaległości podmiotów znajdujących się w upadłości lub likwidacji oraz należności trudno ściągalne z uwagi na brak majątku zobowiązanego, pozostałe objęte są upomnieniami lub tytułami egzekucyjnymi. Na koniec roku stwierdzono nadpłatę w kwocie 109.239,36 zł.

<u>Podatek rolny</u>	11.796,13
Świnoujście nie jest gminą rolniczą, w związku z tym istnieje mała ilość firm posiadających gospodarstwa rolne - 18 osób prawnych. Wystąpiły nadpłaty które wynoszą 128,38 zł.	
<u>Podatek leśny</u>	149.759,00
Podatek wpłaca 12 osób prawnych będących posiadaczami gruntów leśnych. Z obniżonej ustawowo stawki podatku i ustawowych zwolnień korzysta 16 % lasów (lasy do lat 40, rezerwy przyrody, parki narodowe). Nadpłaty i zaległości w tym podatku wynoszą 10,00 zł.	
<u>Podatek od środków transportowych</u>	375.011,92
Na terenie Miasta jest 29 osób prawnych będących podatnikami podatku od środków transportowych. Zaległości wynoszą 13.479,08 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną kwotę 1.941,58 zł.	
<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	102.733,01
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 5.269,99 zł.	
<u>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</u>	0,00
Dane dotyczą podatków zniesionych oraz należności 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>	2.421,60
Dochody z tytułu kosztów upomnień powstałych w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych.	
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	-8.105.822,76
Opłaty te wnoszą osoby prawne wpłacające podatki po terminie oraz te, którym towarzyszą ulgi podatkowe (opłata prolongacyjna). Wpływy w przeważającej części dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych. Kwota z tytułu dochodu w ramach odsetek wynika ze zwrotu odsetek z tytułu podatku od nieruchomości w związku z uchYLENIEM przez SKO decyzji tutejszego organu.	
<u>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</u>	261.704,00
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 (PFRON) oraz od nieruchomości w parkach narodowych.	

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25.158.230,94
<u>Podatek od nieruchomości</u>	8.457.269,47
Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaewidencjonowano 16.854 kart kontowych podatku. Zaległości wynoszą 644.932,09 zł, obejmowane są one tytułami wykonawczymi, aktualizowane i obejmowane tytułami egzekucyjnymi. Nadpłatę stanowi kwota 289.406,87 zł.	
<u>Podatek rolny</u>	53.059,02
Podatek rolny uiszczany był od 941 przedmiotów opodatkowania, znaczna część gruntów rolnych położonych na terenie gminy objęta jest zwolnieniem ustawowym ze względu na klasę użytku. Zaległości w tym podatku wynoszą 10.077,30 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 17.721,82 zł.	
<u>Podatek leśny</u>	570,31
Podatek leśny stanowi marginalny dochód budżetu. Jest uiszczany przez 30 posiadaczy niewielkich terenów leśnych. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 107,95 zł i nadpłata w wysokości 65,83 zł.	
<u>Podatek od środków transportowych</u>	233.625,48
Ewidencja podatników obejmuje 34 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 45.308,63 zł. Nadpłatę stanowi kwota 1.517,20 zł.	
<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	228.886,23
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 116.064,97 zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie należność Miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn.	
<u>Opłata od posiadania psów</u>	90.194,22
Opłata ta ponownie obowiązuje od 2010 roku. Plan ustalono na podstawie bazy psów zaczipowanych (jest ich 1.814). 26 osoby skorzystały ze zwolnienia od opłaty na podstawie uchwały rady Miasta (psy nabyte ze schroniska i szczeniaki do 4 m-cy). Zaległości wynoszą 67.709,15 zł, nadpłaty stanowią 10.043,32 zł.	
<u>Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej</u>	9.422.335,01
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 118.864,97 zł. Ponadto wystąpiły nadpłaty w wysokości 189.805,36 zł.	

<u>Wpływy z opłaty targowej</u>	610.059,50
Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach w całym mieście. Miejscami skąd pobór tej opłaty przynosi największy dochód są targowiska zlokalizowane przy prywatnych posesjach wzdłuż ul. Wojska Polskiego i targowisku przy ul. Kołłątaja. Kwota zaległości wynosi 4.555,00 zł.	
<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	5.985.451,19
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 346.154,92 zł.	
<u>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</u>	0,05
Na stan ww. dochodów składa się zwrot nienależnych wpłat z tytułu opłaty miejscowej, podatku od posiadania psów oraz należności zabezpieczonych hipotecznie. Zaległości wynoszą 60.984,10 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną sumę 19,00 zł.	
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	25.676,67
Dochody z tytułu kosztów upomnień powstałych w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych.	
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	51.102,59
Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz Gminy. Wpływy w przeważającej części dotyczą odsetek za zwłokę uregulowanych z tytułu zaległego podatku od nieruchomości, opłaty uzdrowiskowej, opłaty od posiadania psów oraz podatku od środków transportowych.	
<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	1,20
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.674.449,51
<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	415.686,53
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.	
<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</u>	3.456,95
Dochód uzyskano za wydobycie wód leczniczych. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”.	
<u>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	2.204.949,42
Wydano 237 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:	
– 48 zezwoleń dla placówek handlowych na sprzedaż napojów zawierających:	
- do 4,5 % alkoholu oraz piwa	- 16,
- od 4,5 % do 18 % alkoholu	- 18,
- powyżej 18 %	- 14,

- 151 zezwolenia dla placówek gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów zawierających:
 - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 56,
 - od 4,5 % do 18 % alkoholu - 51,
 - powyżej 18 % - 44,
- 38 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.

<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</u>	1.036.524,34
<u>Źródła dochodów:</u>	
– <i>opłaty za holowanie pojazdów usuniętych z drogi</i>	1.600,00
– <i>opłata adiacencka</i>	6.813,90
– <i>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</i>	1.028.110,44
Zaległości wynoszą 31.059,48 zł, nadpłaty stanowią kwotę 34.117,34 zł.	
<u>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</u>	2.300,00
Kary z tytułu m.in. braku zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji albo wypisów z tych dokumentów oraz kara porządkowa z tytułu poboru opłaty uzdrowskiej. Zaległości wynoszą 11.297,02 zł.	
<u>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</u>	9.276,33
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.	
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>	763,80
Koszty upomnień z tytułu zaległych opłat za zajęcia pasa drogowego i opłat komunikacyjnych. Zaległości wynoszą 497,00 zł.	
<u>Pozostałe odsetki</u>	1.492,14
Wpływy te dotyczą zaległych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Stwierdzono zaległość na kwotę 13.242,78 zł.	

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 45.879.071,82

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

<u>Podatek dochodowy od osób fizycznych</u>	43.586.782,00
Wpływy są przekazane przez Ministerstwo Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.	
<u>Podatek dochodowy od osób prawnych</u>	2.292.289,82
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.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	46.966.807,97
plan: 46.658.902,00	% wyk.: 100,7

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.820.405,00
---	----------------------

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	279.944,00
--	-------------------

Środki z rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone m.in. dla gmin, które w 2019 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i w których dochody podatkowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca są niższe od średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na mieszkańca kraju.

Różne rozliczenia finansowe	23.866.458,97
------------------------------------	----------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|--|---------------|
| – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 1.001.485,34 |
| – zwrot rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe | 2.421.580,59 |
| – zwrot kwoty nabycia prawa do lokali uiszczony przez nowych nabywców mieszkań | 576.460,28 |
| – zwrot należności lat ubiegłych | 210.038,42 |
| – zaległości w czynszu za lata ubiegłe (ZSM), zwroty nadpłat wynikające z rozliczeń zużycia wody i energii elektrycznej, zwrot odszkodowania, rozliczenie delegacji za 2018 r. | 8.396,39 |
| – wydanie kserokopii dokumentów związanych z podaniem informacji publicznej | 331,92 |
| – wpływ dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska | 7.787.716,00 |
| – wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań bieżących | 859.635,05 |
| – wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych | 11.000.814,98 |

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.369.152,56
plan: 7.186.770,45	% wyk.: 60,8

Szkoły podstawowe	21.875,41
--------------------------	------------------

Źródła dochodów:

- wpływy zrealizowane w podległych jednostkach oświatowych (z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, sprzedaży składników majątkowych, odsetek bankowych oraz pozostałości środków finansowych) 7.635,01
- kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów 2.240,40
- 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

Przedszkola**4.109.434,61****Źródła dochodów:**

- wpływy z dochodów podległych jednostek za pobyt dzieci w przedszkolu wraz z odsetkami 344.410,08
- kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy związana z wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu w budynku PM nr 10 3.760,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 1.280.939,00
- dotacja celowa na realizację projektu finansowanego z udziałem środków unijnych „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające” 1.200.000,00
- „Trzy przedszkola Dwa języki Jedna droga” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 1.280.325,53

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**234.825,94**

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Pozostała działalność**3.016,60****Źródła dochodów:**

- wpływy z różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce 16,60
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację Programu integracji społeczności romskiej (edukacja) - Świnoujście 2019 3.000,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**41.082,32****plan: 40.160,00****% wyk.: 102,3****Programy polityki zdrowotnej****28.160,00**

Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych tytułem refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków na szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców miasta w wieku od 60 roku życia.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.036,09
<p>Źródłem dochodów były zwroty dotacji wraz z odsetkami za 2018 rok udzielonej dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie połączonej, tj. opiekuńczej i specjalistycznej na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia (74,77 zł) i Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie Tęcza Serc z tytułu prowadzenia Punktu Konsultacyjnego Specjalistycznej Poradni FAS dla dzieci ze spektrum FAS/FASD (961,32 zł).</p>	
Pozostała działalność	11.886,23
<p>Źródłem dochodów jest 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 2019 roku.</p>	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3.200.580,73
plan: 3.251.868,57	% wyk.: 98,4
Domy pomocy społecznej	93.292,12
<p>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 (bieżące opłaty, spłaty zaległości, odsetki).</p>	
Ośrodki wsparcia	507.802,49
<p>Źródła dochodów:</p>	
– odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w 2 ośrodkach wsparcia – Dziennych Domach Pomocy prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 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 ośrodkach wsparcia. W Świnoujściu działają dwa tego typu ośrodki. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Piłsudskiego 11 swoją działalność rozpoczął 1 stycznia 2004 r. i posiada 25 miejsc. W 2019 roku z usług opiekuńczych i posiłku w wymienionym ośrodku wsparcia wzrastająco skorzystało 30 osób. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Sosnowej 5a działalność rozpoczął 1 grudnia 2009 r. pod nazwą Dzienny Dom Pobytu i posiada 25 miejsc. W 2019 roku z usług opiekuńczych i posiłku skorzystało 14 osób.	21.878,12
– odpłatność za pobyt w Schronisku dla Osób Bezdomnych (decyzją administracyjną przyznano schronienie dla 72 osób)	66.718,45
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy	418.847,50
– udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	358,42

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85.125,12
Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne, 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.	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163.372,76
Źródłem dochodów były:	
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	6.607,21
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	151.786,64
– wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki	4.978,91
Dodatki mieszkaniowe	22.507,98
Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania, przeznaczonych dla odbiorców wrażliwych, tj. osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy uprawniający do skorzystania z dopłaty do energii elektrycznej.	
Zasiłki stałe	1.014.502,33
Źródła dochodów:	
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	1.000.404,82
– zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany	14.097,51
Ośrodki pomocy społecznej	580.110,29
Źródła dochodów:	
– wpływy z tytułu różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce (z tytułu terminowych wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpłat podatku dochodowego – 1.598,57 zł, rozliczenia faktury korygującej telefonii komórkowej oraz zwrot nadpłaty za wodę – 22,42 zł, oraz odsetek na rachunku bankowym – 12.308,29 zł)	13.929,28
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	566.181,01
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311.881,51
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 niezamieszkały 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 (usługi opiekuńcze dla 241 osób w dni powszednie i dla 32 osób w soboty, niedziele i święta oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób w dni powszednie)	135.072,67
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	101.444,61
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych Opieka 75+ 2019	75.197,51
– udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	166,72

Pomoc w zakresie dożywiania

421.986,13

Źródłem dochodów były:

– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	420.000,00
– zwrot zasiłku celowego na dożywianie, dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany	1.986,13

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

38.491,85

plan: 0,00

% wyk.: 0,0

Pozostała działalność

38.491,85

Rozliczenie środków z dotacji wraz z odsetkami udzielonych w 2018 roku Polskiemu Związkowi Głuchych na prowadzenie punktu konsultacyjno-logopedycznego dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy (334,07 zł), Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na realizację zadania „Prowadzenie Klubu Seniora” (7.789,04 zł), Stowarzyszeniu Kobiet po Chorobie Raka Piersi „Anna” na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa i pomocy psychologicznej dla kobiet po operacji raka sutka i ich rodzin (254,04 zł), Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej na realizację zadania „Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu” (29.546,94 zł) oraz Stowarzyszeniu Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pn. „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w zakresie zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych” (567,76 zł).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

30.355,59

plan: 55.387,00

% wyk.: 54,8

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

30.355,59

Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących na dofinansowanie świadczeń pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zasiłki, stypendia, wyprawka szkolna).

Dział 855 RODZINA	32.049.811,28
plan: 33.814.483,55	% wyk.: 94,8
Świadczenie wychowawcze	21.033.316,86
Źródła dochodów:	
– zwrot kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	34,80
– odsetki od bieżących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	2.149,07
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego	21.011.891,10
– zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki wraz z odsetkami	19.241,89
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.870.597,31
Źródła dochodów:	
– zwrot kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych oraz zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna	188,21
– odsetki od bieżących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	8.326,17
– 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	7.709.648,05
– udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	91.505,99
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozliczonych kosztów dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki wraz z odsetkami	60.928,89
Karta Dużej Rodziny	1.660,90
Źródłem dochodów były:	
– dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1.656,69
– udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa	4,21
Wspieranie rodziny	1.214.089,31
Źródłem dochodów były:	
– dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” (jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny)	1.134.935,51
– dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagradzania asystentów	

rodziny w programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	78.204,00
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki wraz z odsetkami i kosztami upomnień	949,80

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **1.782.507,39**

Źródła dochodów:

– wpływ opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie	1.012.543,71
– odsetki	1.963,68
– 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” 2019 – Moduł 2	108.000,00
– środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, 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” 2019 – Moduł 1b	660.000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **147.639,51**

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej 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” 2019, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **11.691.426,15**

plan: 12.843.162,00 % wyk.: 91,0

Gospodarka odpadami komunalnymi **8.703.603,20**

Źródła dochodów:

– opłaty za gospodarowanie odpadami	8.416.325,40
– koszty upomnień wraz z odsetkami powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za gospodarowanie odpadami	12.231,86
– należność z tytułu dzierżawy terenów pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	53.728,60
– kara za nieterminowe wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych	10.550,00
– dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świnoujściu”	210.767,34

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **2.029.909,64**

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	119.327,19
– wpływ należności z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów	1.869.855,75
– koszty upomnień za nieuiszczone wpłaty z tytułu wydanych decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz za zniszczenie i uszkodzenie drzew wraz z odsetkami	40.726,70

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**2.315,52**

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.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**11.761,56**

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Świnoujście”.

Pozostała działalność**943.836,23****Źródła dochodów:**

– wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m ² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji na podstawie art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne. 90 % wpływów stanowi przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 10 % stanowi dochód budżetu gminy	979,00
– opłaty za dzierżawę szaletów miejskich	1.675,40
– sprzedaż składników majątkowych (m.in. złomu stalowego, słupów, opraw oświetleniowych i innych zużytych elementów oświetlenia ulicznego oraz pojazdów przeznaczonych do złomowania)	9.051,40
– wpływy z pozostałych odsetek	0,07
– kary umowne	16.943,44
– opłaty za korzystanie z toalet automatycznych	7.458,07
– otrzymane odszkodowanie za zniszczenie mienia komunalnego	18.967,84
– dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta – etap I” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	888.761,01

Dział 921 KULTURA FIZYCZNA**2.428,49****plan: 0,00****% wyk.: 0,0**

Zwrot środków z dotacji udzielonej w 2018 roku, dotyczy zdania; dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację cyklu imprez kulturalnych pod nazwą „Świątecznie w mieście”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	1.866.411,92
plan: 2.018.500,00	% wyk.: 92,5
Obiekty sportowe	333.920,82
Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów.	
Zadania w zakresie kultury fizycznej	13.991,10
Źródłem dochodów były zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2018 roku wraz z odsetkami:	
– dla MMKS MARATON na realizację zadania zdania pod tytułem: Rozwój i zaspokajanie zainteresowań oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia systematycznych zajęć treningowych dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej (4.725,46 zł),	
– Fundacja Baltica Sport na realizację zadania pod tytułem: Rozwój i zaspokajanie zainteresowań oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia systematycznych zajęć treningowych dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej (553,24 zł),	
– Senior Tennis na Organizację Międzynarodowego Turnieju Seniorów ITF (0,40 zł),	
– OSiR Wyspiarz na realizację zadań inwestycyjnych na: Kąpielisku, Porcie Jachtowym- Basen Północny, Kempingu Relax, i Obiektach Sportowych (8.712,00 zł).	
Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.518.500,00
Źródła dochodów:	
– środki z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, tytułem dofinansowania inwestycji „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)”	1.500.000,00
– środki z otrzymane z tytułu zawartej umowy zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Miasto Świnoujście na realizację bieżących zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na „Rozwinięcie infrastruktury lekkoatletycznej Stadionu Miejskiego w Świnoujściu poprzez stworzenie rzutni do pchnięcia kulą”	18.500,00

DOCHODY POWIATU 101.746.937,83**plan: 163.997.895,03 % wyk.: 62,0****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 33.546.630,91****plan: 96.487.670,00 % wyk.: 34,8****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 31.611.166,91**

Źródłami dochodów były:

– wpływy z usług i dochodów wypracowanych przez Żeglugę Świnoujską	1.833.680,54
<i>w tym:</i>	
– zwrot kosztów sądowych	168,43
– 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	871.749,28
– udostępnienie mediów z tytułu dzierżaw (za usługi w zakresie dostarczania energii elektrycznej, zimnej wody, centralnego ogrzewania)	89.394,82
– wpływy ze sprzedaży przepracowanego oleju oraz zbędnych składników majątku ruchomego	7.022,68
– odsetki od nieterminowych płatności za wykonane usługi oraz oprocentowania rachunku bankowego	13.659,72
– wpływy wynikające z rozliczeń lat ubiegłych	8.033,14
– odszkodowania z tytułu umów ubezpieczenia majątku jednostki oraz odpowiedzialności cywilnej, w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych	791.273,46
– wpływy z różnych dochodów	52.379,01
– kara umowna z tytułu niedotrzymania warunków umowy	80,00
– dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na pokrycie wydatków związanych z dokonywaniem klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej	3.677,70
– dofinansowanie na realizację zadania „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	29.773.728,67

Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 1.935.464,00

Dofinansowanie z państwowych funduszy celowych na realizację zadania:

– „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Matejki”	1.585.464,00
– Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93”	350.000,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.221.421,30**plan: 1.112.550,00 % wyk.: 109,8**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.221.421,30
Źródłem dochodów były:	
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami	176.999,67
– udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1.044.396,67
– zwrot kosztów poniesionych w roku 2018 na realizację zadań z tytułu gospodarowania nieruchomościami	24,96
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	767.823,35
plan: 797.855,00	% wyk.: 96,2
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342.688,37
Źródłem dochodów były:	
– opłaty za mapki, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntu oraz prace geodezyjne	209.972,37
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	132.716,00
Nadzór budowlany	425.134,98
Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych).	
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46.637,26
plan: 46.516,17	% wyk.: 100,3
Urzędy wojewódzkie	27.890,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań będących w kompetencji urzędów wojewódzkich (wsparcie instytucjonalne jst).	
Urzędy gmin	121,09
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu faktur korygujących w ramach wzajemnych rozliczeń ze Szpitalem Miejskim oraz Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych.	
Kwalifikacja wojskowa	18.626,17
Źródła dochodów:	
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	11.647,37
– 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 i służby zastępczej	6.978,80

Dział 752 OBRONA NARODOWA 49.379,00**plan: 49.379,00 % wyk.: 100,0****Pozostała działalność**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 7.007.984,12**plan: 7.025.622,00 % wyk.: 99,7****Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7.007.984,12**

Źródłem dochodów były:

- dochody z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe zrealizowane w podległej jednostce 2.604,90
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (w tym: interwencje ratowniczo – gaśnicze oraz rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom) 6.691.781,94
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 2.036,63
- zwrot dotacji otrzymanej w 2018 roku przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej tytułem rozliczenia bieżących wydatków – energii elektrycznej 11.560,65
- dotacje z państwowych funduszy celowych 300.000,00
 - z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, tj. na:
 - *modernizację i wyposażenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie LNG ul. Barlickiego 18* 200.000,00
 - *dofinansowanie utworzenia sal edukacyjnych „Ognik” na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej ul. Piastowska 2A* 100.000,00

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 130.377,80**plan: 132.000,00 % wyk.: 98,8****Nieodpłatna pomoc prawna 130.377,80**

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	14.187.065,99
---	----------------------

plan: 13.473.474,00 % wyk.: 105,3

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.976.413,64
---	---------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|---|--------------|
| – opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych z numerem rejestracyjnym oraz tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych | 802.085,97 |
| – 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 | 1.068.697,33 |
| – opłata wniesiona przez właścicieli pojazdów usuniętych z drogi | 3.773,90 |
| – 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 | 5.130,00 |
| – koszty upomnień wraz z odsetkami powstałe w wyniku prowadzonych czynności windykacyjnych z tytułu gromadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego | 4.354,44 |
| – opłaty komunikacyjne za wydawanie prawa jazdy | 92.372,00 |

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.210.652,35
---	----------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|--|---------------|
| – podatek dochodowy od osób fizycznych | 11.732.258,00 |
| – podatek dochodowy od osób prawnych | 478.394,35 |

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	42.798.435,03
------------------------------------	----------------------

plan: 42.798.435,00 % wyk.: 100,0

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.395.415,00
---	----------------------

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	25.000.000,00
--	----------------------

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	38.037,00
Subwencja wyrównawcza jest to złożony system wyrównywania dochodów poszczególnych rodzajów samorządu, którego częścią będzie tzw. część wyrównawcza subwencji ogólnej tworzonej z wpłat jednostek samorządowych osiągających najwyższe dochody.	
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.280.459,03
– wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań bieżących	85.977,00
– wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	3.194.482,03
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4.084.524,00
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	115.383,08
plan: 232.606,86	% wyk.: 49,6
Szkoły podstawowe specjalne	14.000,00
Źródłem dochodów jest 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”.	
Technika	1.336,97
Dochody zrealizowane w podległej jednostce oświatowej uzyskane z tytułu odsetek bankowych.	
Licea ogólnokształcące	1.151,10
Źródła dochodów były wpływy zrealizowane w podległej jednostce oświatowej uzyskane z tytułu odsetek bankowych.	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4.444,38
Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na refundację poniesionych w 2018 roku wydatków na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół	

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Pozostała działalność	94.450,63
Źródła dochodów:	
– wpływy z różnych dochodów zrealizowane w podległej jednostce uzyskane z tytułu odsetek bankowych	83,37
– dotacja z udziałem środków europejskich na realizację projektu LO „Obszary przygraniczne/historie przygraniczne jako miejsca do pokonania uprzedzeń” ERASMUS+	5.043,26
– 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 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	69.390,00
– środki NBP na realizację projektu edukacyjnego „Rola i znaczenie Narodowego Banku Polskiego dla funkcjonowania gospodarki”	19.934,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	424.845,93
plan: 434.598,00	% wyk.: 97,8

Szpital ogólny **11.932,06**
 Źródłem dochodów był zwrot środków z tytułu niewykorzystanej dotacji udzielonej Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły na realizację „Programu zwiększenia dostępności do zabiegów operacyjnych w wyniku modernizacji sprzętu do znieczuleń i doposażenia sal operacyjnych oraz poprawa standardu opieki nad krytycznie chorymi poprzez zakup sprzętu do diagnostyki i podtrzymywania czynności życiowych” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	412.913,87
---	-------------------

Źródłem dochodów:

– 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	412.907,65
– dochody zrealizowane w podległej jednostce z tytułu odsetek	6,22

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	394.203,61
plan: 430.168,00	% wyk.: 91,6

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	390.498,86
--	-------------------

Źródła dochodów:

– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	390.476,26
--	------------

w tym:

- funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy	383.708,26
- na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	6.768,00
- wpływy z tytułu rozliczenia płatności dokonanych w 2018 roku przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	22,60

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **3.704,75**

Opłaty wnoszone przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym oraz rozliczenia mediów wspólnoty mieszkaniowej za lata ubiegłe.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **205.761,47**

plan: 162.720,00 % wyk.: 126,5

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **16.209,71**
Dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowe urzędy pracy **124.256,76**
Źródła dochodów:

- wpływy z tytułu opłat dotyczących zezwoleń wydawanych na pracę dla cudzoziemców	1.830,00
- wpływ stanowi 50 % z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom	31.410,00
- wpływy z tytułu ulgi od terminowych wpłat PIT oraz odsetek zrealizowane w podległej jednostce	416,76
- środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	90.600,00

Pozostała działalność **65.295,00**

Źródłem dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową (na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **1.977,69**

plan: 0,00 % wyk.: -

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **1.718,61**
Wpływy z odsetek zrealizowane w podległej jednostce.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne **259,08**
Wpływy z odsetek zrealizowane w podległej jednostce.

Dział 855 RODZINA	723.232,32
plan: 711.901,00	% wyk.: 101,6

Wspieranie rodziny	25.109,31
---------------------------	------------------

Źródłem dochodów jest wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

Rodziny zastępcze	647.799,86
--------------------------	-------------------

Źródła dochodów:

- | | |
|--|------------|
| – zwrot środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich i za rok bieżący wraz z odsetkami i kosztami upomnień | 33.695,21 |
| – odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności za pobyt, zapewnienie opieki i wychowania dziecka spoza powiatu świnoujskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej w Świnoujściu | 0,33 |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na wypłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej | 70.147,00 |
| – wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych | 392.691,06 |
| – 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 | 151.266,26 |

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50.323,15
--	------------------

Źródłem dochodów jest:

- | | |
|--|-----------|
| – zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej za lata ubiegłe od rodziców biologicznych na podstawie wydanych decyzji, odsetek od tych zobowiązań | 8.279,55 |
| – odsetki zrealizowane w podległej jednostce | 253,62 |
| – dotacja celowa na realizację bieżących zadań zleconych powiatu, z przeznaczeniem na wypłaty do końca br. kosztów dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego | 41.418,16 |
| – środki otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka spoza powiatu świnoujskiego umieszczonego w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej | 371,82 |

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125.778,97
--	-------------------

plan: 102.400,00	% wyk.: 122,8
-------------------------	----------------------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59.663,63
--	------------------

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

66.115,34

Źródłem dochodów jest:

- | | |
|--|-----------|
| – wpływ odsetek zasądzonych przez Sąd w związku z karą za uszkodzenie latarni | 107,60 |
| – odszkodowanie za uszkodzenie wiaty przystankowej | 592,00 |
| – wpłaty z tytułu uszkodzenia mienia komunalnego (latarni oświetlenia ulicznego oraz elementów sygnalizacji świetlnej) | 65.415,74 |

WYDATKI OGÓŁEM 474.475.794,82**plan: 603.325.689,50 % wyk.: 78,6****WYDATKI GMINY 311.008.536,64****plan: 363.369.255,47 % wyk.: 85,6****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 258.280,61****plan: 398.772,53 % wyk.: 64,8****Melioracje wodne (01008) 209.751,58**

Wydatki bieżące jednostek poniesiono na realizację zadań statutowych, tj. zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód gruntowych, konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowych, oczyszczanie oraz udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie miasta i inne prace melioracyjne.

Izby rolnicze (01030) 1.340,33

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

Pozostała działalność (01095) 47.188,70

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 866,13
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 43.306,40
- zakup materiałów i wyposażenia (preparat odstraszający dziki oraz rozliczenie czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki) 2.460,00
- zakup usług pozostałych 556,17

Dział 020 LEŚNICTWO 2.000,00**plan: 50.000,00 % wyk.: 4,0****Pozostała działalność (02095) 2.000,00**

Bieżące wydatki jednostek budżetowych, związane z realizacją zadań statutowych dotyczą gospodarki leśnej w lasach komunalnych miasta, tj. uporządkowania terenów lasów komunalnych oraz wycinki drzew.

Dział 500 HANDEL 482.387,83**plan: 595.475,00 % wyk.: 81,0****Pozostała działalność (50095) 482.387,83**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 262.473,62

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 219.914,21
w tym: ochrona targowiska, sprzątanie i wywóz nieczystości, utrzymanie i sprzątanie toalet na targowisku, dozór techniczny monitoringu oraz instalacji elektronicznego systemu bezpieczeństwa sygnalizacji monitoringu, dostawa energii elektrycznej i wody, wykonanie bieżących remontów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telekomunikacyjne itp.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 74.852.577,69
plan: 80.935.000,00 % wyk.: 92,5

Lokalny transport zbiorowy (60004) 5.847.050,00

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesionych na dopłatę do usług świadczonych przez spółkę Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Świnoujście oraz na trasie Świnoujście-Międzydroje-Świnoujście.

Drogi publiczne gminne (60016) 68.988.065,29

Wydatki bieżące 3.689.930,28

Wydatki jednostek budżetowych związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.189,65
tj. koszty umowy zlecenia dotyczącej świadczenia usług składowania materiałów i urządzeń drogowych na placu składowym przy ul. Karsiborskiej,
 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy 5.759,65
 - wynagrodzenia bezosobowe 29.430,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.654.740,63
 - konserwacja i utrzymanie zieleni w pasach drogowych 553.629,63
 - oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego: wymiana znaków i ustawienie nowych znaków pionowych, wykonanie oznakowania poziomego 259.923,39
 - cząstkowe remonty jezdni poprzez naprawy ubytków w nawierzchniach bitumicznych i innych 911.624,93
 - cząstkowe remonty chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i ubytków w nawierzchniach chodników 770.644,52
 - remonty dróg wewnętrznych 169.067,27
 - odwodnienie ulic – czyszczenie wpustów ulicznych, studzienek 211.996,65
 - dzierżawy gruntu, obsługa strefy płatnego parkowania: dzierżawa gruntu pod parking położony przy ul. Rybaki, dzierżawa części działki przy ul. Karsiborskiej, dzierżawa gruntów leśnych, Baza Las, zarządzanie SPP 513.071,74
 - zakup energii na funkcjonowanie magazynu WIM zlokalizowanego przy ul. Karsiborskiej oraz na potrzeby przepompowni wód opadowych na ul. Rybaki 4.679,82
 - prace dokumentacyjne 117.913,95
 - różne opłaty i składki: m.in. opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji, opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi 130.279,90

- *opłaty i podatki (m.in. opłata za decyzję w sprawie wycinki drzew i krzewów)* 11.502,93
- *wykonanie ekspertyz* 405,90

Wydatki majątkowe 65.298.135,01

Środki wydatkowano na zadania związane z inwestycjami komunalnymi, w tym:

- „*Rozbudowa ulicy Bydgoskiej*” 1.737.931,04
- „*Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej*” 37.975.447,25
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.886.430,59 zł)
Wydatki niewygasające - 14.935.520,00 zł
- „*Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Uzdrowskiej*” 31.930,41
- „*Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej*” 27.111,63
- „*Rozbudowa ulicy Sienkiewicza*” 65.890,27
- „*Przebudowa ulicy Gdyńskiej*” 414.920,00
Wydatki niewygasające - 410.000 zł
- „*Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych*” 25.044.904,41
Wydatki niewygasające – 15.693.000 zł

Infrastruktura portowa (60041) 17.462,40

Wydatki bieżące 12.554,66

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują zakup energii elektrycznej (refaktury) na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka w Świnoujściu.

Wydatki majątkowe 4.907,74

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”.

Dział 630 TURYSTYKA 5.875.552,88

plan: 13.333.000,00 % wyk.: 44,1

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (63003) 432.022,74

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 58.420,26
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: 373.602,48
 - *opłacenie składki członkowskiej dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz ubezpieczenie CIT* 214.606,00
 - *utrzymanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta* 21.870,00
 - *koszty funkcjonowania Biura Informacji Turystycznej (energia elektryczna, monitoring, sprzętanie, zaliczki na zarządzanie nieruchomością)* 38.748,24
 - *wykonanie opracowań i ekspertyz (Operat Uzdrowski i Statut Uzdrowska i Strategia Rozwoju Turystyki)* 53.243,54
 - *renowacja oznakowania szlaków turystycznych* 45.134,70

Pozostała działalność (63095) 5.443.530,14

Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu – Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 818.910,90 zł)</i>	4.650.555,21
- „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno–festynowego w Ognicy”	124.048,92
- „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 111.897,23 zł)</i>	281.580,01
- „Osiedlowy Mini Park na Os. Warszów” <i>Wydatki niewygasające – 15.800,00 zł</i>	87.346,00
- „Budowa placu piknikowego na terenie osiedla Przytór – Łunowo – II etap” <i>Wydatki niewygasające – 300.000,00 zł</i>	300.000,00

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23.016.901,50
plan: 29.316.367,00	% wyk.: 78,5

Zakłady gospodarki mieszkaniowej (70001)	6.033.448,03
Wydatki bieżące	1.995.000,00

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał dotację przedmiotową, kalkulowaną według jednostkowej stawki, którą jest dopłata do utrzymania każdego m² komunalnych lokali mieszkalnych (fundusz remontowy)

1.995.000,00

Wydatki majątkowe	4.038.448,03
--------------------------	---------------------

Dotacja celowa z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - m.in. remont lokali mieszkalnych po wykwaterowaniach, adaptacja pomieszczeń, termomodernizacja budynków będących w zarządzie ZGM

4.038.448,03

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 502.806,76 zł)
Wydatki niewygasające – 402.564,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	3.178.367,64
Wydatki bieżące	541.899,14

Wydatki jednostek budżetowych obejmują

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	10.500,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531.399,14
- zakup energii	4.538,63
- zakup usług remontowych	3.637,66
- wycena nieruchomości, ochrona obiektów, ogłoszenia w prasie i inne usługi	135.403,44
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65,32
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.364,07
- różne opłaty i składki, m.in. opłaty notarialne, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia	105.834,74
- opłaty na rzecz budżetu państwa oraz na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.592,14
- pozostałe odsetki	944,02
- wypłaty odszkodowań za utratę własności gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego	83.615,00

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45.399,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m. in. odpisy, zmiany w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnienia prawa własności	18.372,23
- zakup usług remontowych w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (remont i przebudowa instalacji sygnalizacyjno–alarmowej) oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	44.661,29
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: rozbiórka obiektów gospodarczych, sporządzenie dokumentacji projektowo–kosztorysowej rozbiórki budynku gospodarczego itd.	83.971,60
Wydatki majątkowe	2.636.468,50
Zakupy inwestycyjne:	
- dz. nr 407/1 obr. 18 pow. 38 m ² - regulacja pasa drogowego	6.059,00
- nabycie od wspólnoty części wspólnej (lokal mieszkalny przy ul. Hołdu Pruskiego 5/2)	29.350,00
- koszty sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr działki 213/11 w obr. nr 6, zabudowanej budynkiem garażowym	1.059,50
- zakup nieruchomości od PSG Sp. z o.o. – działki nr 180/5 i 181/1 w obr. ewidencyjnym nr 10 m. Świnoujście	2.600.000,00
<i>Wydatki niewygasające – 2.600.000,00 zł</i>	
Pozostała działalność (70095)	13.805.085,83
Wydatki bieżące	344.946,31
Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344.946,31
- zwiększenie kapitału zapasowego dla spółki Lokum Sp. z o.o.	314.946,31
- realizacja programu „Integracja społeczności romskiej (mieszkalnictwo) – Świnoujście 2019”	30.000,00
Wydatki majątkowe	13.460.139,52
Wydatki majątkowe obejmują:	
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera”	6.810.139,52
<i>Wydatki niewygasające – 1.950.000,00 zł</i>	
- podwyższenie kapitału zakładowego „Lokum” Sp. z o.o.	6.650.000,00
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.923.823,35
plan: 5.958.254,00	% wyk.: 49,1
Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)	158.983,78
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej	7.420,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151.563,02

z tego:

- wykonanie etapu IIIa i IIIb tzw. „uchwały krajobrazowej”,
- wykonanie etapu IIa i IIb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej,
- wykonanie etapu III i IV projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Dzielnicy Nadmorskiej w rejonie plaży,
- wykonanie etapu III, IV i V projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zalewowej i Odrzańskiej,
- wykonanie etapu I i IIa projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór,
- wykonanie etapu II projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej,
- wykonanie etapu IIa projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz Osiedla Posejdon,
- wykonanie etapu III i IV projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej,
- wykonanie etapu I i II projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu wojskowego Karsibór,
- wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu dodatkowych konsultacji tzw. „uchwały krajobrazowej”,
- zlecenie usługi polegającej na wykonaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji w rejonie ul. Zdrojowej,
- wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu wizualizacji garażo-parkingów w trzech lokalizacjach – grafika 3D,
- przetransportowanie archiwalnej dokumentacji wydziału do Archiwum Miejskiego,
- zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne, geodezyjne, ogłoszenia w prasie).

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)

74.479,00

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - opłaty z tytułu opracowań geodezyjnych związanych ze sprzedażą nieruchomości, tj. podziały geodezyjne, wznowienia granic, wykonanie wykazów zmian gruntowych i opisów nieruchomości oraz inne.

Cmentarze (71035)

1.475.297,84

Wydatki bieżące

929.408,85

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, poniesiono min. na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Świnoujście, zakup energii i wody (refaktury), usługi hostingowe, wykonanie i wdrażanie nowej wersji strony cmentarza GROBONET, przegląd kasy fiskalnej i inne.

Wydatki majątkowe

545.888,99

Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- zakup komory chłodniczej wraz z montażem do przechowywania zwłok

84.870,00

- przebudowę ścian wewnętrznych w Kaplicy cmentarza oraz - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na wybranych odcinkach	280.867,18
- realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu”	180.151,81
<i>Wydatki niewygasające – 23.000,00 zł</i>	

Pozostała działalność (71095) 1.215.062,73

Wydatki majątkowe - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu.

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 535.011,51 zł)

Wydatki niewygasające – 1.193.000,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 31.337.510,02

plan: 39.544.637,37 % wyk.: 79,2

Urzędy wojewódzkie (75011) 488.095,34

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, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

488.095,34

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75022) 480.938,55

Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Biura Rady Miasta obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych

39.144,96

w tym:

- *zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby biura, m. in. materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, publikacje, art. spożywcze na posiedzenia rady, komisji, seminaria, spotkania i inne* 14.755,99
- *zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w mediach, usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, naprawcze, gastronomiczne i inne)* 20.238,97
- *szkolenia radnych* 4.150,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych diety dla radnych oraz podróże służbowe radnych. 441.793,59

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) 22.888.895,07

Wydatki bieżące 21.988.387,13

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.050.949,44
- w tym:*
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi* 16.302.889,41
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* 958.723,14
 - *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi* 64.862,53
 - *wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne* 724.474,36
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.679.607,96
- w tym:*

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	299.252,00
- opłaty bankowe	1.496,09
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280.375,54
- różnice podatku VAT wynikające z zaokrągleń	82.014,61
- koszty opłat komorniczych z tytułu egzekucji należności	4.296,83
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, dzienniki, środki czystości, paliwo, artykuły spożywcze, meble i wyposażenie, materiały eksploatacyjne i inne)	442.700,94
- opłaty za energię, wodę, gaz	376.269,35
- zakup usług remontowych	159.267,59
- zakup usług pozostałych (usługi eksploatacyjne, opłata za monitoring i serwis systemu alarmowego, naprawy instalacji, sprzętu i pojazdów, sprzętu, wywóz nieczystości, ochrona elektroniczna obiektów CAM, przesyłki pocztowe i kurierskie, zakup usług drukarskich, opłata za użytkowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wyspiańskiego 35C i inne)	444.419,20
- opłaty telekomunikacyjne	89.996,22
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia budynków, mienia, pojazdów, składki członkowskie i inne opłaty)	73.315,72
- zakup usług zdrowotnych	14.592,55
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15.689,85
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	36.515,64
- koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników sądowych	23.640,12
- opłata komornicza należna organowi egzekucyjnemu za wydatki związane z przekazaniem wyegzekwowanej kwoty (5 % wyegzekwowanych kwot) oraz inne koszty egzekucyjne	19.790,99
- koszty postępowania sądowego w związku ze skargą podatnika	2.914,00
- koszty obsługi prawnej, koszty zastępstwa procesowego oraz opłaty sądowe i kancelaryjne	353.244,16
- organizacja jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego	5.101,36
- naprawy, konserwacje, diagnostyki i aktualizacje licencji	238.705,15
- akcesoria komputerowe (w tym m.in.: komputery, laptopy, drukarki, drobne komponenty komputerowe, zakup i utrzymanie licencji oprogramowania, tonery i tusze do drukarek, akcesoria sieciowe)	322.563,12
- opłata za usługi internetowe, m.in. dostęp do sieci Internet, dostęp do bazy aktów prawnych, serwisowanie programu Ratusz	146.230,43
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	799,20
- zakup druków licencji na przewóz osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym, druków wypisu licencji i zezwoleń i inne	410,82
- obsługa informacyjna, ogłoszenia i komunikaty oraz emisje programów samorządowych i relacji z sesji Rady Miasta w lokalnych mediach	104.043,03
- usługi drukarskie – bloczki KP do poboru opłaty targowej oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru	134.460,45
- zakup kwitariuszy do poboru opłaty uzdrowskiej	7.503,00

Realizacja projektu pn. „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland-Interreg VA” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 210.820,16 zł)	247.857,93
w tym:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	205.227,57
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m.in.: organizacja szkoleń, działania promocyjne, koszty eksploatacji, zakup materiałów biurowych, szkolenia i tłumaczenia	42.630,36
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalent za odzież ochronną)	9.971,80
Wydatki majątkowe	900.507,94
Wydatki majątkowe obejmują zakup:	
- serwera, urządzeń wielofunkcyjnych, bramy sieciowej <i>Wydatki niewygasające – 400.000,00 zł</i>	515.239,02
- trzech samochodów osobowych	362.882,92
- dostawa i montaż klimatyzatorów	22.386,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)	1.430.907,72
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8.500,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.422.407,72
w tym:	
- współorganizacja konferencji „Baltic Business Forum”	150.000,00
- promocja gospodarcza Miasta	11.324,67
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych	4.401,64
- organizacja imprez promocyjnych, w tym m.in. „Sail Świnoujście”, Jarmark Świąteczny, Promocja przez Sport	795.000,00
- opracowanie, wydanie i zakup materiałów promocyjnych, reklama w mediach i zewnętrzna	451.942,85
- pozostałe wydatki, w tym tłumaczenia z zakresu języka angielskiego i niemieckiego	9.738,56
Pozostała działalność (75095)	6.048.673,34
Wydatki bieżące	199.817,89
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199.817,89
w tym:	
- składka z tytułu członkostwa w Lokalnej Grupie Rybackiej „Zalew Szczeciński” oraz w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	60.100,00
- wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów i mapy zasadniczej w postaci rastrowej	203,20
- wynajem Sali dla uczestników wizyty studyjnej GOS	400,00
- składka z tytułu członkostwa w Celowym Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie	77.114,00
- realizacja projektu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku” - wycieczka uczestników do Danii oraz wydatki związane z realizacją współpracy zagranicznej, m.in. udostępnienie dla dzieci i młodzieży	

<p><i>lodowiska w Heringsdorfie oraz wykonanie numerów startowych w biegu w ramach „Zielonych Dni Wellness nad Morzem”</i></p> <p>- <i>wdrożenie programu pilotażowego systemu monitoringu zużycia energii, regulacji instalacji elektrycznych i wizualizacji telemetrii węzłów cieplnych we wskazanych obiektach użyteczności publicznej</i></p> <p>- <i>wydatki zarządów osiedli na zakup materiałów i usług</i></p> <p>- <i>zakup materiałów oraz pozostałych usług, m.in. zakup upominków z okazji narodzin pierwszych mieszkańców miasta w 2019 r., nagród rzeczowych oraz wykonanie dyplomów gratulacyjnych</i></p>	<p>23.333,52</p> <p>24.354,00</p> <p>798,69</p> <p>13.514,48</p>
Wydatki majątkowe	5.848.855,45
Realizacja zadań inwestycyjnych pn.:	
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu” <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 2.425.939,19 zł)</i> <i>Wydatki niewygasające – 920.000,00 zł</i>	5.754.286,32
- „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej”	93.339,13
- „Zielony zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym przy ul. Piastowskiej”	1.230,00
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
plan: 282.897,00	278.070,07
	% wyk.: 98,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)	7.978,34
Wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.	
Wybory do Sejmu i Senatu (75108)	137.262,85
Wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym:	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	45.037,86
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem spisu wyborców – wybory do Sejmu i Senatu	6.674,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety członków obwodowych komisji wyborczych	85.550,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (75109)	990,70
Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowane na:	
– wynagrodzenia bezosobowe	956,40
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali wyborczych	34,30
Wybory do Parlamentu Europejskiego (75113)	131.838,18

Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowano na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.847,55
tj. wynagrodzenia bezosobowe operatorów informatycznych obwodowych komisji wyborczych oraz pracowników sporządzających spis osób uprawnionych do głosowania,	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.240,63
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	3.210,87
- zakup usług pozostałych (wykonanie tablic informacyjnych)	4.019,76
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety członków obwodowych komisji wyborczych	82.750,00
--	-----------

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	835.816,29
---	-------------------

plan: 967.235,00	% wyk.: 86,4
-------------------------	---------------------

Ochotnicze straże pożarne (75412)	201.253,69
--	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych)	194.298,82
--	------------

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.340,67
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP Przytór i OSP Karsibór (m. in. zakup paliwa do samochodów ratowniczo - gaśniczych i sprzętu specjalistycznego, asortymentu mundurowego, zakup energii, okresowe badania lekarskie, przeprowadzenie okresowych przeglądów i badań technicznych, zakup usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie członków OSP oraz mienia, wywóz nieczystości płynnych, podatek od nieruchomości i inne)	91.958,15

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	6.954,87
---	----------

Straż gminna (miejska) (75416)	478.546,14
---------------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	469.742,09
---------------------------------------	------------

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440.635,93
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.106,16
m. in. zakup paliwa do samochodu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, naprawy samochodu służbowego, opłaty i składki ubezpieczeniowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. umundurowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej	8.804,05
--	----------

Zarządzanie kryzysowe (75421)	29.120,90
--------------------------------------	------------------

Wydatki bieżące	5.873,90
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	
– utrzymanie i konserwacja systemu ostrzegania i alarmowego miasta	2.865,40
– zakup zapory przeciwpowodziowej	2.146,35
– zakup i konserwacja sprzętu obrony cywilnej	241,28
– opłata za użytkowanie pomieszczenia gospodarczego przy ul. Matejki 12 (najem)	620,87
Wydatki majątkowe	23.247,00
Zakup i montaż syreny elektronicznej DSE – 900 w ramach rozbudowy i modernizacji systemu alarmowego miasta	23.247,00
Pozostała działalność (75495)	126.895,56
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	
– zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu oraz dostawa energii elektrycznej i wody na potrzeby hydrantów ppoż.	3.101,95
– konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej monitoringu wizyjnego	55.350,00
– naprawa konwerterów światłowodowych	1.180,80
– przegląd techniczny i konserwacja klimatyzacji w serwerowni Komendy Miejskiej Policji	738,00
– porozumienie w sprawie finansowania łączy światłowodowych pracujących na potrzeby Gminy Miasto Świnoujście	52.622,04
– naprawa kamery wizyjnej w węźle monitorującym	1.881,90
– wymiana uszkodzonej	
– konsoli sterowniczej w Centrum Dyspozytorskim Komendy Miejskiej Policji	11.721,90
– zakup artykułów spożywczych w ramach wsparcia dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	298,97
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.035.436,44
plan: 2.482.837,00	% wyk.: 41,7
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (75702)	1.035.436,44
Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują:	
– odsetki związane z emisją obligacji komunalnych	948.746,50
– odsetki od pożyczki „Jessica” na sfinansowanie budowy Targowiska Miejskiego	5.689,94
– wynagrodzenie dla Agenta za organizację emisji obligacji komunalnych	81.000,00
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2.238.377,85
plan: 3.881.635,00	% wyk.: 57,7
Różne rozliczenia finansowe (75814)	68.851,85

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zwrot do budżetu państwa odsetek od dotacji należnych podległym jednostkom	58,09
- odsetki i koszty sądowe od zatrzymanej kwoty na poczet kar umownych	49.606,45
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.856,26
- kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej	5.331,05

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (75831) 2.169.526,00

Zwrot do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 58.353.214,00

plan: 61.222.197,45 % wyk.: 95,3

Szkoły podstawowe 25.454.880,53

Szkoły podstawowe publiczne

Liczba szkół –	5
Liczba uczniów –	2.525
Liczba oddziałów –	125
Średnia liczba uczniów w klasie –	20

Wydatki bieżące 25.376.535,08

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.501.980,41
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.214.972,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.101.319,51
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	3.132.263,20
- wynagrodzenia bezosobowe	53.425,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.807.448,74
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.374,63
- zakup materiałów i wyposażenia	389.546,47
<i>w tym, m. in.: artykułów biurowych, ogrodniczych, elektrycznych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, tonerów, tuszów, zasilacza do komputera, niszczarki, fotela obrotowego, paliwa do kosiarki, tablic korkowych, medycznych do apteczek szkolnych, literatury fachowej, licencji oraz abonamentu na programy komputerowe, drzwi do toalet, wentylatorów, drukarek, wózków do sprzątnia, szorowarki do podług, mebli, krzesłek, projektora i ekranu do pracowni chemicznej, materacy na ściany do Sali gimnastycznej - SPI; materiałów do bieżących remontów i konserwacji, druków, dzienników lekcyjnych, legitymacji szkolnych, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, paliwa do kosiarki, krzeseł regulowanych i obrotowych do sal lekcyjnych, ławeczek do szatni przy sali gimnastycznej oraz korytarze, szaf do gabinetu pedagoga, blatów na wymianę zniszczonych ławek szkolnych, sekatora elektrycznego, drzwi wewnętrznych do toalet chłopców i szatni szkolnej, gablot informacyjnych, rolet okiennych,</i>	

- pileczek plastikowych do basenu na Sali zabaw, – SP2; materiałów biurowych, dzienników, arkuszy ocen, legitymacji, środków czystości, tonerów, prenumeraty prasy, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, leków oraz opatrunków do apteczek, jednostki centralnej, kosiarki, pilarki, rolet oraz zestawów meblowych do sal lekcyjnych, tablic sucho ściernych, ławek na korytarze, regałów do biblioteki, odkurzaczy przemysłowych, wózków do sprzątnia, urządzeń wielofunkcyjnych – SP4; środków czystości, artykułów papierniczych, druków, artykułów komputerowych, elektrycznych materiałów do bieżących napraw i remontów, literatury fachowej, tonerów, atramentów, strojów sportowych, szfek szkolnych, regałów, krzesel, zmywarki kapturowej, stoły wykładowczego, mebli do pracowni biologiczno-chemicznej – SP6; druków, dzienników, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiałów biurowych, literatury fachowej, części do pieca, wykładziny do Sali, drukarki, tabletu, skanera – ZSP;*
- *zakup środków dydaktycznych i książek* 240.277,09
 - *zakup energii* 762.612,66
 - *zakup usług remontowych* 132.813,71
w tym, m. in.: naprawa okien PCV, kotła warzelnego, instalacji sanitarnej, pionu wodno-kanalizacyjnego, wymiana rozdzielnic elektrycznych, wymiana ścianek w sanitariatach, remont instalacji ogrzewania sanitarnego – SP1, naprawa projektora i komputera, wymiana skorodowanej instalacji grzewczej w szatniach, wymiana dysków twardych w komputerach w sali informatycznej, usunięcie awarii instalacji sanitarnej, wymiana i montaż opraw oświetleniowych w salach lekcyjnych i na korytarzach, malowanie korytarza głównego i bocznego na parterze budynku - SP2; przegląd i konserwacja kserokopiarki – SP4; naprawa i remonty drobnego sprzętu - SP6; wymiana pompy w kotłowni – ZSP;
 - *zakup usług zdrowotnych* 24.079,59
 - *zakup usług pozostałych* 463.975,45
w tym, m. in.: opłaty bankowe, transportowe, RTV, zakup znaczków pocztowych, nadzór nad siecią komputerową szkoły oraz programem księgowym, opłata za dostęp do portali internetowych, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, eksploatacja węzłów ciepłowniczych, przegląd instalacji gazowej, odgromowej, elektrycznej, przeciwpożarowej, węzła ciepłowniczego, budynku, kurtyn, placu zabaw, kasy fiskalnej, systemu telewizji przemysłowej, kominiarski, rozbudowa sieci wi-fi, pranie wykładzin, serwis kurtyn przeciwpożarowych, usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, demontaż platformy dźwigowej, naprawa instalacji odgromowej, zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników obozu sportowego, noclegi uczniów wyjeżdżających na konkursy, utylizacja odczynników chemicznych, mycie okien na sali gimnastycznej, montaż folii rozpraszającej światło oraz materacy ochronnych na sali gimnastycznej, montaż oświetlenia na w pomieszczeniach gospodarczych - SP1; zakup znaczków pocztowych, usługi pocztowe, ślusarskie, transportowe, dzierżawa kserokopiarki, usługa teleinformatyczna i konserwacyjna systemu instalacji alarmowej, nadzór nad eksploatacją oprogramowania Vulcan, nadzór

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, 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, wynajem hali sportowej, wykonanie nadruku kodów kreskowych do biblioteki szkolnej - SP2; opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, wynajem sali sportowej, wymiana szyby w tablicy informacyjnej, przegląd placu zabaw, nadzór BHP, montaż odbojników do drzwi w salach lekcyjnych, naprawa awarii pionu i rury kanalizacyjnej, abonament programu komputerowego, utrzymanie domeny internetowej, wykonanie prac pomiarowych instalacji elektrycznej – SP4; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje i opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, informatyczne, monitoring, licencje i abonament programów komputerowych, opłata za dostęp do portali internetowych, wydatki związane z realizacją projektu „Mali Einsteini”, wykonanie przeglądów i ekspertyz, opłata za obiady oraz ich przewóz – SP6; opłaty bankowe, transportowe, kominiarskie, koszty przesyłek, abonament programów komputerowych, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, konserwację windy, obsługa kotłowni, opłata za wynajem kserokopiarki oraz wykonane kserokopie zgodnie z umową, obsługa systemu alarmowego, wykonanie włącznika przeciwpożarowego, wykonanie oraz montaż rolet, dowóz uczniów na basen, pomiary instalacji elektrycznej, zakup biletów autobusowych, abonament programu komputerowego – ZS-P;

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21.968,47
– podróże służbowe krajowe	2.999,49
– podróże służbowe zagraniczne	346,09
– różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia	12.480,79
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.126.533,37
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,80
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.587,13
– zakup usług remontowych w SP nr 1 (m.in. wymiana grzejników, drzwi, opraw oświetlenia, wykonanie osłony śmietnikowej, remont bramy wjazdowej, roboty malarskie, naprawa dachu, remont pracowni chemicznej), SP nr 4 (m.in. prace malarskie oraz remont Sali edukacyjnej), SP nr 6 (m.in. remont kominów, podłogi i prace malarskie), SP nr 9 (m.in. sprawdzanie szczelności orynnowania oraz rur spustowych)	504.414,68
– zakup usług pozostałych (usunięcie awarii rur z ciepłą wodą, wykonanie tynku natryskowego akustycznego, montaż siatki piłkochwyty i inne – SP nr 1; wykonanie projektu budowlanego montażu włącznika przeciwpożarowego – SP nr 2; wykonanie otworów wentylacyjnych- SP nr 4; zabiegi pielęgnacyjne nawierzchni boiska i inne – SP 6	105.418,32

Dotacje na zadania bieżące	1.040.672,87
w tym:	
- dla szkół podstawowych niepublicznych	932.753,83

- <i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	625.855,85
- <i>Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS</i>	306.897,98
- <i>dla szkoły podstawowej publicznej prowadzonej przez inny organ niż Miasto Świnoujście – Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego</i>	107.919,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.433,06
<i>Wydatki majątkowe</i>	78.345,45
Wydatki inwestycyjne obejmują:	
- przystosowanie sali lekcyjnej na nowoczesne laboratorium nauk przyrodniczych w SP nr 6	73.017,45
- wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta	5.328,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	182.885,70
<i>Publiczne przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	
Liczba przedszkoli – 2	
Liczba dzieci – 36	
Liczba oddziałów – 2	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174.934,70
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	139.321,48
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	7.162,32
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	28.450,90
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>)	7.951,00
Przedszkola (80104)	23.083.618,15
<i>Publiczne przedszkola</i>	
Liczba przedszkoli – 7	
Liczba dzieci – 1.123	
Liczba oddziałów – 52	
<i>Wydatki bieżące</i>	15.094.473,90
Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.120.873,77
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	7.997.891,71
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	574.556,58
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	1.535.303,98
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	13.121,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.768.967,76
- <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	15.311,00
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	615.005,60

w tym, m. in.: odnowienie certyfikatu Vulcan oraz programu rejestrującego pobyt dzieci w przedszkolu, środków czystości, materiałów do drobnych remontów i konserwacji, materiałów biurowych, literatury fachowej, pojemników na próbki, artykułów do dekoracji sal, zestawów mebli do trzech sal dziecięcych, wyposażenia szatni, wykładziny do gabinetu logopedy, wykładzin i dywanów do sal dziecięcych, szafy, rolet okiennych, pralki, bumarów do przewozu posiłków – PM1; zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiałów biurowych, ogrodniczych, środków czystości, leków do apteczki, pralki – PM3, sprzętu do sprzątania, odkurzacza, żelazka, krzeseł biurowych, szafek, komputera, serwera, ruterów, niszczarki, drukarki, szorowarki do podług osłon na grzejniki do Sali gimnastycznej, kserokopiarki, rolet; materiałów biurowych, tonerów, materiałów do bieżących napraw i remontów, środków czystości, literatury fachowej, drukarki, doposażenia kuchni, krzesełek dla dzieci, odkurzacza spalinowego do liści, maszynki do mielenia mięsa, zestawów mebli, szaf, regałów, statywu do monitora interaktywnego, kserokopiarki – PM5; odnowienie abonamentu programów komputerowych, środków czystości, materiałów biurowych, pojemników na próbki, worków, wyposażenia apteczek, paliwa do kosiarki, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, laptopa, wykładzin dywanowych, mebli, wykładzin dywanowych, wyposażenia gabinetu logopedy, centrali telefonicznej, drukarki – PM9; przedłużenie licencji programów komputerowych, materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, tuszy, nakładek gumowych antypoślizgowych na schody, uzupełnienia zastawy stołowej, sekatora, wentylatorów, dysku twardego, plandeki na piaskownicę, akcesoriów kuchennych, warników dwuścianowych, przystawki do rozdrabniania warzyw, lodówki, laptopa, komputera stacjonarnego, leżaków, terminali do czytników, obudowy do kaloryferów – PM10; materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, środków czystości, literatury fachowej, wyposażenia apteczek, tonerów, artykułów ogrodniczych, piasku do piaskownicy, ozdób choinkowych, znaczków i identyfikatorów na szafki i półki, magnesów do przyczepiania prac plastycznych, breloczków do rejestratorów przebywania dzieci w przedszkolu, gąsienic, stoperów, kamizelek odblaskowych i chust na szyję na spacerzy dzieci, ręczników, zabawek do piaskownicy, czterech zestawów komputerowych, laptopów, oprogramowań, kołder, poduszek, poszewek, instrumentów muzycznych, radioodtwarzaczy, ławek, materacy oraz akcesoriów sportowych do Sali gimnastycznej, koszy na pomoce dydaktyczne i zabawki, niszczarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarki, pralki, suszarki, odkurzaczy, tablic sucho ściernych, dywanów, automatu czyszczącego, materacy do Sali rehabilitacyjnej, wyposażenia kuchni, szaf sportowych, stolików, mebli do gabinetu logopedycznego i rehabilitacyjnego, tablic tekstylnych dwustronnych ze stelażem, wieszaków stojących na ubrania, statywów elektrycznych do monitorów interaktywnych, rolet, parawanów wyciszających, szaf na mapy, stołów i ławek ogrodowych, regałów magazynowych – PM11;

-	<i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	336.108,08
-	<i>zakup energii</i>	514.098,18
-	<i>zakup usług remontowych</i>	109.744,91
	<i>w tym, m. in.: konserwacja wind, naprawa zmywarki oraz kosiarki, wymiana pompy w zmywarce – PM1; przegląd i konserwacja alarmu oraz drobne naprawy sprzętu, przebudowa systemu oddymiania, remont dachu – PM3; konserwacja dźwigu, gaśnic, naprawa szafy chłodniczej oraz kserokopiarki – PM5; konserwacja dźwigu towarowego oraz systemu alarmowego, naprawy sprzętu, przegląd gaśnic, przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych, prace remontowe związane z przebudową piętra (łazienka), malowanie pomieszczeń – PM9; konserwacja wind oraz systemu przeciwpożarowego, wymiana instalacji zimnej wody oraz zabezpieczeń do kociołków warzelnych, naprawa kotła, elementów drewnianych placu zabaw, naprawa i regulacja zmywarek – PM10; eksploatacja węzłów cieplnych, wymiana filtrów powietrza w wentylacji – PM11,</i>	
-	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	16.286,00
-	<i>zakup usług pozostałych</i>	361.830,74
	<i>w tym, m. in.: usługi pralnicze, transportowe, przegląd placu zabaw, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona obiektu, obsługa kotłowni – ZS-P; opłaty bankowe, pocztowe, RTV, transportowe, informatyczne, pralnicze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, ochrona budynku, dozór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, przegląd instalacji gazowej, elektrycznej, obsługa domeny internetowej przedszkola, zakup i montaż klimatyzatora, montaż paneli, obszycie wykładzin, demontaż systemu alarmowego w związku z termomodernizacją budynku – PM1; opłaty pocztowe, bankowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przewóz posiłków, monitoring, opłata za licencje programów komputerowych oraz domenę, usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeglądy techniczne, kontrola hydrantu – PM3; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, pralnicze, dezynsekcja i deratyzacja, abonament radiowo - telewizyjny, ochrona budynku, wykonanie pogotowia technicznego, okresowe wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych, gastronomicznych, szafy chłodniczej, odnowienie domeny internetowej, opłaty za roczną licencję programów komputerowych, dostęp do portali internetowych, obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przegląd urządzeń gastronomicznych, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, zabezpieczenie ognioochronne mebli na holu – PM5; opłaty bankowe, informatyczne, koszty przesyłek, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, nadzór techniczny kotłowni gazowej, obsługa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz serwis systemu sygnalizacji pożarowej, wykonanie wraz z montażem szaf, montaż rolet oraz lamp awaryjnych zewnętrznych – PM9; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, RTV, pralnicze, transportowe, ochrona budynku, hosting strony internetowej, usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wykonanie analizy mikrobiologicznej</i>	

wody, demontaż i montaż parkietu w sali, montaż wykładziny podłogowej na korytarzach i schodach przedszkola – PM10; przewóz posiłków, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pralnicze, informatyczne, ochrona budynku, abonament radiowo-telewizyjny, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do portali internetowych, odnowienie dostępu do strony internetowej przedszkola, obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, konfiguracja centrali telefonicznej, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, deratyzacja, rozbudowa sieci internetowej, wykonanie pomiarów elektrycznych, okresowy serwis eksploatacyjny kotłowni gazowej, oklejanie szyb drzwiowych, montaż systemu rejestracji przebywania dzieci w przedszkolu – PM11,

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12.933,98
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.316,10
– podróże służbowe krajowe	75,00
– różne opłaty i składki	10.065,65
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478.988,06
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.910,85
– zakup usług remontowych w PM nr 1 (remont wentylacji mechanicznej kuchni), PM nr 3 (remont posadzek), PM nr 9 (remont i przebudowa pomieszczeń), PM nr 10 (zabudowa konstrukcji toru jezdnego), PM nr 11 (usunięcie awarii przecieków)	264.689,62
– zakup usług pozostałych (m.in. sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w PM nr 1 i PM nr 10, montaż narożników ochronnych na ościeżach drzwiowych)	26.603,99

Wydatki Przedszkola Miejskiego nr 11 na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Trzy przedszkola – Dwa języki – Jedna droga”

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.238,34
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49.869,08
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	41.822,38
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.046,70
- zakup materiałów i wyposażenia	2.369,26
- zakup usług pozostałych	507,84
w tym: przewóz dzieci do Niemiec, usługa gastronomiczna oraz organizacja warsztatów dla dzieci,	1.861,42
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 18.711,77 zł)	

Wydatki Przedszkola Miejskiego nr 11 na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn.: „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające”

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561.038,52
- wynagrodzenia osobowe pracowników	558.340,52
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	470.654,32
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.686,20
- zakup usług pozostałych (studia podyplomowe)	2.698,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 476.882,74 zł)	498,00

Dotacje na zadania bieżące otrzymały:	1.547.359,45
- <i>Przedszkole Niepubliczne „Motylek”</i>	765.174,34
- <i>Aktywne Przedszkole „Kogut”</i>	356.730,46
- <i>Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”</i>	285.451,56
- <i>Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”</i>	140.003,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.996,06
Wydatki majątkowe	7.989.144,25
Realizacja zadań inwestycyjnych:	
- „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 2.170.930,98 zł),	7.846.325,76
- „Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Witosa – prace inwestycyjne”	128.592,85
- „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta	11.808,00
oraz zakup usług inwestycyjnych – przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o., przebudowa kuchni w PM nr 10	2.417,64
Przedszkola specjalne (80105)	1.017.420,98
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przedstawiają się następująco:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663.138,21
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	525.518,46
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	34.361,72
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	103.258,03
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39.325,01
- <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	1.000,01
- <i>zakup energii</i>	5.250,00
- <i>zakup usług pozostałych</i>	14.388,00
<i>w tym: zajęcia terapeutyczne z hipoterapii, odprowadzenie ścieków</i>	
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	18.687,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk”	314.957,76
Gimnazja (80110)	1.796.365,46
Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie gimnazjów publicznych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.527.572,02
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.130.183,47
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	158.356,28
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	239.032,27
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150.826,72
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	7.332,01
<i>w tym, m. in.: materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów komputerowych, zlewozmywaka do pracowni fizyczno-chemicznej – SP2 (GP3), papieru ksero, artykułów papierniczych, tonerów – SP4;</i>	

- zakup środków dydaktycznych i książek	419,24
- zakup energii	28.791,00
- zakup usług remontowych	1.679,50
w tym: naprawa komputerów w sali informatycznej, oświetlenia w bibliotece, dozór techniczny nad kotłownią gazową – SP2 (GP3),	
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00
- zakup usług pozostałych	39.358,45
w tym, m. in.: wywóz nieczystości, opłaty za basen, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej –SP-1 (GP1), usługi pocztowe, bankowe, transportowe, RTV, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, nadzór nad eksploatacją programu „Vulcan”, opłata za monitoring, obsługę i serwis kotłowni, pełny nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, stała obsługa serwisowa zespołów komputerowych, dzierżawa kserokopiarki, aktualizacja licencji programów komputerowych, archiwizacja dokumentów, wynajem hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego – SP2 (GP3)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.586,28
- podróże służbowe krajowe	86,00
- różne opłaty i składki	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.103,94
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,30
Dotacje na zadania bieżące	94.923,84
- dla gimnazjów niepublicznych	57.844,56
- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej(klasy gimnazjum)	41.887,44
- Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS (klasy gimnazjum)	15.957,12
- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego (klasy gimnazjum)	37.079,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.042,88
Dowożenie uczniów do szkół (80113)	33.124,98
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	32.362,72
- opłacenie dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Miasto Świnoujście	762,26
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	105.754,92
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych realizowane były poprzez:	
- zakup materiałów i wyposażenia	2.925,55
w tym: literatury fachowej – PM3, PM10,SP6, rocznego dostępu do portalu oświatowego – PM10, materiałów szkoleniowych – SP2;	
- zakup usług pozostałych	37.321,04

– w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,	
– zwrot kosztów delegacji	5.789,07
– opłaty za szkolenia, kursy	59.719,26
Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	1.978.954,81
Wydatki bieżące	1.912.369,94
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach obejmowały:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.603.327,26
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.273.666,52
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.593,03
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	237.067,71
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224.257,41
– zakup materiałów i wyposażenia	102.415,31
– w tym, m. in.: lodówki, szafy chłodniczej, wózków do przewożenia żywności, drobnego wyposażenia kuchni – PM1, pojemników plastikowych oraz termoizolacyjnych do transportu żywności, środków czystości, wagi – PM3, środków czystości, drobnego wyposażenia, szatkownicy do warzyw – PM5, młynków koloidalnych, zmiękczacza wody, stołu ze zlewem oraz szafy ze stali nierdzewnej – PM9, szaf dla pracowników – PM10, wyposażenia nowej kuchni i stołówki w PM11 przy ul. Bydgoskiej, środków czystości, naczyń do stołówki, czajnika, toster – SP2, materiałów do bieżących napraw, sokowirówki, taboretu gazowego, drobnego wyposażenia – SP4, środków czystości, naczyń, garnków, patelni, wałkownicy, kotleciarki – ZSP;	
– zakup energii	23.273,36
– zakup usług remontowych	2.423,50
– w tym: konserwacja windy – PM3, prace pomiarowo-ochronne instalacji elektrycznej – SP2,	
– zakup usług zdrowotnych	585,00
– zakup usług pozostałych	47.239,05
– w tym, m. in.: wymiana grzałki w patelni elektrycznej – PM5, opłata za transport obiadów – SP1, SP2, SP6; wywóz nieczystości, nadzór serwisowy i eksploatacyjny urządzeń kotłowni gazowej – SP2, serwis instalacji alarmowej, dezynsekcja, aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej, montaż taboretu gazowego – SP4, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, odprowadzanie ścieków – ZS-P;	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.321,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.879,72
Wydatki Przedszkola Miejskiego nr 11 na realizację projektu z u działem środków unijnych pn.: „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające” obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.905,55
– wynagrodzenia osobowe pracowników	58.201,02
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	10.704,53
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 58.569,72 zł)	

Wydatki majątkowe	66.584,87
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych obejmują:	
- zakup zmywarki kapturowej - PM9	11.300,00
- zakup pieca konwekcyjno-parowego - SP4	44.564,51
- zakup zmywarki kapturowej – SP4	10.720,36
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	484.109,25
Wydatki bieżące	472.382,65
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego obejmowały:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438.238,92
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	351.845,98
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	19.089,88
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	67.303,06
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.143,73
- <i>zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: logopedyczny program komputerowy oraz materace rehabilitacyjne – PM11</i>	3.614,18
- <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	7.782,55
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	22.747,00
Wydatki majątkowe	11.726,60
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych obejmują zakup zestawu EEG-BIOFEEDBACK – PM11.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	2.740.074,89
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych obejmowały:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.556.118,56
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2.022.120,71
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	120.100,10
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	413.897,75
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167.848,68
- <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	30,37
- <i>zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: materiałów papierniczych, literatury fachowej, tonerów, dywanu do Sali rewalidacji, rolet, zestawów meblowych do sal, ławek na korytarze, tablic sucho ścieralnych, wózków do sprzątnia, środków czystości – SP4,</i>	24.493,64
- <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	33.990,10
- <i>zakup energii</i>	17.688,98
- <i>zakup usług remontowych</i>	1.709,07

<ul style="list-style-type: none"> <i>w tym: przegląd i konserwacja dźwigu platformowego oraz kserokopiarki – SP4,</i> - <i>zakup usług zdrowotnych</i> 1.675,77 - <i>zakup usług pozostałych</i> 5.998,63 <i>w tym m.in.: zakup karnetu na basen dla ucznia wymagającego specjalnych metod nauczania, opłacenie zajęć hipoterapii – SP1, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przegląd techniczny placu zabaw, wynajem sali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego- SP4,</i> - <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> 302,49 - <i>podróże służbowe krajowe</i> 2,21 - <i>różne opłaty i składki</i> 19,21 - <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> 81.918,54 - <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> 19,67 	
Dotacja na zadania bieżące - <i>Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS</i>	16.104,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3,41
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	342.235,63
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych obejmowały:	
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 306.539,36 <ul style="list-style-type: none"> - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i> 246.278,59 - <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> 7.625,21 - <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i> 52.635,56 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.723,79 <ul style="list-style-type: none"> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> 9.616,90 <i>w tym m.in.: artykułów papierniczych, tonerów, środków czystości, literatury fachowej – SP4;</i> - <i>zakup energii</i> 14.405,57 - <i>zakup usług remontowych</i> 631,89 - <i>zakup usług zdrowotnych</i> 214,64 - <i>zakup usług pozostałych</i> 5.345,28 <i>w tym m.in.: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring – SP4;</i> - <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i> 134,41 - <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> 1.375,10 	
Dotacje na zadania bieżące - <i>Szkoła Podstawowej dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego – klasy gimnazjum</i>	3.972,48

Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	237.479,54
Wydatki na zakup uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesione przez szkoły publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście	223.899,84
- dotacje dla szkół niepublicznych, dla których Gmina miasto nie jest organem prowadzącym	13.579,70
Pozostała działalność (80195)	896.309,16
Wydatki bieżące	835.585,96
Wydatki bieżące obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.856,90
- nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	45.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	8.669,20
- 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	4.187,70
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342.180,31
- w tym:	
- zakup kwiatów, słodyczy, nagród, statuetek, pucharów wraz wykonaniem tabliczek na uroczystości szkolne i oświatowe oraz różnego rodzaju konkursy i spotkania	11.824,44
- prenumeraty czasopism i zakup literatury fachowej, dostępu do portali internetowych oraz pokrycie kosztów wysyłki	2.093,17
- zakup przyborów szkolnych dla dzieci romskich	3.000,00
- opłata abonamentu Vulcan	14.850,00
- programy do rekrutacji dzieci do szkół i przedszkoli	17.200,00
- dofinansowanie nauki pływania dzieci ze szkół publicznych w ramach zajęć wychowania fizycznego	175.531,10
- opłata za porady prawne dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	28.357,30
- organizacja Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej	17.599,68
- organizacja spotkania wigilijnego dla dyrektorów placówek oświatowych	3.500,00
- produkcja nagrania lektorskiego	320,00
- wykonanie diagnozy organizacyjno-finansowej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście	32.226,00
- wykonanie analizy opłacalności utworzenia wspólnej obsługi finansowo-księgowej i placowej jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Świnoujście	35.678,62
Dotacje na zadania bieżące	35.949,63
- dotacja dla Jacht Klubu „Kotwica” na morskie wychowanie dzieci i młodzieży	34.170,71
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	

<i>terytorialnego - realizacja porozumienia w sprawie punktów katechetycznych</i>	778,92
– <i>dotacja dla Ochotniczych Hufców Pracy w celu zapewnienia organizacji działalności na terenie Gminy</i>	1.000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.033,87
– <i>zapomogi zdrowotne dla nauczycieli</i>	50.613,87
– <i>nagrody z funduszu stypendialnego „Prymus” dla młodzieży</i>	29.420,00
Wydatki na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”	319.565,25
– <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76.646,38
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	64.382,63
– <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	12.263,75
– <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	242.918,87
– <i>zakup środków dydaktycznych i książek</i>	170.859,55
– <i>zakup usług pozostałych</i>	72.059,32
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 261.350,89 zł)</i>	
Wydatki majątkowe	60.723,20
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”.	
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 51.614,72 zł)</i>	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1.998.113,11
plan: 2.481.068,00	% wyk.: 80,5
Programy polityki zdrowotnej (85149)	128.846,39
Wydatki zostały poniesione na promocję i profilaktykę zdrowia skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta.	
Wydatki bieżące obejmują:	
– <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	115.800,00
– <i>realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Miasto Świnoujście”</i>	16.800,00
– <i>realizację „Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia”</i>	99.000,00
– <i>dotacje na zadania bieżące</i>	13.046,39
– <i>dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Grodzki w Świnoujściu na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie Miasta Świnoujścia”</i>	9.796,33
– <i>Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej Oddział Zachodniopomorski na realizację zadania publicznego pn. „Wystawa Expo Zdrowie”</i>	3.250,06
Zapobieganie i zwalczanie AIDS (85152)	6.350,00

Dotacja na zadania bieżące – Fundacja Motywacja i Działanie na realizację zadania publicznego pn. "Podstawowe informacje o zdrowiu w ujęciu profilaktyki HIV/AIDS „Mam czas rozmawiać”.

Zwalczanie narkomanii (85153)	49.967,00
Wydatki bieżące poniesiono na:	
– wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - Wynagrodzenia realizatorów programu profilaktyki uniwersalnej pn. „Unplugged”	7.200,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.600,00
– realizacja programu z zakresu profilaktyki selektywnej – wczesnej interwencji pn. „Fred Goes Net”	3.600,00
– dotacje na zadania bieżące:	39.167,00
– 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, niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia	5.975,00
– dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków, niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia	6.552,00
– dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. na realizację programu pn. "CANDIS modułowy program terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi"	26.640,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)	1.702.905,37
Wydatki bieżące	1.256.921,37
Wydatki bieżące poniesione zgodnie z założeniami „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”	1.013.891,84
– wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	78.886,74
– wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby prowadzącej sekretariat i dokumentację Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43.006,74
– wynagrodzenie realizatorów programu edukacyjnego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”	35.880,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101.749,70
– wynagrodzenie realizatorów warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”, „Treningu Umiejętności Prospołecznych (ART) ®”	1.560,00
– wynagrodzenie biegłych sądowych wydających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	2.880,00
– realizacja programów profilaktycznych wspierających rodziców/opiekunów w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich	18.720,00
– realizacja zadania pn. „Świat zabaw, sportu i rekreacji dla każdego”(zakup drobnego sprzętu sportowego, wynagrodzenie animatora profilaktycznego)	10.996,90
– wynagrodzenie realizatora szkolenia z zakresu superwizji dla osób pracujących w obszarze uzależnień na terenie miasta Świnoujście	5.600,00

– wykonanie zadania publicznego pt. „Realizacja warsztatów profilaktyki stresu dla grup zawodowych zajmujących się pracą z trudnym klientem w roku 2019”	39.861,80
– realizacja programu z zakresu profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2019	20.910,00
– wynagrodzenie tłumacza migowego	300,00
– opłata sądowa za złożenie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego wobec osób nadużywających alkohol oraz koszty sądowe w sprawie o zastosowanie leczenia odwykowego	480,00
– prenumerata czasopism	441,00
– dotacje na zadania bieżące	833.255,40
- 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	679.699,96
- dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. na realizację programu z zakresu pogłębiania terapii uzależnienia od alkoholu nie finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujście	75.000,00
- dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania publicznego pt. "Stworzenie sieci wsparcia rówieśniczego pn.: „Młodzieżowi Liderzy w okresie od 15 marca do 15 grudnia 2019"	14.255,44
- dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania publicznego pt. "Realizacja na terenie szkół ponadpodstawowych zajęć edukacyjno–profilaktycznych „Cięża bez używek”, „Prowadzę bez używek”	4.300,00
Wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	243.029,53
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203.028,91
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.800,62
- wpłaty na PFRON	4.358,97
- zakup materiałów i wyposażenia	1.479,59
- zakup artykułów żywnościowych	78,22
- zakup energii	4.814,43
- zakup usług remontowych	200,00
- zakup usług pozostałych (usługi pedagogiczne, psychologiczne, prawne, opłaty za media i eksploatacyjne)	14.900,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,53
- opłaty za administrowanie i czynsze	3.693,24
- podróże służbowe	24,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.848,98
- szkolenia pracowników	2.726,66
- zakup usług zdrowotnych	171,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00
Wydatki majątkowe	445.984,00
Realizacja zadań inwestycyjnych:	

- „Budowa sztucznej ścianki wspinaczkowej w CEZiT przy ul. Gdyńskiej	984,00
- „Osiedlowy Mini Park na oś. Warszów”	445.000,00
Wydatki niewygasające – 445.000,00 zł	

Pozostała działalność (85195) 110.044,35

Wydatki bieżące poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.159,12
– zakup art. spożywczych i materiałów biurowych oraz trofeów w związku z organizacją imprezy prozdrowotnej pn. „Trzymaj formę”	824,50
– zakup plecaków z nadrukiem smoka oraz hasłem w ramach realizacji programu edukacji antynikotynowej pn. „Czyste powietrze wokół nas” Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie adresowanego do dzieci w wieku 6 lat	5.210,70
– zakup kwiatów na imprezy okolicznościowe	186,00
– współorganizacja projektu pn. „Akademia Młodego Medyka”	1.617,31
– realizacja zadania pn. „Wsparcie osób po 65 r. ż.” (usługa prawnicza, emisja ogłoszenia)	9.190,01
– montaż i demontaż tablic informacyjnych „AED DEFIBRYLATOR”	270,60
– sporządzenie i wydrukowanie informatora z zakresu zdrowia psychicznego	260,00
– realizacja projektu pn. „Poza medyczne używanie leków przez młodzież”	2.000,00
– zakup usług remontowych w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (m.in. przebudowa instalacji sygnalizacyjno-alarmowej)	25.600,00
Dotacje na zadania bieżące	27.999,00
– na prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej adresowanej do młodzieży w wieku 12-16 lat pn. „Akademia Młodego Medyka”	9.999,00
– dla Fundacji Hospicyjnej „Przystań” na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście”	18.000,00
W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł wydatki na realizację zadania polegającego na prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób ubezpieczonych	11.886,23
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.670,43
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych - pozostałe usługi	215,80
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w ramach realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w Świnoujściu na rok 2019” pn. „Realizacja programu adaptacyjno – integracyjnego”	25.000,00
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.508,13
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.768,13
– wynagrodzenia bezosobowe - umowy zawarte w celu przeprowadzenia zajęć integracyjnych	14.740,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.491,87
– zakup materiałów i wyposażenia	451,87

- w tym m.in.: bloków, zeszytów, kredek, mazaków, długopisów, ołówków, papieru ksero do przeprowadzenia zajęć
- zakup usług pozostałych 8.040,00
- w tym: zapłata za prowadzenie zajęć integracyjnych na podstawie zawartych umów i przedstawionych rachunków oraz opłaty bankowe.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 10.913.762,40
plan: 12.024.153,57 % wyk.: 90,8

Domy pomocy społecznej (85202) 1.639.591,48

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszt pobytu 57 pensjonariuszy skierowanych i umieszczonych w domach pomocy społecznej w miejscowościach: Augustów, Białogard, Bobolice, Borne Sulinowo, Chmielnik, Cisewie, Czarne, Gryfice, Jaromin, Kamień Wielki, Kozarze, Łañcut, Myślibórz, Nowe Bielice, Nowe Czarnowo, Parsowo, Pyrzyce z siedzibą w Żabowie, Raszewy, Resko, Ruda Różaniecka, Siemionki, Szczecin, Śniatowo, Tursk, Wałcz, Wilkowiczki, Włóścibórz, Wschowa, Zakrzewo i Żydowo.

Ośrodki wsparcia (85203) 418.847,50

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205) 7.450,00

Wydatki bieżące poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - realizacja oddziaływań adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie 7.450,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213) 85.125,12

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł wydatki bieżące na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 179 osób pobierających zasiłek stały na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 85.125,12

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) 1.008.225,53

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

- realizacja zadań statutowych, tj. sprawienie pochówku na koszt gminy dla 10 osób 21.131,00

– świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)	982.115,62
<i>w tym:</i>	
– w ramach rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” w zakresie dożywiania”: posiłki dla 71 osób w szkołach, przedszkolach i stołówkach oraz zasiłki celowe dla 342 rodzin	281.009,77
– specjalne zasiłki celowe dla 473 osób	267.564,00
– inne zasiłki celowe dla 293 osób	280.367,68
– zasiłki okresowe dla 231 osób (w tym z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych)	153.174,17
 Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych, dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany	 4.978,91
Dodatki mieszkaniowe (85215)	872.362,20
Wydatki bieżące poniesiono na:	
– wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych	871.920,86
– 3.719 świadczeń dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, a także zakładowych i własnościowych	849.854,22
– 1.685 świadczeń dla osób i rodzin mających status odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej	22.066,64
– realizację zadań statutowych – koszty obsługi zadania	441,34
Zasiłki stałe (85216)	1.014.502,33
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 206 osób	1.000.404,82
 Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych, dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane	 14.097,51
Ośrodki pomocy społecznej (85219)	3.424.908,39
W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	
Wydatki bieżące	3.411.691,49
Wydatki bieżące obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2.887.591,92
– wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.843.403,34
– wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (m.in. wynagrodzenie streetworkera, obsługa księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej)	44.188,58
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511.110,51
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52.936,37
– zakup materiałów i wyposażenia	83.430,88
– zakup środków żywności	297,94

- badania okresowe pracowników	2.712,30
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi bankowe, pocztowe, ochrona pomieszczeń, przedłużenie gwarancji programów użytkowych, licencji oraz dostępu LEX, kwalifikowane podpisy, obsługa serwisowa, wykonanie pieczętek, wywóz odpadów i inne)	171.691,06
- zakup energii	57.335,46
- zakup usług remontowych	8.775,05
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.831,13
- opłaty za administrowanie i czynsze	45.676,56
- podróże służbowe krajowe	1.486,14
- różne opłaty i składki (w tym m.in. ubezpieczenie mienia)	820,13
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.344,78
- podatek od nieruchomości	246,84
- szkolenia pracowników	21.525,87

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup wody mineralnej, dofinansowanie do szkolenia i okularów 12.989,06

Wydatki majątkowe 13.216,90

Wydatki majątkowe obejmują zakup centrali telefonicznej 13.216,90

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) 2.020.763,72

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują koszty osobowe opiekunek realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi i opiekunek realizujących usługi opiekuńcze dla 273 osób, w tym:

- wynagrodzenia opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi oraz składki naliczane od wynagrodzeń	1.900.522,59
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102.519,00
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47.063,53
- zakup materiałów i wyposażenia	2.417,70
- badania okresowe pracowników	2.772,50
- zakup usług pozostałych	5.723,54
- ubezpieczenia OC opiekunek	400,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.464,73
- podróże służbowe krajowe	777,00
- szkolenia pracowników	900,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.722,13

Pomoc w zakresie dożywiania (85230) 421.986,13

Środki dotacji celowej przekazano z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” - świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- posiłki (dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w stołówkach) dla 71 osób na kwotę	22.431,67
- zasiłki celowe w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023” dla 342 rodzin na kwotę	397.568,33

Zwroty zasiłków celowych na dożywianie, dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane 1.986,13

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.713.446,35
plan: 2.047.952,00 % wyk.: 83,7

Pozostała działalność (85395) 1.713.446,35

Wydatki bieżące 1.680.348,28

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 3.300,00
 - wynagrodzenie za wykonanie własnej aranżacji partii na skrzypce z okazji Miejskiego Dnia Seniora 3.300,00
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 60.043,27
 - organizacja Miejskiego Dnia Seniora 23.717,70
 - organizacja Wigilii Miejskiej dla mieszkańców 2.284,53
 - współorganizacja 30-lecia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – Koło w Świnoujściu 4.557,18
 - organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych i pracowników urzędu pn. „Przygotowania oferty na realizację zadania publicznego, realizacji zadania publicznego oraz sprawozdania z jego realizacji” 1.051,41
 - wydatki związane ze współorganizacją i uczestnictwem w spotkaniach i imprezach okolicznościowych (m.in. spotkanie z organizacjami pozarządowymi w sprawie pozyskiwania środków finansowych w ramach „Programu Społecznik”, spotkanie w sprawie monitoringu dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych, Dzień Pracownika Socjalnego) 434,45
 - realizacja zadania pn. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Świnoujściu na lata 2017 – 2026” 27.998,00
- dotacje na zadania bieżące: 1.617.005,01
 - 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 25.294,20
 - 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 49.980,00
 - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno – informacyjnych wobec osób i rodzin z powodu niepełnosprawności związanej z dziecięcym porażeniem mózgowym, rozszczepem kręgosłupa, rdzeniowym zanikiem mięśni, stwardnieniem rozsianym, zespołem Downa i innymi niedowładami kończyn 17.976,26
 - 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 16.500,00

- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Świnoujściu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu 100.000,00
- dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamińskiej z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Pobytu w Świnoujściu, przy ul. Sosnowej 5 191.150,00
- dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamińskiej z przeznaczeniem na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 11, 223.650,00
- dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamińskiej z przeznaczeniem na udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym 677.070,00
- 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.” 16.600,00
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie rehabilitacji społecznej skierowanej do pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Świnoujście, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.” 165.300,00
- dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu 10.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pn. „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w zakresie zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych” 27.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pn. „Integracyjny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w wieku 9-24 lat z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Świnoujście” 47.810,37
- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Klub Seniora” 26.980,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych i Ich Rodzin Proficio na realizację zadania pt. "Realizacja programu-z autyzmem na Ty w okresie od 5 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. w Świnoujściu" 5.984,18
- dotacja dla Fundacji Samotnym w Tłumie prowadzenie promocji idei wolontariatu i organizowanie działań wolontariackich wśród osób dorosłych w Świnoujściu 8.000,00
- dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych” 1.760,00
- dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie na realizację zadania pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych” 5.950,00

Wydatki majątkowe **33.098,07**
 Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „System karty miejskiej w Świnoujściu”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **2.113.629,87**
plan: 2.181.706,00 **% wyk.: 96,9**

Świetlice szkolne (85401) **2.074.191,88**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.507.819,73
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.204.582,38
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.455,79
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 227.781,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 566.372,15
 - zakup materiałów i wyposażenia 16.944,12
w tym, m.in.: materiałów papierniczych, środków czystości – SP1, materiałów biurowych, środków czystości, apteczki, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, krzesłek i stołu do świetlicy, gablot informacyjnych – SP2, materiałów papierniczych, literatury fachowej – SP6;
 - zakup środków dydaktycznych i książek 5.676,31
 - zakup energii 423.800,68
 - zakup usług remontowych 26.379,92
w tym m.in.: wymiana i montaż opraw oświetleniowych, malowanie korytarzy, przegląd i naprawa gaśnic – SP2,
 - zakup usług zdrowotnych 500,00
 - zakup usług pozostałych 18.713,34
w tym m.in.: opłaty transportowe, monitoring, usługa w zakresie umowy dzierżawy kserokopiarki, nadzoru ochrony danych osobowych, pełnego nadzoru bezpieczeństwa i higieny pracy, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – SP2; ,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 409,24
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.948,54

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) **36.111,99**

Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń:

- stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych przyznanych w kwocie 121 zł miesięcznie na ucznia, 24.442,00
- 7 zasiłków szkolnych 4.340,00
- wyprawka szkolna 7.329,99

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446) **1.102,00**

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

- zakup usług pozostałych 1.102,00
 w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących,

Pozostała działalność (85495) **2.224,00**
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (*zapomogi zdrowotne dla nauczycieli*).

Dział 855 RODZINA **38.804.657,66**
plan: 40.900.429,55 **% wyk.: 94,9**

Świadczenia wychowawcze (85501) **21.033.272,61**

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 201.963,37
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63.003,15
m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany 19.241,89

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata świadczenia wychowawczego oraz dofinansowanie zakupu okularów 20.749.064,20

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) **10.276.230,81**

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 836.066,15
 w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania w zakresie: działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych (160.952,88 zł) pracowników realizujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych (202.270,86 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za 113 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna wg. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (472.842,41 zł),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69.801,99
 - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 575,69
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.800,42
 - zakup energii 4.428,15
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.892,07
 - pozostałe wydatki, m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, usług pozostałych, szkolenia, podróże służbowe, przedłużenie licencji i inne 44.780,64
 - odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8.325,02

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane	60.928,89
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.309.433,78
– wypłata świadczeń rodzinnych dla 1.338 osób	5.920,283,08
– wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (197 osób)	1.041.400,00
– wypłata zasiłku dla opiekuna (6 osób)	39.150,70
– wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, w którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu dla 4 osób	16.000,00
– wypłaty świadczeń „Bon Seniora” – 7.642 osób	2.292.600,00
Karta Dużej Rodziny (85503)	1.776,57
Wydatki bieżące obejmują:	
– wynagrodzenie pracowników zajmujących się przyznawaniem i wydawaniem Karty Dużej Rodziny	1.656,69
– zwrot części dotacji otrzymanej w 2018 roku z przeznaczeniem na przyznawanie Kart Dużej Rodziny w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych	119,88
Wspieranie rodziny (85504)	1.416.722,21
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniesiono na zatrudnienie asystentów rodzin	280.886,70
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270.123,60
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. wpłaty na PFRON, usługi telekomunikacyjne, odpisy za ZFŚS, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych).	10.763,10
Realizacja wydatków bieżących przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rządowego programu „Dobry start”	1.134.935,51
w tym:	
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29.924,06
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	5.361,45
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia „Dobry start” oraz dofinansowanie zakupu okularów	1.099.650,00
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych „Dobry Start” dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane	900,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (85505)	5.863.944,99
Wydatki bieżące	4.488.830,83
Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”	3.715.650,99
Wydatki bieżące	3.703.130,83

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.984.312,64
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	714.806,16
– zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, wyposażenie, zabawki, materiały niezbędne do drobnych napraw i konserwacji i inne)	122.142,49
– zakup żywności	268.454,42
– zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	109.564,03
– usługi remontowe (m. in. remont przeciekającego tarasu, konserwacja dźwigu, naprawy sprzętu, wymiana drzwi wejściowych, wymiana kamer i przegląd instalacji monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego)	58.492,18
– zakup usług zdrowotnych	4.844,00
– pozostałe usługi (m. in. ochrona wizyjna budynku, opłaty bankowe, pocztowe, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, pranie pościeli, i inne)	72.691,85
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.681,57
– różne opłaty i składki	1.250,00
– podróże służbowe	722,90
– szkolenia pracowników	6.856,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.000,00
– opłata za trwałą zarząd	106,72

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, m.in. zakup odzieży ochronnej 4.012,03

Wydatki majątkowe 12.520,16

Zakup zestawu na plac zabaw – most z dwiema wieżami (filia żłobka).

Żłobki niepubliczne 2.148.294,00

Wydatki bieżące 785.700,00

Wydatki bieżące stanowią dotację celową przeznaczoną na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech:

– Żłobek Niepubliczny „Motylek” - 23 dzieci	170.200,00
– Żłobek „Kogut” - 60 dzieci	437.900,00
– Centrum Rozwoju Dziecka Spółka Cywilna Urszula Kraska i Izabela Sienkiewicz - 24 dzieci	177.600,00

Wydatki majątkowe 1.362.594,00

Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej grupy żłobkowej wraz z zagospodarowaniem terenu w obiekcie przy ul. Wyspiańskiego 12 w Świnoujściu – II etap” 1.362.594,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513) 147.639,51

Wydatki bieżące, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniesiono na realizację zadań statutowych, tj. na opłacanie składek

na ubezpieczenie zdrowotne za 113 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 ze zm.)	147.639,51
Pozostała działalność (85595)	65.070,96
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń osób wydających karty pn. BON SENIORA	41.196,48
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki związane z obsługą zadania (zakup drukarki z taśmami do wydruku kart „Bon Seniora”, zakup kart, zakup art. jednorazowego użytku)	23.874,48
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.542.716,70
plan: 33.604.820,00	% wyk.: 76,0
Gospodarka odpadami komunalnymi (90002)	8.681.965,82
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.681.965,82
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342.138,35
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.339.827,47
- zakup materiałów	493,16
- zakup usług pozostałych, tj. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługa systemu „odpadywgmnie.com”, dzierżawa terenu pod PSZOK	8.334.321,46
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.917,20
- zakup energii	95,65
Oczyszczanie miast i wsi (90003)	4.022.368,37
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują oczyszczanie miasta	4.022.368,37
w tym:	
– oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych	3.580.457,66
– zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych	345.910,71
– zakup nowych śmietniczek	96.000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004)	2.966.975,38
Wydatki bieżące	2.909.112,18
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.200,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.897.912,18
w tym:	
- zakup energii i wody	178.050,48
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup płyt chodnikowych, żwirku, dystrybutorów i worków na psie odchody)	64.527,06
- zakup usług remontowych (remont urządzeń 7 obiektów fontann)	23.185,50
- zakup usług pozostałych	2.564.609,51

w tym m.in.: bieżące utrzymanie terenów wysokiej i niskiej zieleni oraz małej architektury na lewobrzeżu i prawobrzeżu, w Parku Zdrojowym i Parku Chopina, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych w Parku Zdrojowym, eksploatacja i nadzór nad fontannami, montaż i demontaż dekoracji świątecznych i inne prace na terenach zieleni miejskiej,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 67.289,63
- podatki i opłaty 250,00

Wydatki majątkowe 57.863,20

Wydatki majątkowe obejmują:

- wykonanie kopii mapy zasadniczej do projektowania siłowni zewnętrznej 16,30
- doświetlenie placu zabaw i sportu 13.173,30
- budowę siłowni sportowej 44.673,60

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej (90008) 5.928,60

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na opracowanie działań naprawczych w środowisku w związku z decyzją RDOŚ w Szczecinie.

Schroniska dla zwierząt (90013) 426.418.72

Wydatki bieżące 330.039,97

Wydatki bieżące obejmują:

- realizację zadań statutowych, tj. zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie zagęszczenia krat w boksach dla psów, regulacja okien, wymiana listwy okiennej i zaczepu, naprawę instalacji kablowej, regulację okien oraz inne 30.039,97
- dotację na zadania bieżące z przeznaczeniem na bieżącą obsługę administracyjną oraz utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt 300.000,00

Wydatki majątkowe 96.378,75

Wydatki majątkowe obejmują:

- wykonanie posadzki betonowej pod woliere dla kotów 21.525,00
- montaż podgrzewacza do wody w pomieszczeniu kotłowni i wymiana instalacji ciepłej wody 11.854,38
- zaprojektowanie i wybudowanie woliery dla kotów 62.999,37

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) 2.535.632,43

Wydatki bieżące 1.568.954,46

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

- zakup energii elektrycznej 542.117,34
- zakup usług pozostałych: naprawa, eksploatacja, konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia ulic 1.026.837,12

Wydatki majątkowe 966.677,97

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulic” 966.677,97

Wydatki niewygasające – 288.150,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026) 36.275,20

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na opłacenie składek, uregulowanie zobowiązania powstałego w wyniku nałożenia na gminę opłaty dotyczącej ochrony środowiska.

Pozostała działalność (90095)	6.867.152,18
Wydatki bieżące	1.485.553,29
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.473.053,29
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	42.071,42
<i>w tym m.in. woreczki za psie odchody, zakup świątecznych dekoracji</i>	
- <i>zakup usług pozostałych</i>	1.365.759,01
<i>w tym m. in.: obsługa i utrzymanie toalet publicznych, odprowadzanie ścieków, odkomarzanie, usługi weterynaryjne związane z elektronicznym znakowaniem psów (5.886,00 zł) i sterylizacją bezdomnych kotów (38.799,96 zł), sterylizacja psów i kotów właścicielskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, montaż i demontaż flag wywieszanych z okazji uroczystości państwowych, zapewnienie opieki chorym dzikim zwierzętom, przechowywanie zwierząt odebranych tymczasowo właścicielom, usuwanie oraz przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg gminnych, usługi konsultingowe i eksperckie, odlów dzików z terenów komunalnych, wykonanie oraz montaż wielkanocnej aranżacji na terenie miasta, modernizacja hydrantów na cele ppoż., wynajem świątecznej dekoracji wraz z montażem i demontażem choinki i inne,</i>	
- <i>zakup energii i wody</i>	31.207,94
- <i>składki ubezpieczeniowe za mienie komunalne</i>	7.000,00
- <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00
- <i>różne opłaty i składki</i>	250,92
- <i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	26.564,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne z dziedziny ochrony środowiska, z zakresu edukacji ekologicznej oraz promocję zbiórki puszek aluminiowych	12.500,00
Wydatki majątkowe	5.381.598,89
Wydatki majątkowe poniesiono na	
- realizację zadania inwestycyjnego pn.:	
- „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta” <i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.064.977,84 zł),</i>	5.149.040,44
- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście”	33.087,00
- dotację celową dla osób fizycznych na wymianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie ekologiczne	199.471,45
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.702.225,66
plan: 9.618.939,00	% wyk.: 90,5
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)	2.804.032,92
Wydatki bieżące	2.761.014,00

Wydatki bieżące poniesiono na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury	2.761.014,00
Wydatki majątkowe	43.018,92
Wydatki majątkowe w formie dotacji związane z wymianą instalacji zimnej wody użytkowej w budynku Miejskiego Domu Kultury	43.018,92
Galerie i biura wystaw artystycznych (92110)	63.529,50
Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja lokalu usługowo – wystawienniczego przy ul. Armii Krajowej 13”	63.529,50
Biblioteki (92116)	1.880.100,00
Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1.880.100,00
Muzea (92118)	735.350,00
Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Rybołówstwa Morskiego	735.350,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)	602.857,73
Wydatki majątkowe	
Dotacje celowe wykorzystano na realizację zadań inwestycyjnych:	
- „Rewaloryzacja wnętrza budynku kościoła pw. Chrystusa Króla”	199.989,91
- „Renowacja dachu oraz ściany szczytowej budynku parafialnego kościoła p.w. NMP Gwiazdy Morza”	398.501,06
- „Renowacja klatki schodowej w budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 8”	4.366,76
Pozostała działalność (92195)	2.616.355,51
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym finansowanie oraz dofinansowanie różnych form działalności kulturalnej (m.in. Bon Seniora, zakup grawertonów, statuetek i kwiatów)	50.178,83
- dotacje	2.486.876,68
w tym:	
- dotacje celowe, przekazane różnym podmiotom w drodze otwartego konkursu ofert na realizację imprez o charakterze kulturalnym, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w tym: XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny - Świnoujskie Wieczory Organowe wiosna, lato 2019, Dzień Flagi na Latarni Morskiej – Świnoujście 2019, Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich - Świnoujście 2019	54.580,25
- dotacje celowe dla instytucji kultury na organizację zadań realizowanych na zlecenie Miasta (Miejski Dom Kultury), m.in. Finał WOŚP, ferie zimowe 2019, TRYTON 2018, Świnoujskie Lato Kultury, Uznamski, Festiwal Muzyki, Festyn Rodzinny, organizacja Sylwestra Miejskiego	2.432.296,43
- dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń, na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:	44.300,00

➤ Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – III Szczep Harcerski „Słowianie” im. Zawiszy Czarnego w Świnoujściu	4.000,00
➤ Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Ziemi Wolińskiej im. Marynarki Wojennej w Świnoujściu	11.500,00
➤ Polsko-Niemieckie Forum Kobiet Euroregionu Pomerania	11.000,00
➤ Związek Inwalidów Wojennych RP – Oddział w Świnoujściu	3.900,00
➤ Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Świnoujściu	2.700,00
➤ Związek Sybiraków – Koło Terenowe w Świnoujściu	3.500,00
➤ Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Koło im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu	7.000,00
➤ Stowarzyszenie Romów Zachodniopomorskich „Terne Cierchenia” w Świnoujściu	700,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagrody za osiągnięcia artystyczne 35.000,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 19.730.036,36
plan: 21.541.880,00 % wyk.: 91,6

Obiekty sportowe (92601) 14.217.415,64

Wydatki majątkowe poniesiono w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:

– „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego”	2.000,00
– „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)” <i>Wydatki niewygasające – 2.500.000,00 zł</i>	13.772.310,19
– „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki”	26.291,25
– „Budowa toru rowerowego „pump – truck” przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu” <i>Wydatki niewygasające – 396.000,00 zł</i>	416.814,20

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) 5.494.120,72

Wydatki bieżące 4.727.650,47

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

– składki od stypendiów dla sportowców	4.571,69
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup materiałów oraz usług obcych)	52.774,87
Dotacje na zadania bieżące	4.557.573,91
– dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz	3.606.009,99
– dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	951.563,92

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in. stypendia dla sportowców 112.730,00

Wydatki majątkowe 766.470,25

Dotacja celowa dla OSiR Wyspiarz z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych na Kąpielisku, Centrum Sportu i Kempingu Relax (329.820,25 zł) oraz zadania pn. „Super plaża Warszów” (436.650,00 zł) 766.470,25

Pozostała działalność (92695)	18.500,00
Dotacja celowa na OSiR Wyspiarz z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej – zadanie inwestycyjne pn. „Rozwinięcie infrastruktury lekkoatletycznej stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez stworzenie rzutni do pchnięcia kulą”	18.500,00

WYDATKI POWIATU 163.467.258,18**plan: 239.956.434,03 % wyk.: 68,1****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 119.454.770,40****plan: 194.413.906,03 % wyk.: 61,4****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015) 119.454.770,40****Wydatki bieżące 38.982.134,84****Przeprawa promowa – utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej 36.481.634,90****Wydatki bieżące 36.347.132,90**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 35.520.684,51

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.951.999,79

– wynagrodzenia osobowe pracowników 15.239.820,75

średni stan zatrudnienia wyniósł 206 pracowników, w tym załogi pływające – 141 osób, cumownicy i dyspozytorzy – 30 osoby, obsługa ładowa – 21 osób, pracownicy administracji - 14 osób,

– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 3.391.524,01

– dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.141.413,20

– składki na fundusz emerytur pomostowych 170.871,83

– wynagrodzenia bezosobowe 8.370,00

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.568.684,72

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 313.304,00

– materiały i wyposażenie, w tym: oleje napędowe, silnikowe i hydrauliczne, części zamienne, materiały eksploatacyjne, biurowe oraz wyposażenie na potrzeby promów 8.239.528,21

– zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu do ogrzewania i oświetlenia odstawionych promów, nabrzeży, budynków wielofunkcyjnych, bazy magazynowo - warsztatowej, budynku biurowego i pomieszczeń oraz zimnej wody 777.472,61

– zakup usług zdrowotnych, m.in. przeprowadzenie okresowych badań lekarskich i wydanie świadectw zdrowia 23.921,00

– zakup pozostałych usług 642.380,43

m.in. usługi księgowo, nadzór informatyczny, usługi pocztowe, bankowe, transportowe, wywóz nieczystości stałych, płynnych, odbiór i utylizacja filtrów i wód zaolejonych, inspekcje statków, wydawanie kart bezpieczeństwa promów, oczyszczanie toru wodnego, kontrole sanitarne i przeciwpożarowe, pomiary hydrograficzne i sondażowe przystani i nabrzeży, opracowanie dokumentacji RODO,

– różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie promów i pozostałego majątku zakładu, odpowiedzialności cywilnej jednostki, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz składki ubezpieczeń komunikacyjnych 299.803,15

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 323.716,05

– opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa 106.101,66

– zakup usług telekomunikacyjnych 27.850,03

– podróże służbowe krajowe 27.488,74

- podatek od nieruchomości	597.326,00
- szkolenie pracowników	49.017,23
- odszkodowanie za uszkodzenie opony oraz samochodu na rampie najazdowej	2.002,36
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	13.234,32
- planowane i awaryjne remonty promów, pomostów i nabrzeży	4.125.538,93
- remont po awarii silnika głównego promu Bielik IV,	
- remont pompy oraz głównego systemu hydraulicznego promu Bielik IV,	
- naprawa napędu głównego wraz z wymianą amortyzatorów i wylaniem podkładek z tworzywa na promie Bielik IV,	
- naprawa zbiorników promu Bielik III,	
- naprawa podłogi promu Bielik I,	
- przegląd i konserwacja silników promu Karsibór III,	
- wymiana poszycia pokładu oraz pomiary grubości pokładu głównego promu Karsibór II,	
- naprawa chłodnicy panelowej silnika pomocniczego C-18 promu Karsibór II,	
- naprawa pompy wody morskiej silnika pomocniczego typu C-18 promu Karsibór II,	
- naprawa terminala AIS promu Karsibór II,	
- remont konserwacyjno – malarski w doku promu Karsibór I,	
- remont silników napędu głównego i agregatów promu Karsibór I,	
- remont urządzeń elektrycznych i automatyki promu Karsibór I,	
- konserwacja wykładziny PCV w przedziale pasażerskim i pomieszczeniach załogowych promu Bielik II,	
- naprawa, przegląd, atestacja gaśnic i aparatów powietrznych,	
- naprawy i atestacje tratw ratunkowych,	
- remont nawierzchni masą asfaltową na pomostach,	
- naprawa pomostów na przeprawie Warszów,	
- remont budynku wielofunkcyjnego przy przeprawie Warszów,	
- wymiana tablic elektrycznych w trafostacjach na nabrzeżach,	
- naprawa krawędzi nabrzeża na przystani promowej nr 3 Centrum,	
- naprawa systemu odbojowego przy przystaniach Centrum,	
- naprawa konstrukcji pomostu ruchomego na przystani Centrum,	
- naprawa sworzni cięgna pomostu ruchomego przystań 2 Centrum,	
- naprawa przekładni napędowej oraz wału napędowego ze sprzęgłami przystań nr 2 Centrum,	
- uzupełnianie ubytków betonu podpór konstrukcji nośnej pomostów przystani nr 3 i 4 Warszów ,	
- naprawa ogrodzenia, naprawa monitoringu i instalacji alarmowej na nabrzeżu 91,	
- naprawa samochodów WPT.	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 826.448,39
 Wydatki powyższe stanowią należne świadczenia w naturze, m. in. posiłki profilaktyczne, zakup odzieży ochronnej i roboczej, środków czystości i higieny osobistej oraz ekwiwalent pieniężny wypłacany za koszty żywienia załóg pływających, wodę mineralną, pranie odzieży ochronnej.

Wydatki majątkowe 134.502,00

Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu samochodu transportowego na potrzeby prac naprawczych na promach, nabrzeżach i przystaniach zarządzanych przez Żeglugę 134.502,00

Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych 82.973.135,50

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: 2.635.001,94
 - pielęgnacja i utrzymanie zieleni w pasach dróg krajowych, powiatowych i gminnych 705.103,41
 - oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń drogowych 654.632,41
 - oznakowanie pionowe i poziome 528.360,61
 - konserwacja, utrzymanie i bieżąca eksploatacja sygnalizacji świetlnej 122.594,10
 - inne 3.677,70
 - remonty częściowe nawierzchni jezdni 586.938,65
 - bitumicznych 442.911,64
 - różnych 144.027,01
 - remonty częściowe chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i nierówności 94.308,46
 - odwodnienie ulic 202.655,78
 - m. in.: oczyszczenie studzienek ulicznych rowów i przepustów z namułu, wymiana wpustów ulicznych,*
 - najem i dzierżawa gruntów wzdłuż ul. Karsiborskiej na czas eksploatacji ścieżki rowerowej (umowa dzierżawy zawarta z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje) 22.070,72
 - prace dokumentacyjne 124.710,65
 - zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnej oraz przepompowni wód opadowych 3.943,46
 - podatki i opłaty 878,20
 - odsetki od zobowiązań 44,39
 - różne opłaty i składki 116.955,00
 - m. in.: opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karsiborskiej, opłaty z tytułu odprowadzenia wód opadowych oraz roztopowych do wód i do ziemi,*
 - opracowanie uzupełniające w celu wdrożenia systemu zarządzania ruchem – KSZR 84.808,80
 - koszty odwołań w KIO przy wyborze Inżyniera kontraktu na budowę tunelu 37.952,01

Wydatki majątkowe 80.338.133,56

Środki wydatkowano na wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych 45.264,00
oraz na zadania inwestycyjne 80.292.869,56

- „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” 434.475,47
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 153.165,75 zł),
- „Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście” 2.772.794,99
Wydatki niewygasające – 1.442.380,00 zł
- „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu” 760.625,36
- „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego” 17.665.080,80

<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 11.388.860,71 zł), Wydatki niewygasające – 11.950.530,00 zł</i>	
– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	47.771.719,41
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 30.829.977,03 zł), Wydatki niewygasające – 11.300.000,00 zł</i>	
– „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu”	149.365,74
<i>Wydatki niewygasające – 77.490,00 zł</i>	
– „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/ Barlickiego w Świnoujściu”	3.716.645,76
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 2.262.551,99 zł), Wydatki niewygasające – 3.129.620,00 zł</i>	
– „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych”	6.775.775,98
<i>Wydatki niewygasające – 542.000,00 zł</i>	
– „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego”	246.386,05

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177.024,63
plan: 198.825,00	% wyk.: 89,0

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)	177.024,63
Wydatki jednostek budżetowych finansowane środkami z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. regulację ich stanu prawnego w tym:	176.999,67
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	94.799,62
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. z regulacją stanu prawnego nieruchomości <i>(m.in. zakup energii, wyceny gruntów, roboty geodezyjne i usługi, opłaty na rzecz budżetów jst).</i>	82.200,05

Zwrot części dotacji otrzymanej w roku 2018 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarstwa nieruchomościami	24,96
--	-------

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	729.944,48
plan: 845.255,00	% wyk.: 86,4

Zadania z zakresu geodezji i kartografii (71012)	229.868,53
Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.516,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189.352,53
– zakup usług pozostałych <i>(m.in. ogłoszenie w sprawie przyjęcia operatu, skonfigurowanie usługi WMS, ustalenie granic działki, koszty dostawy książek i czasopism, nadzór autorski nad programem GEOINFO, okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych, prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków)</i>	188.541,49
– zakup materiałów i wyposażenia	811,04
Nadzór budowlany (71015)	500.075,95

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455.815,07
– <i>wynagrodzenia osobowe</i>	325.207,30
– <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	68.566,37
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	25.668,40
– <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	36.373,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.260,88
– <i>zakup materiałów biurowych i wyposażenia</i>	2.634,66
– <i>zakup energii</i>	11.993,94
– <i>zakup usług remontowych</i>	1.000,00
– <i>zakup różnych usług, m. in. bankowych, pocztowych i innych</i>	16.353,36
– <i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>	1.691,86
– <i>różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie mienia</i>	894,00
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7.750,70
– <i>szkolenia pracowników</i>	777,36
– <i>zakup usług zdrowotnych</i>	1.165,00

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.822.709,90**plan: 2.905.574,17****% wyk.: 97,1****Urzędy wojewódzkie (75011)****27.890,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. wynagrodzenia pracowników obsługujących sprawy wojskowe z Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego

27.890,00

Starostwa powiatowe (75020)**2.776.193,73**

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.357.666,45
– <i>wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi</i>	2.223.478,13
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	134.188,32
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418.527,28
– <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	31.961,80
– <i>zakup druków legitymacji instruktora, licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wykonanie dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych, tj. pozwolenie czasowe, dowód rejestracyjny, karty pojazdów, nalepki kontrolne z numerem rejestracyjnym, znaki legalizujące, tablice rejestracyjne i inne</i>	386.565,48

Kwalifikacja wojskowa (75045)**18.626,17**

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	9.018,80
---	----------

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi członków komisji lekarskiej i średniego personelu medycznego oraz osób zakładających ewidencję wojskową i świetlicowego	9.018,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.607,37
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (m.in. materiały i wyposażenie biurowe, środki czystości i inne)	7.528,57
- zakup usług zdrowotnych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej (badania lekarskie: okulistyczne, pulmonologiczne, psychiatryczne, laryngologiczne)	2.078,80

Dział 752 OBRONA NARODOWA	49.379,00
----------------------------------	------------------

plan: 49.379,00	% wyk.: 100,00
------------------------	-----------------------

Pozostała działalność	49.379,00
------------------------------	------------------

Wydatki związane z realizacją bieżących zadań zleconych powiatu, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności (interwencje ratowniczo – gaśnicze).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.722.761,01
---	---------------------

plan: 7.746.056,00	% wyk.: 99,7
---------------------------	---------------------

Komendy powiatowe Policji (75405)	599.458,46
--	-------------------

Wydatki bieżące	254.458,46
------------------------	-------------------

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

Wydatki majątkowe	345.000,00
--------------------------	-------------------

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup:

- pojazdów służbowych w ramach programu 50/50 oraz urządzenia Drager (tester narkotyków) dla Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu	225.000,00
- lekkiego uniwersalnego pojazdu terenowego (side-by-side) w policyjnej wersji oznakowanej	95.000,00
- łączności cyfrowej w celu poprawy jakości prowadzonej korespondencji przez funkcjonariuszy KMP	25.000,00

Straż graniczna (75406)	19.946,96
--------------------------------	------------------

Wydatki bieżące - wpłaty na fundusz celowy, przeznaczone na zakup wyposażenia pomieszczeń służbowych zajmowanych przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411)	7.103.355,59
---	---------------------

Wydatki bieżące	6.734.465,59
------------------------	---------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.997.043,48
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych oraz członków korpusu służby cywilnej</i>	84.400,31
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych</i>	6.133,46
- <i>uposażenia funkcjonariuszy</i>	4.381.214,70
- <i>inne należności dla funkcjonariuszy, m.in. nagrody uznaniowe, zapomogi itp.</i>	288.675,79
- <i>dodatkowe uposażenie funkcjonariuszy (w tym: nagrody roczne)</i>	330.243,72
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników cywilnych</i>	18.668,23
- <i>wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia</i>	82.100,00
- <i>równoważniki pieniężne oraz pozostałe należności dla funkcjonariuszy, tj. za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, rekompensata za wydłużony czas służby, odszkodowanie jednorazowe</i>	805.607,27
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488.538,61
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.720,49
- <i>zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: materiały pędne, biurowe, do bieżących napraw i konserwacji, kwaterunkowe, wyposażenie informatyczne, umundurowanie, materiały i wyposażenie techniczne, transportowe, środki nie uznane za środki trwałe i inne,</i>	124.284,87
- <i>energia elektryczna, gaz i woda</i>	123.714,14
- <i>usługi remontowe m.in.: remont i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, konserwacja i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, transportowego, usługi remontowe pomieszczeń i budynków,</i>	24.531,23
- <i>zakup usług pozostałych, w tym: bankowych, pocztowych, komunalnych, transportowych, okolicznościowych, monitoring, wsparcie techniczne, wykonanie dokumentacji technicznej oraz badania techniczne, analizy, abonament radiowo-telewizyjny i inne</i>	123.329,75
- <i>usługi telekomunikacyjne</i>	16.506,37
- <i>badania profilaktyczne, orzeczenia</i>	22.096,30
- <i>podróże służbowe krajowe</i>	20.243,66
- <i>podatek od nieruchomości</i>	27.708,00
- <i>opłata za zarząd gruntami</i>	4.172,80
- <i>szkolenia członków korpusu służby cywilnej</i>	230,00
- <i>różne opłaty i składki</i>	1,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237.309,85
w tym wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia, tj. zwrot za okulary, równoważnik za remont mieszkania, za brak mieszkania, zasiłek na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku na koszt resortu i inne.	
Zwrot środków przyznanych w 2018 roku z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu, tytułem rozliczenia za energię elektryczną	11.573,65
– <i>zwrot dotacji</i>	11.560,65

– *odsetki* 13,00

Wydatki majątkowe 368.890,00

Wydatki majątkowe obejmują wpłatę na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków w ramach utworzenia sal edukacyjnych „Ognik” na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Świnoujściu 368.890,00

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 130.377,80

plan: 132.000,00 % wyk.: 98,8

Nieodpłatna pomoc prawna (75515) 130.377,80

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1.697,62
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych: 64.660,18
 - zakup art. biurowych (toner, papier) w związku z realizacją zadania nieodpłatna pomoc prawna 2.533,84
 - koszt użytkowania pomieszczeń 1.854,67
 - wynagrodzenie radców i adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej 60.024,07
 - wykonanie ulotek i plakatu związanego z realizacją zadania 247,60
- dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Fundacji Honeste Vivere z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Powierzenie prowadzenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacja prawna” 64.020,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00

plan: 370.000,00 % wyk.: 0,0

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (75704)

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.873.588,41

plan: 11.988.318,86 % wyk.: 99,0

Szkoły podstawowe specjalne (80102) 1.793.050,00

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

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.600.322,63
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.282.134,48
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 81.129,70
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 237.058,45
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 192.727,37
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.500,00
 - w tym: środki czystości

– zakup środków dydaktycznych i książek	17.500,00
– zakup energii	73.573,77
– zakup usług pozostałych	18.780,60
<i>w tym, m.in.: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wynajem hali sportowej, przegląd pomiarów instalacji elektrycznej, zajęcia hipoterapii;</i>	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.750,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.623,00

Gimnazja specjalne (80111) 401.586,73

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348.855,34
– wynagrodzenia osobowe pracowników	261.787,46
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.576,64
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	53.491,24
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.731,39
– zakup energii	34.024,33
– zakup usług pozostałych,	6.250,06
<i>w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przegląd pomiarów instalacji elektrycznej, deratyzacja, dozór mienia;</i>	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.957,00

Technika (80115) 2.973.270,51

Liczba szkół –	1
Liczba uczniów –	253
Liczba oddziałów –	12
Średnia liczba uczniów w klasie –	21

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.347.021,15
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.854.240,58
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.762,57
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	356.018,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323.714,48
– zakup materiałów i wyposażenia	91.079,54
<i>w tym, m.in.: środków czystości, artykułów biurowych, literatury fachowej, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, komputerów, dysków, monitorów interaktywnych, szaf, kserokopiarki, fantomów z defibrylatorem, zestawu udrażniającego kanalizację, wyposażenia sal gastronomicznych (regały, patelnie, sztuce) – CEZiT;</i>	
– zakup energii	78.944,23
– zakup usług remontowych	25.897,96
<i>w tym: konserwacja węzła cieplnego, remont pokoi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (ściąganie paneli ściennych, gładzenie ścian, malowanie, wymiana gniazdek) – CEZiT;</i>	
– zakup usług zdrowotnych	1.515,00
– zakup usług pozostałych	27.999,65

w tym, m. in.: opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament roczny za dostęp do stron internetowych oraz przedłużenie licencji programów komputerowych, serwis sprzętu, deratyzacja, montaż monitorów interaktywnych, usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, opłata za wynajem kserokopiarki - CEZiT;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
- różne opłaty i składki	1.350,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.209,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.299,10

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.216,80

Dotacje na zadania bieżące dla publicznych techników 300.318,08

- *Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie* 300.318,08

Licea ogólnokształcące (80120) 4.589.574,78

Licea ogólnokształcące publiczne

Liczba szkół –	1
Liczba uczniów –	415
Liczba oddziałów –	15
Średnia liczba uczniów w klasie –	28

Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.978.905,03
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.356.010,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169.260,90
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	453.633,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636.081,01
- zakup materiałów i wyposażenia	112.770,30
w tym, m. in.: artykułów biurowych, druków, świadectw i legitymacji szkolnych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, prenumeraty czasopism i literatury fachowej, licencji i programów komputerowych, środków czystości, tonerów, sprzętu sportowego, głośników, komputerów, monitorów, lady bibliotecznej, krzeseł do gabinetu pedagoga oraz sal lekcyjnych, czytnika do biblioteki - LO;	
- zakup środków dydaktycznych i książek	6.459,69
- zakup energii	194.394,30
- zakup usług remontowych	8.067,86
w tym: konserwacja windy, naprawa rur wodociągowych, wymiana gniazd i opraw oświetleniowych - LO,	
- zakup usług zdrowotnych	2.545,00
- zakup usług pozostałych	60.111,05
- w tym, m. in.: opłaty bankowe, pocztowe, serwisowe, informatyczne, transportowe, drukarskie, ksero, RTV, wywóz nieczystości, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, aktualizację licencji programów komputerowych, wykonanie instalacji gniazd wtykowych i komputerowych,	

przeгляд instalacji elektrycznej, przeгляд kominiarski, gazowy, gašnic, hydrantów oraz systemu oddymiania, deratyzacja, wykonanie dokumentacji dotyczacej stopnia wykorzystania resursu windy – LO;

- <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	6.340,75
- <i>podróże służbowe krajowe</i>	1.690,33
- <i>podróże służbowe zagraniczne</i>	313,70
- <i>różne opłaty i składki</i>	4.750,00
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	167.841,00
- <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5.131,30
- <i>zakup usług remontowych, tj., wymiana drzwi wewnętrznych</i>	15.411,90
- <i>zakup usług pozostałych, tj. usunięcie przyczyn przegrzewania budynku, wykonanie modernizacji systemu elektronicznej ochrony obiektu, odtworzenie linii boiska na Sali gimnastycznej</i>	50.253,83

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.523,14

Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych 969.065,60

- <i>I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS</i>	409.462,24
- <i>Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	347.179,58
- <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej</i>	168.348,18
- <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	44.075,60

Szkoły zawodowe (80130) 843.950,83

Dotacje na zadania bieżące dla szkół zawodowych:

- <i>Branżowa Szkoła I A.K.S. Szkoła Techniczna Sp. z o.o.</i>	307.127,68
- <i>Branżowa Szkoła I stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	536.823,15

Szkoły zawodowe specjalne (80134) 1.006.320,55

Branżowa szkoła specjalna I stopnia oraz szkoła przysposabiająca do pracy funkcjonują przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930.640,01
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	750.952,15
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	43.128,67
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	136.559,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.680,54
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.000,00
- <i>zakup energii</i>	39.027,00
- <i>zakup usług pozostałych</i>	7.199,54
<i>w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przeгляд pomiarów instalacji elektrycznej, deratyzacja, usługa informatyczna, dozór mienia;</i>	
- <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	550,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.904,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	25.646,43
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	
- zakup usług pozostałych w tym: dopłata do studiów dla nauczycieli	7.477,36
- opłaty za szkolenia, konferencje i kursy	18.169,07
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	54.490,68
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy obejmowały:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.523,25
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.042,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	586,33
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6.894,77
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup energii)	180,99
Dotacje na zadania bieżące - I Liceum Społecznego Fundacji Logos	16.786,44
Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	4.444,38
Wydatki poniesiono na zakup uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
Pozostała działalność (80195)	181.253,52
Wydatki bieżące obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.177,95
- nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	15.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.177,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli	10.623,00
Wydatki na realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej „Obszary przygraniczne/ historie przygraniczne jako miejsca nauki do pokonywania uprzedzeń” poniesione przez Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Świnoujściu - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64.128,57
- zakup materiałów i wyposażenia	115,95
- zakup usług pozostałych	64.012,62
w tym: usługi związane z tłumaczeniem oraz koszty udziału w trzecim spotkaniu uczniów	
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 64.128,57 zł)	
Wydatki na realizację projektu pn. „Rola i znaczenie Narodowego Banku Polskiego dla funkcjonowania gospodarki” poniesione przez Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Świnoujściu	19.934,00

–	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.600,00
–	– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.298,20
–	– wynagrodzenia bezosobowe	14.301,80
–	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.334,00
–	– zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych)	440,00
–	– zakup usług pozostałych (zakup biletów PKP oraz opłata za nocleg)	3.894,00
Wydatki na realizację programu „Za życiem” poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Świnoujściu		69.390,00
–	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.285,00
–	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zapłata za prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach programu	27.105,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	7.975.006,87
plan: 8.169.098,00	% wyk.: 97,6

Szpital ogólny (85111)	5.329.285,58
Wydatki bieżące	4.859.291,13
Wydatki bieżące obejmują	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.859.291,13
– spłata przejętych zobowiązań po przekształconym w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu	859.779,06
– dopłaty do Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.	2.352.706,83
– wykonanie świadczeń gwarantowanych, a niesfinansowanych przez NFZ w latach 2017 – 2018	1.646.805,24
Wydatki majątkowe	469.994,45
Wydatki inwestycyjne poniesiono na dotację celową - „Cyfrowa rentgenodiagnostyka - lepsza jakość badań w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.” w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok	469.994,45
Zakłady opiekuńczo–lecnicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze (85117)	1.976.309,45
Wydatki bieżące	458.873,44
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	448.781,92
Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Świnoujściu na remont dachu, elewacji budynku i malowanie niektórych pomieszczeń	10.091,52
Wydatki majątkowe	1.517.436,01
Wydatki inwestycyjne poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej”	1.517.436,01
Wydatki niewygasające – 775.000,00 zł	
Programy polityki zdrowotnej (85149)	255.904,19

Wydatki bieżące obejmują dotację dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie zdrowia psychicznego	255.904,19
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156)	412.907,65
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej:	
– opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	403.644,85
– pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówce, nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	9.262,80
Pozostała działalność (85195)	600,00
Realizacja zadań statutowych - wydatki bieżące stanowiące koszty wystawienia karty zgonu, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.	

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	917.213,75
plan: 1.012.193,00	% wyk.: 90,6

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)	390.779,59
Wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298.869,06
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91.607,20
– wplaty na Państwowy Fundusz Niepełnosprawnych	4.247,79
– zakup materiałów i wyposażenia	11.878,00
– zakup środków żywności	1.331,11
– zakup usług pozostałych (tj. wynagrodzenia terapeutów, psychologów, prawników, opłaty za media, eksploatację i inne)	45.638,29
– zakup energii	11.638,97
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	923,96
– opłata za administrowanie i czynsze	10.389,12
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.740,28
– zakup usług zdrowotnych	130,50
– zakup usług remontowych	400,00
– szkolenia pracowników	1.289,18
Zwrot części dotacji pobranej w 2018 r. w nadmiernej wysokości, a otrzymanej z przeznaczeniem na prowadzenie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	303,33
Powiatowe centra pomocy rodzinie (85218)	507.197,37
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na pokrycie zadań własnych, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	412.454,14
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94.485,23

w tym:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.356,75
- zakup materiałów i wyposażenia	6.603,48
- zakup energii	1.593,56
- usługi zdrowotne	263,50
- usługi remontowe	1.107,00
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi: prawne, psychologiczne, pedagogiczne i inne)	62.942,43
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,89
- opłata za administrowanie i czynsze	1.223,04
- podróże służbowe	1.167,98
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.589,93
- szkolenia pracowników	1.111,67

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – dofinansowanie do okularów 258,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220) 19.236,79

Wydatki bieżące jednostek budżetowych są związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego, udostępnionego osobom, które opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze i obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.236,79

w tym:

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	5.563,84
- zakup materiałów i wyposażenia	5.190,76
- zakup usług remontowych	3.330,00
- opłata za administrowanie i czynsz	2.896,96
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci, czyszczenie piec gazowego)	2.142,79
- podatek od nieruchomości	99,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,44

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.571.414,81

plan: 1.578.374,00 % wyk.: 99,6

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (85311) 124.503,33

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 Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Świnoujściu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (85324) 60.426,98

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane specjalisty reintegracji zawodowej	58.589,72
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.837,26
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	460,00
- wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,76
- zakup usług zdrowotnych	130,50

Powiatowe urzędy pracy (85333)	1.321.189,50
Wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.	
Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.195.606,81
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	937.993,94
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	59.659,38
– <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	187.853,49
– <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	10.100,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125.272,69
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	35.534,85
<i>w tym m.in.: środki czystości, woda mineralna dla pracowników, artykuły biurowe, komputery z oprogramowaniem, akcesoria komputerowe, wentylatory do pomieszczeń biurowych i inne,</i>	
– <i>zakup energii elektrycznej, wody i gazu</i>	17.668,40
– <i>badania lekarskie pracowników</i>	1.423,00
– <i>zakup usług pozostałych oraz remontowych</i>	37.882,84
<i>w tym m.in.: naprawa i konserwacja gaśnic, ochrona pomieszczeń, zakup usług bankowych, prawniczych, komunalnych, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, opłata eksploatacyjna za najem pomieszczeń i inne,</i>	
– <i>zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do Internetu</i>	2.333,54
– <i>podróże służbowe krajowe</i>	462,00
– <i>różne opłaty i składki, m. in. składka ubezpieczeniowa mienia, opłata za abonament radiowo-telewizyjny</i>	1.424,40
– <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	22.490,96
– <i>szkolenie pracowników</i>	6.052,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00
tj. refundacja za zakup okularów korygujących, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia.	
Pozostała działalność (85395)	65.295,00
Wydatki bieżące dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych na rzecz osoby fizycznej, zgodnie z ostatecznymi decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa)	
	65.295,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.053.555,14
plan: 5.072.595,00	% wyk.: 99,6

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (85403)	2.095.375,03
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przebywa 19 wychowanków.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie tego Ośrodka obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.638.604,13
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.296.692,64
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	84.558,24

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	242.872,25
- wynagrodzenia bezosobowe	14.481,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456.770,90
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: środków czystości oraz prasy	12.040,59
- zakup energii	155.888,96
- zakup usług remontowych (przegląd sprzętu, wykonanie zabudowy rur w kuchni oraz wymiana pionów ciepłej i zimnej wody w budynku administracji, usunięcie awarii instalacji elektrycznej)	14.443,40
- zakup usług zdrowotnych	4.849,55
- zakup usług pozostałych w tym, m. in.: usługi bankowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd pomiarów instalacji elektrycznej, usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, deratyzacja, kontrola hydrantów i systemu oddymiania, przegląd techniczny obiektów, przedłużenie licencji programów komputerowych;	31.772,16
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.543,87
- różne opłaty i składki	3.122,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.112,00
- zakup usług remontowych m.in. montaż płotków przeciwsniegowych wraz z siatkami zabezpieczającymi, wymiana rurociągów preizolowanych w SOSW.	160.998,37

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (85404) 414.719,11

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	301.048,42
- wynagrodzenia osobowe pracowników	236.509,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.471,15
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	46.067,88
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.968,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.968,00

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

101.702,69

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (85406) 1.247.172,76

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.137.035,40
- wynagrodzenia osobowe pracowników	900.856,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.276,33
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	167.902,55
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109.464,36
- zakup materiałów i wyposażenia	9.560,17

w tym m.in.: literatury fachowej, materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, środków czystości, kserokopiarki;

- zakup środków dydaktycznych i książek	4.460,72
- zakup energii	13.812,08
- zakup usług remontowych w tym: konserwacja i naprawa kserokopiarki;	1.062,72
- zakup usług zdrowotnych	1.175,00
- zakup usług pozostałych w tym, m.in.: usług bankowych, komunalnych, informatycznych, RTV, monitoring, kosztów przesyłek, opłata za wykonane kserokopie przekraczające ryczałt miesięczny określony w umowie o kompleksowej obsłudze serwisowej, opłata za uaktualnienie licencji programów komputerowych oraz dostęp do portali internetowych, przegląd instalacji elektrycznej ;	16.310,49
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.207,25
- podróże służbowe krajowe	118,12
- różne opłaty i składki	1.200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.140,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.417,81

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 673,00

Szkolne schroniska młodzieżowe (85417) 462.688,00

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448.850,23
- wynagrodzenia osobowe pracowników	356.547,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.417,88
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	69.885,23
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.418,97
- zakup materiałów i wyposażenia	1.990,97
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.428,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 418,80

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (85419) 824.850,00

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446) 5.883,24

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

- zakup usług pozostałych w tym: dopłata do studiów dla nauczycieli	3.400,00
- opłaty za szkolenia	2.483,24

Pozostała działalność (85495)	2.867,00
Wydatki bieżące obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli	2.867,00
Dział 855 RODZINA	3.658.729,01
plan: 3.889.900,00	% wyk.: 94,1
Wspieranie rodziny (85504)	25.109,31
Wydatki poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – wypłata świadczeń „Dobry start”. Wypłacono 81 świadczeń dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, osób pełnoletnich, które pozostawały po ukończeniu 18 roku życia w pieczy zastępczej oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej	25.109,31
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	809,31
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.300,00
Rodziny zastępcze (85508)	1.910.047,04
Na realizację zadania wydatkowano zarówno środki własne jak i 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	395.195,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191.852,80
<i>w tym:</i>	
- wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu, a umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów	81.447,68
- wpłaty na PFRON	5.473,92
- zakup materiałów i wyposażenia	20.909,03
- zakup środków żywności	1.447,19
- zakup usług zdrowotnych	220,75
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi pedagogiczne, prawnicze, psychologiczne i inne)	74.258,14
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.413,37
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.231,08
- podróże służbowe	403,00
- różne opłaty i składki	1.296,52
- szkolenia pracowników	745,00
- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu częściowej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z rodzinie zastępczej	7,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.322.998,39
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem	389.509,26
- pomoc pieniężna dla niezawodowych rodzin zastępczych	165.197,47
- pomoc pieniężna dla zawodowych rodzin specjalistycznych	38.501,81
- pomoc pieniężna dla rodzinnych domów dziecka	82.998,92
- pomoc pieniężna dla pogotowia rodzinnego	21.236,04

– pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych	144.323,94
– dodatek dla rodziny zastępczej na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności	2.532,00
– dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka	500,00
– jednorazowa pomoc na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny	1.000,00
– pomoc pieniężna na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą	88.436,69
– dodatek wychowawczy na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	388.762,26

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (85510) 1.723.572,66

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 1.205.186,27

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908.427,07
– wynagrodzenia osobowe pracowników	664.501,06
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	135.773,30
– wynagrodzenia bezosobowe psychologa, pedagoga, specjalisty ds. bhp, wychowawców, administratora Bezpieczeństwa Informacji - konserwatora i inne	57.323,88
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.828,83
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288.964,20
– zakup materiałów w tym m. in.: materiałów biurowych, artykułów higienicznych, materiałów do remontu i konserwacji, środków czystości, buty i odzież dla dzieci, materiałów do zajęć szkolnych i terapeutycznych oraz innego wyposażenia	67.767,65
– zakup środków żywności	31.475,98
– zakup leków	5.642,80
– zakup energii (woda, c.o., ciepła woda)	16.477,90
– zakup usług remontowych (naprawa komputera, lodówki, odkurzacza, gaśnic, wymiana baterii i inne)	3.766,70
– zakup usług zdrowotnych	1.440,00
– zakup usług pozostałych (dozór wizyjny i alarmowy, zakup obiadów dla dzieci, koszty wyjazdów wychowanków, abonament radiowo-telewizyjny, psychoterapia dla dzieci, odprowadzanie ścieków, usługi elektryczne, transportowe, bankowe i pocztowe, wywóz śmieci i inne)	127.759,34
– zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do sieci Internet	2.570,93
– podróże służbowe	6.155,26
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.837,65
– podatek od nieruchomości	1.686,00
– różne opłaty i składki	2.270,49
– opłaty na rzecz budżetu państwa	40,40
– szkolenia pracowników	9.073,10

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne dla podopiecznych oraz dopłata do okularów korekcyjnych 7.795,00

Placówki opiekuńczo – wychowawcze	518.386,39
Wydatki bieżące dotyczą wydatków ponoszonych przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innego powiatu	416.905,63
– Płock (1 dziecko)	15.912,36
– Police (1 dziecko)	58.686,98
– Kamień Pomorski (1 dziecko)	56.333,80
– Gorzów Wielkopolski (1 dziecko)	34.807,30
– Drawsko Pomorskie (2 dzieci)	122.317,34
– Rawicz (2 dzieci)	87.061,94
– Lubaczów (3 dzieci)	32.573,01
– Bielsko – Biała (2 dzieci)	9.212,90
Wydatki poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dodatek wychowawczy wypłacony dla 15 dzieci przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej	41.418,16
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	418,16
- wypłata świadczeń – dodatek wychowawczy	41.000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 9 osób, pomoc na usamodzielnienie się dla 2 osób oraz na zagospodarowanie się dla 2 osób)	60.062,60
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.330.782,97
plan: 1.584.960,00	% wyk.: 84,0
Oczyszczanie miast i wsi (90003)	87.736,63
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na likwidację dzikich wysypisk na terenie miasta oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta.	
Ochrona gleby i wód podziemnych (90006)	8.327,06
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na opiniowanie projektów prac geologicznych oraz na dokumentację geologiczno-inżynierską.	
Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)	1.184.903,46
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na konserwację, eksploatację i bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulic oraz zakup energii do oświetlenia ulic, dróg i placów i inne.	
Pozostała działalność (90095)	49.815,82
Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na usunięcie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust.1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.	

DOCHODY I WYDATKI WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

OGÓLEM WYKONANE DOCHODY	3.165.453,63
z tego:	
– gmina	2.569.050,78
– powiat	596.402,85
OGÓLEM WYKONANE WYDATKI	3.165.453,63
z tego:	
– gmina	2.569.050,78
– powiat	596.402,85

*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	1.536.182,98

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

1.536.182,98

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| – zwrot do budżetu | 40,00 |
| – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.296,18 |
| – nagrody w konkursach | 719,30 |
| – zakup materiałów i wyposażenia, | 258.679,16 |
- w tym, m.in.: materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, nagród na Dzień Sportu oraz zakończenie roku szkolnego, podstawy do patelni, wyposażenia

kuchni, mebli do klas, wyposażenia pokoju nauczycielskiego, komputerów, mikrofonów, szlifierek, wiertarek, rolet do klas – SP1, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, sadzonek kwiatowych, dyplomów, pucharów, legitymacji, rolet do stołówki, ławeczek do szatni przy sali gimnastycznej, kosiarki elektrycznej, paneli podłogowych, drzwi do toalet uczniów, osłon zabezpieczających grzejniki na korytarzach szkolnych, wykładziny dywanowej do sali korekcyjnej, gablot informacyjnych, środków czystości oraz sprzętu do sprzątnia, odkurzacza-dmuchawy do liści – SP2, materiałów do bieżących remontów, napraw i konserwacji, artykułów elektrycznych, środków czystości, wentylatorów, czajnika, wyposażenia stołówki, głośnika, radiomagnetofonów, aparatu fotograficznego, programu komputerowego, paliwa do kosiarki, części zamiennych do komputera, materiałów biurowych, tonerów – SP4, środków czystości, tonerów, druków, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, literatury fachowej, ławek, monitorów, drukarki, szafy, krzesełek – SP6, paczek dla dzieci na festyn rodzinny, tuszy, tonerów, paliwa i oleju do kosiarki, materiałów biurowych oraz materiałów do bieżących remontów i konserwacji – ZS-P;

– zakup środków żywności	753.985,00
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79.260,53
– zakup energii	20.051,35
– zakup usług remontowych, w tym m.in.: remont pokoju nauczycielskiego, wykonanie oraz montaż wkładek, dorabianie kluczy, wymiana instalacji elektrycznej, pionu wodno-kanalizacyjnego, montaż rolet – SP1, wymiana grzejników w szatniach przy sali gimnastycznej, roczny przegląd budynku – SP2, przegląd i konserwacja kserokopiarki – SP4, naprawa kosiarki – SP6, naprawa ogrodzenia - ZSP;	28.481,50
– zakup usług zdrowotnych	295,00
– zakup usług pozostałych w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, serwisowe – SP1, dzierżawa dystrybutora wody, licencje programów komputerowych, opłaty bankowe, transportowe, zakup i montaż generatora do strony internetowej, hosting strony internetowej, archiwizacja dokumentów, druk i wklejenie fototapety na holu głównym, opłata za obiady uczniów – SP2, opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, RTV, wynajem sali sportowej, przegląd instalacji gazowej, kasy fiskalnej, monitoring, utylizacja sprzętu elektronicznego, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przegląd kominów, dezynsekcja - SP4, opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, ksero, transportowe, zakup obiadów, odprowadzenie ścieków, licencje programów komputerowych, opłata za pobyt dzieci i wychowawców na zimowisku – SP6, opłaty bankowe, transportowe, wykonanie badania wody, doradztwo i obsługa programu Vulcan, abonament za dostęp do portalu internetowego, kontrola przeciwpożarowa wyłącznika prądu – ZS-P,	372.318,83
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.266,76
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.590,20
– podróże służbowe krajowe	86,00
– różne opłaty i składki	991,61
– podatek od nieruchomości	15.951,02
– podatek od towarów i usług (Vat)	79,10

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.091,44

Rozdział 80104 - Przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 1

Przedszkole Miejskie nr 3

Przedszkole Miejskie nr 5

Przedszkole Miejskie nr 9

Przedszkole Miejskie nr 10

Przedszkole Miejskie nr 11

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 0,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

Przedszkola wypracowały dochody własne w wysokości **1.032.867,80**

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

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

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę **1.032.867,80**

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 14.991,80
w tym m.in.: materiałów biurowych oraz papieru ksero –PM1, doposażenia kuchni – PM11,
- zakup środków żywności 978.960,90
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.358,75
- zakup energii 25.962,22
- zakup usług pozostałych 3.594,13
w tym: opłaty bankowe, pocztowe, nadzór informatyczny, przewóz posiłków

Powiatowe jednostki

Rozdział 80115 - Technika

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 **267.980,39**

m.in. z tytułu:

- odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- wynajmu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń oraz terenu przed szkołą,
- opłat za noclegi.

Z kwoty tej zrealizowano wydatki **267.980,39**

w następujący sposób:

– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	939,93
– zakup materiałów i wyposażenia	37.263,65
– w tym, m.in.: materiałów biurowych, gospodarczych, literatury fachowej, środków czystości, artykułów spożywczych, licencji programów komputerowych, kasy fiskalnej, regałów, paneli, kołder, poduszek, pościeli;	
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	383,50
– zakup środków dydaktycznych i książek	740,62
– zakup energii	105.853,14
– zakup usług remontowych	24.955,18
– w tym, m.in.: wykonanie pomiarów elektrycznych oraz konserwacja węzła cieplnego, oddymianie, przegląd systemów alarmowych, montaż paneli, naprawa systemu alarmowego, gładzenie i malowanie sal, kładzenie kafli w sali;	
– zakup usług zdrowotnych	1.000,00
– zakup usług pozostałych	67.624,52
– w tym, m.in.: pralnicze, transportowe, wywóz nieczystości i ścieków, monitoring, dezynsekcję i deratyzację, abonament programów komputerowych, radiowo-telewizyjny, wynajem kserokopiarki, dostęp do portali internetowych, ochronę obiektu, przeglądy techniczne, serwis komputerów, zwrot kosztów przejazdu uczniów na praktyki w Berlinie,	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.781,75
– podróże służbowe krajowe	1.050,16
– podróże służbowe zagraniczne	66,58
– różne opłaty i składki	567,42
– podatek od towarów i usług (VAT)	15.876,94
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.877,00

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:	15.648,40
– opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,	
– wynajem sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń.	
Wydatkowano kwotę	15.648,40
z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	1.484,70
– w tym: materiałów do drobnych napraw oraz kosiarki	
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.402,20
– zakup usług pozostałych	12.308,50
– w tym: usługi instalacyjne oraz montaż rolet w salach lekcyjnych;	
– podatek od nieruchomości	453,00

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wypracowano dochody własne w wysokości	304.439,70
Wpływy pochodzą, m.in., z:	
– odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji,	
– zwrotów kosztów sądowych i komorniczych,	
– dzierżawy sal i innych pomieszczeń,	
– zakwaterowania,	
– narzutów od wyżywienia,	
– odpłatności za wyżywienie w stołówce.	
Wydatkowano kwotę	304.439,70
w następujący sposób:	
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.121,83
w tym: woda, odzież BHP, okulary do pracy przy komputerze	
– zakup materiałów i wyposażenia	48.764,23
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, niszcarki, monitorów, wentylatora, drukarki, szafek na dokumenty, lodówki, radioodtwarzacza, mikrowieży, pralko suszarki;	
– zakup środków żywności	143.853,13
– zakup środków dydaktycznych i książek	9.348,15
– zakup usług remontowych	45.610,17
w tym: naprawa i przegląd sprzętu w kuchni i pralni, kserokopiarek, samochodu, usunięcie przecieku instalacji ciepłej wody, demontaż i montaż drzwi, zakup i montaż urządzeń sanitarnych, remont łazienki oraz pomieszczenia na magazyn pościeli;	
– zakup usług pozostałych	37.495,63
w tym, m.in.: bankowe, pocztowe, transportowe, ślusarskie, deratyzacja, opłata za dostęp do portali internetowych, wynajem hali sportowej, przegląd techniczny samochodu, wymiana opon, wyżywienie uczniów podczas wyjazdów na zawody, olimpiady, konkursy, montaż domofonu w internacie, szlabanu, szafy biurowej, klimatyzatora, rozbudowa sieci internetowej;	
– podróże służbowe krajowe	1.044,92
– podatek od nieruchomości	6.729,00
– opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00
– podatek od towarów i usług Vat	1.188,46
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe i komornicze)	2.178,38
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.002,80

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	8.334,36
Składają się na to wpływy za:	
– wynajem gabinetu,	
– terapię biofeedback,	
– badania psychologiczne dla sądu rodzinnego,	
– odsetek;	
Z łącznej kwoty wydatkowano	8.334,36
w następujący sposób:	
– zakup materiałów i wyposażenia	4.184,40
w tym m.in.: płynu dezynfekującego, żelu do urządzenia biofeedback, kserokopiarki, karty graficznej, telefonu;	
– zakup środków dydaktycznych i książek	3.737,77
– zakup usług pozostałych	412,19
w tym, m.in.: usługi pocztowe, opłaty bankowe oraz koszty przesyłek.	

INWESTYCJE KOMUNALNE

wykonanie za rok 2019

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	150.000.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	3.906.107,39
Plan wydatków na rok 2019	3.000.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	434.475,47

Kontynuacja przedsięwzięcia.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

W 2019 r. wydatkowano środki między innymi za:

- weryfikację planowanego rozwiązania węzła Świnoujście w ciągu drogi ekspresowej S-3 na połączeniu z ulicami Fińską Skandynawską i Ludzi Morza WIM/173/2018) przez firmę IPO ze Świnoujścia,
- aktualizację studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie przez firmę ARCHIDROG z Poznania (umowa WIM/WPF/35/2019),
- prace geodezyjne wykonywane przez firmę FB Geodezja S.C. ze Świnoujścia (umowy WIM/77/2019 i WIM/83/2019),
- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla przedsięwzięcia przez firmę ARCHIDROG z Poznania (umowa WIM/158/2017),

Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na wszystkie części przedsięwzięcia i zawarto umowy z firmami:

- na część I, II – umowy WIM/113/2019 i WIM/114/2019 zawarte z firmą IVIA SA z Katowic,
- na część III – umowa WIM/115/2019 zawarta z firmą MBZ Andler Tomczak z Włocławka,
- na część IV i V – umowy WIM/116/2019 i WIM/117/2019 zawarte z firmą SAFEGE SAS .
- na część VI – przetarg został unieważniony – zbyt wysoka cena ofert.

Przeprowadzono również postępowanie przetargowe na wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego przedsięwzięcia – wybrano firmę SWECO Consulting z Poznania (umowa WIM/134/2019),

Poz. 2

Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	18.586.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	5.228.442,67
Plan wydatków na rok 2019	3.456.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019 r.	2.772.794,99

W 2019 r. wydatkowano między innymi środki na:

- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji systemu parkingowego w Świnoujściu (budowa parkingów przy cmentarzu i przy ul. Legionów) zgodnie z umową WIM/30/2018 zawartą z firmą NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina oraz nadzorów autorskich przez firmę PROMIT ze Szczecina (umowa WIM/220/2018),
- budowę parkingów przy cmentarzu (ul. Karsiborska) oraz ul. Legionów przez firmę (lider konsorcjum) MCC SA z Chodcza – umowa WIM/63/2018.

Parking przy cmentarzu przy ul. Karsiborskiej został zakończony i przekazany do użytku w dniu 09.10.2019 r. Uzyskano poniższe efekty rzeczowe:

- powierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej oraz z kostki kamiennej - 3.680,60 m²,
- chodniki z płytek betonowych – 63,75 m²,
- kanalizacja deszczowa z rur PCV – 133,55 mb, wraz ze studniami i separatorem,
- oświetlenie parkingu – słupy oświetleniowe – 14 szt. + oprawy oświetleniowe – 18 szt.

Parking przy ul. Legionów (zaawansowanie 70 %) – planowane przekazanie do użytku w I połowie 2020 r.

Ponadto wydatkowano w roku 2019 środki na:

- częściowe opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w rejonie Fortu Anioła wraz z dojazdem do ul. Uzdrowskiej - umowa WIM/123/2018 zawarta z firmą B.P.D. Dominik Liakos ze Szczecina,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu naziemnego w kwartale ulic: Monte Cassino, Bohaterów Września, B.Chrobrego, Armii Krajowej – umowa WIM/124/2018 zawarta z firmą TRASKO ze Szczecina,
- wykonanie zamienną dokumentacji projektowej dla zadania – budowa parkingu przy ul. Legionów z firmą TRASKO Z. Sobolewski ze Szczecina (umowa WIM/33/2019),
- kontrolne badania laboratoryjne zgodnie z SST na realizowanych parkingach przy ul. Karsiborskiej i Legionów z firmą TPA Sp. z o.o. z Pruszkowa (umowa WIM/65/2019).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 1.442.380,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (kontynuacja prac przy budowie parkingu przy ul. Legionów).

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	37.865.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	3.156.907,64
Plan wydatków na rok 2019	860.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	760.625,36

Z uwagi na otrzymanie większego dofinansowania na realizację przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych, zrezygnowano z dofinansowania ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych przez SSOM.

W 2019 r. wydatkowano między innymi środki na wypłatę odszkodowań w związku z przejęciem gruntów pod pas drogowy ul. Steyera,

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, W wyniku drugiego został wyłoniony wykonawca zadania, tj. firma PORR SA z Warszawy (umowa WIM/146/2019).

Poz. 4

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	25.285.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	4.363.609,96
Plan wydatków na rok 2019	18.100.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	17.665.080,80

Kontynuacja zadania na odcinku od granicy państwa do ul. Leśmiana, które uzyskało dofinansowanie z programu INTERREG VA i w grudniu 2017r. została zawarta umowa o dofinansowanie.

W 2019 r. wydatkowano środki między innymi na:

- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przez firmę NBQ ze Szczecina (umowa WIM/63/2018) oraz nadzoru autorskiego przez firmę PROMIT R. Mituta z Dobrej (umowa WIM/220/2018),
- realizację przebudowy ul. Wojska Polskiego – odcinek od granicy do ul. Leśmiana z firmą (lider konsorcjum) MCC SA z Chodecza (umowa WIM/63/2018).

Do końca 2019 r. zaawansowanie rzeczowo – finansowe prac na całym zadaniu wyniosło 68 %. Przeprowadzono kontrolne badania laboratoryjne zgodnie z SST na realizowanym zadaniu z firmą TPA Sp. z o.o. z Pruszkowa (umowa WIM/65/2019).

Ponadto zawarto umowę na wykonanie przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Leśmiana do ul. Matejki z firmą ELBUD Szczecin ze Szczecina (umowa WIM/147/2019).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 11.950.530,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Poz. 5

Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	926.106.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	4.490.467,91
Plan wydatków na 2019 r.	112.700.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	47.771.719,41

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych ostatecznie zawarto umowy na:

- zaprojektowanie i wykonanie zadania j.w. przez konsorcjum firm –lider PORR Spółka Akcyjna z Warszawy partnerzy: Porr Bau GmbH z Wiednia, Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. z Ankary, Energopol SA ze Szczecina (umowa WIM/WPF/106/2018). Lata realizacji 2019-2022.

- pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem na przedsięwzięcie j.w. przez konsorcjum firm: lider – Sweco Consulting Sp. z o.o. z Poznania, partnerzy – Sweco GmbH z Bremy, Lafrentz Polska Sp. z o.o. z Poznania (umowa WIM/WPF/141/2018).

W 2019 r. poniesiono wydatki z tytułu realizacji ww. umów.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 11.300.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Poz. 6

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

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	17.294.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	1.969.297,70
Plan wydatków na rok 2019	485.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	149.365,74

Kontynuacja przedsięwzięcia, które uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych przez SSOM.

W I połowie 2019 r. wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie studium wykonalności dla II etapu budowy przedsięwzięcia przez firmę JP Group sp. z o.o. z Wrocławia (umowa WIM/WPF/225/2018),
- opracowanie PFU wraz z szacunkowymi kosztami realizacji przedsięwzięcia przez firmę WK Architekci ze Swarzędza (umowa WIM/74/2018).

W trakcie procedury weryfikacyjno-odbiorowej jest ponadto opracowanie PFU na modernizację terenu dworca autobusowego.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 77.490,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

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	29.969.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	2.960.582,99
Plan wydatków na rok 2019	7.130.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	3.716.645,76

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 2019 r. wydatkowano środki między innymi na:

- usunięcie drzew przy ul. Barlickiego (umowa WIM/7/2019) przez firmę FHU ELWI z Żórawki,

- uzupełnienia do dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi rowerowej wzdłuż wydm pomiędzy ul. Ku Morzu a granicą Gminy przez firmę C+HO aR ze Szczecina (umowa WIM/153/2018),
- wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Barlickiego przez firmę TRASKO ze Szczecina (umowa WIM/45/2019),
- zakup i montaż 3 szt. stacji naprawy rowerów przez firmę IBOMBO J. Kubasik z Leśnej Osady (umowa WIM/46/2019).

Ponadto zawarto umowy na:

- pełnienie obowiązku nadzoru autorskiego przy realizacji drogi rowerowej Nad Świną - umowa WIM/37/2018 zawarta z firmą P.P. TRASKO Z. Sobolewski ze Szczecina,
- pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją ścieżek rowerowych wzdłuż ulic: Jachtowej, Barlickiego, Nad Świną, Wielkopolskiej i Mostowej z firmą RDJ Projektowanie-Nadzór-Wykonawstwo R. Andruszko z Tanowa (umowa WIM/53/2019).

Przeprowadzono także postępowania przetargowe na wybór wykonawcy budowy dróg rowerowych wzdłuż ulic: Jachtowej, Barlickiego, Nad Świną:

- w pierwszym przetargu wybrano wykonawcę budowy ścieżki rowerowej Nad Świną – firma EUROVIA Polska z Kobierzyc (umowa WIM/101/2019) – prace zostały rozpoczęte w październiku 2019 r.,
- w drugim przetargu wybrano wykonawcę budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Barlickiego – firma EUROVIA Polska z Kobierzyc (umowa WIM/126/2019) – prace zostały rozpoczęte,
- przeprowadzono dwa przetargi na wybór wykonawcy budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jachtowej – nie wpłynęła żadna oferta.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 3.129.620,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 .

Poz. 8

Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	15.028.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	8.239.747,90
Plan wydatków na rok 2019	6.788.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	6.775.775,98

W 2019 r. wydatkowano środki między innymi na:

- wykonanie chodnika w ul. Grunwaldzkiej na wysokości inwestycji „Świato Zabaw i Sportu” przez firmę AGROSAD ze Szczecina (umowa WIM/22/2019) – odbiór prac 25.03.2019 r.,
- przebudowę ul. Pomorskiej w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu przez firmę Projekty i Realizacja Sp. z o.o. z Poznania (umowa WIM/17/2019) – odbiór prac i przekazanie do użytkowania 10.07.2019 r. – ułożono nawierzchnię z płyt żelbetowych 2.639,80 m²,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych z tytułu utraty praw własności do części nieruchomości w związku z regulacją pasa drogowego pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej (odcinek od ul. Markiewicza do ul. Grunwaldzkiej),
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przez firmę NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/72/2017) przy realizacji przebudowy ulic – Pomorskiej, Odrzańskiej,
- przebudowę ulicy Odrzańskiej na odcinku o długości 709 mb. przez firmę STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa (umowa WIM/34/2019) – odbiór i przekazanie do użytku 12.11.2019 r.,

- wykonanie prac związanych ze zmianą organizacji ruchu w pasie drogowym ul. Wybrzeże Wł. IV przez firmę PRD Nowogard (umowa WIM/72/2019),
- montaż stojaków rowerowych na wskazanych ulicach miasta z firmą UNI-ARCZ sp. z o.o. z Warszawy (umowa WIM/54/2019),
- wykonanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu dla ulic: Wybrzeże Wł. IV, Armii Krajowej, Plac słowiański, Plac Wolności i Marynarzy oraz przebudowy skrzyżowania ulic: Wybrzeże Wł. IV, Armii Krajowej i B. Chrobrego przez firmę P.P. PROMIT z Dobrej (umowa WIM/48/2019),
- opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przebudowy mostu w ciągu ulicy Pomorskiej – drogi krajowej nr 93 przez firmę AP Concrete Sound z Będzina (umowa WIM/77/2018),
- rozliczenie końcowe prac związanych z przebudową o modernizacją kanalizacji deszczowej w ul. Wybrzeże Wł. IV zrealizowanych przez firmę MAZUR SPRI z Łozienicy (umowa WIM/137/2018),
- dostawę i montaż stojaków rowerowych w ulicach powiatowych przez firmę WOJAK z Rybnika (umowa WIM/80/2019),
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy toalety publicznej z przyłączami przy ul. Grunwaldzkiej przez firmę ZARYS z Dobrej (umowa WEIM/111/2019),
- budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej (od skrzyżowania z ul. Markiewicza do ul. Grunwaldzkiej) przez firmę EUROVIA z Kobierzyc (umowa WIM/102/2019) – prace zostały zakończone.

Ponadto zawarto umowy na budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Mostowej w Świnoujściu – Ognicy z firmą KRISTONE z Płot (umowa WIM/103/2019).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 542.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Poz. 9

Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	29.969.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	539.975,58
Plan wydatków na rok 2019	600.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	246.386,05

W 2019 r. wydatkowano środki między innymi na:

- końcowe rozliczenie opracowania projektowego przez firmę PROMIT R. Mituta z Dobrej, (umowa WIM/152/2016, WIM/102/2017) - zadanie zostało rozszerzone o projekt bulwaru nadbrzeżnego, co spowodowało wydłużenie procesu projektowania,
- opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie korpusu drogowego od strony akwenu w ramach realizacji powyższego zadania – umowa WIM/87/2018 zawarta z firmą Biuro Hydrotechniczne Samolong & Włodarczyk ze Szczecina,
- prace geodezyjne związane z regulacją pasa drogowego ulicy 1 Maja przez firmę FB Geodezja SC ze Świnoujścia,
- przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej na podstawie projektu instalacji sanitarnej przebudowy ww. ulicy przez firmę UW SERVICE ze Szczecina (umowa WIM/68/2018).

Ogłoszono także postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego zadania.

Poz. 10**Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada**

Rozdział 60015, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	27.198.000,00
Poniesione wydatki do 31.12.2018r.	150.052,71
Plan wydatków na rok 2019	500.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	0,00

Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu INTERREG VA.

W 2019 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowań przetargowych na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania.

**Drogi publiczne gminne
(Rozdział 60016)**

Poz. 11**Rozbudowa ulicy Bydgoskiej**

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	3.785.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	2.046.888,87
Plan wydatków na rok 2019	1.779.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	1.737.931,04

Zadanie realizowane było w koordynacji z budową nowego przedszkola przy ul. Bydgoskiej. W wyniku ogłoszonego przetargu wybrany został wykonawca na wykonanie przebudowy ul. Bydgoskiej wraz z dwoma odnogami bocznymi drogi – firma MIRBUD S.A. ze Skierniewic. (umowa WIM/145/2017).

Nadzór inwestorski prowadziła firma EKO-INVEST SA ze Szczecina na podstawie umowy WIM/43/2018, a nadzór autorski firma PROMIT R. Mituta z Dobrej na podstawie umowy WIM/39/2014.

Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytku w dniu 07.08.2019 r.

Uzyskano poniższe efekty rzeczowe:

- przebudowano 270 mb. jezdni i chodników (od ul. Gdańskiej do ul. Olsztyńskiej) oraz wybudowano 336 mb. jezdni i chodników (od ul. Olsztyńskiej do ul. Zamkowej), razem 606 mb.,
- przebudowano kanalizację deszczową na odcinku id ul. Gdańskiej do ul. Olsztyńskiej,
- wykonano nowe oświetlenie uliczne.

Wybudowano także odnogi boczne drogi (sięgacze) tj: jeden o długości 120 mb (droga gminna), drugi jako droga wewnętrzna o długości 99 mb wraz z placem manewrowym.

Poz. 12

„Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej

Rozdział 60016, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	61.751.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	17.336.760,57
Plan wydatków na 2019 r.	39.310.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	37.975.447,25

Na realizację zadań: Budowa promenady zdrowia oraz przebudowa zabytkowej promenady, uzyskano dofinansowanie z RPO WZ.

Przedsięwzięcie obejmuje realizację nw. zadań:

Etap I – budowa promenady zdrowia (równoległy do „starej” promenady – ciąg wypoczynkowy pieszo – rowerowy, pomiędzy przedłużeniami ulic: Małachowskiego i Powstańców Śląskich) – umowa o realizację nr WIM/57/2018 zawarta z firmą (lider konsorcjum) MCC SA z Chodecza. Promenada zdrowia została odebrana i przekazana do użytku w dniu 10.09.2019r.

Zrealizowany został poniższy zakres prac:

- wybudowano ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Żeromskiego (równoległe do „starej” promenady) pomiędzy ul. Małachowskiego a ul. Powstańców Śląskich,
- przebudowano sięgacze pomiędzy ul. Małachowskiego a ul. Powstańców Śląskich tj. sięgacze ulic St. Małachowskiego, B. Prusa i E. Gierczak,
- wybudowano park z placem zabaw pomiędzy sięgaczami ulic Nowowiejskiego i Gierczak,
- wybudowano i przebudowano wejścia i dojazdy na plażę miejską do granicy pasa technicznego: Prusa, Orkana, Nowowiejskiego, Gierczak, Energetyków, Powstańców Śląskich.
- infrastruktura techniczna: wodociąg do poidełek, kanalizację deszczową pomiędzy zbiornikami, system nawadniania terenu (zraszacze i linia kroplująca), oświetlenie wraz z liniami zasilającymi,
- zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą.

Etap II – przebudowa zabytkowej (starej) promenady wzdłuż ul. Żeromskiego pomiędzy ulicami: Małachowskiego i Powstańców Śląskich – umowa o realizację nr WIM/61/2018 zawarta z firmą (lider konsorcjum) MCC SA z Chodecza.

Zaawansowanie rzeczowo – finansowe na koniec 2019 r. wyniosło 40 %.

Etap III – przebudowę wejść pieszo – jezdnych na plażę, pomiędzy ul. Małachowskiego a ul. Trentowskiego - umowa o realizację nr WIM/62/2018 zawarta z firmą (lider konsorcjum) MCC SA z Chodecza. Zaawansowanie rzeczowo – finansowe na koniec 2019 r. wyniosło 85 %.

Ponadto w 2019 r. wydatkowano środki między innymi za:

- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji ww. przedsięwzięcia – umowa WIM/31/2018 zawarta z firmą NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina,
- pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji przedsięwzięcia przez firmę PP Studio Patryk Pniewski z Gdyni (umowa WIM/61/2018),
- realizację robót budowlanych związanych z budową promenady wzdłuż ul. Uzdrowskiej na odcinku od wjazdu do hotelu Radisson Blu Resort do skrzyżowania z Aleją Interferie na podstawie umowy WIM/202/2018 zawartej z firmą WP Werema Paweł z Kołobrzegu – prace zostały zakończone i odebrane 05.07.2019 r. Wykonano Odcinek promenady wzdłuż ul. Uzdrowskiej od wjazdu do hotelu Radisson Blu Resort do skrzyżowania z Aleją Interferie:
 - płytki betonowe – 1.393 m², kostka brukowa – 734 m² (R= 2.127 m²)
 - zieleń (klomby) – 75 m²,
 - mała architektura,
- wykonanie projektów zamiennych obejmujących: dwa wjazdy techniczne na plażę na przedłużeniu ul. Powstańców Śląskich oraz ul. Małachowskiego, zmiany odwodnienia

- liniowego na wpusty na całej długości Promenady Historycznej na podstawie umowy zawartej z firmą PP STUDIO P. Pniewski z Gdyni (umowa WIM/50/2019),
- wymianę sieci wodociągowej zasilającej system nawadniania promenady ze ZWIK Sp. z o.o. ze Świnoujścia (umowa WIM/44/2019),
 - zakup i montaż krat na pnącza + nasadzenie pnączy na terenie promenady Zdrowia z firmą O.H. Mój Ogród ze Świnoujścia (umowa WIM/57/2019),
 - zakup z dostawą 98 szt. drzew na teren Promenady Zdrowia z firmą O.H. Mój Ogród ze Świnoujścia (umowa WIM/63/2019),
 - wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w Ogrodzie Sensorycznym wraz z uporządkowaniem terenów sąsiadujących z Promenadą Zdrowia z firmą O.H. Mój Ogród ze Świnoujścia (umowa WIM/64/2019).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 14.935.520,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Poz. 13

Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	11.053.000,00
Plan wydatków na rok 2019	90.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	0,00

W 2019 r. nie rozpoczęto czynności na tym zadaniu, gdyż realizacja zadania została przesunięta na lata następne.

Poz. 14

Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Uzdrawiskowej

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	3.065.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	1.007.069,00
Plan wydatków na rok 2019	2.000.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	31.930,41

W 2019 r. wydatkowano między innymi środki na rozliczenie końcowe prac związanych z budową toalety publicznej (umowa WIM/5/2019) wykonywanych przez firmę ZB EFEKT ze Świnoujścia. Mimo ogłoszonych przetargów na wybór wykonawcy robót ww. zadania, wykonawcy nie wybrano z uwagi zbyt wysokie oferty w stosunku do kwot jakie Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

Poz. 15

Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	15.534.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	37.155,00

Plan wydatków na rok 2019	350.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	27.111,63

Trwa realizacja prac projektowych dotyczących przebudowy i rozbudowy ul. Jachtowej, na podstawie umowy nr WIM/130/2017 zawartej z Biurem Projektów Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina. Wystąpiło przesunięcie w czasie uzgodnienia ostatecznej wersji koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulicy Jachtowej i Zdrojowej, z uwagi na rozpatrywanie przez Komisję Skarg i Wniosków petycji Stowarzyszenia Zielne Wyspy.

Poz. 16**Rozbudowa ulicy Sienkiewicza**

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	14.384.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	6.765,00
Plan wydatków na rok 2019	312.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	65.890,27

W 2019 r. wydatkowano środki na realizację umowy WIM/33/2018 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania – rozbudowa ulicy Sienkiewicza z firmą P.P. TRASKO Z. Sobolewski ze Szczecina. Trwają prace projektowe.

Poz. 17**Przebudowa ulicy Gdyńskiej**

Rozdział 60016, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	4.424.960,00
Plan wydatków na rok 2019	1.862.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	414.920,00

Zadanie uzyskało dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, tj. firmę Projekty i Realizacja Sp. z o.o. z Poznania (umowa WIM/136/2019) – planowany termin zakończenia prac IV kw. 2020 r. – plac budowy został przekazany w grudniu 2019 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 410.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Poz. 18**Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych**

Rozdział 60016, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	60.816.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	29.073.176,82
Plan wydatków na 2019 r.	25.047.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	25.044.904,41

W 2019 r. wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Okólnej przez firmę B.U.I. M. Jażdżewski z Nowogardu (umowa WIM/198/2018),
- pełnienie roli Inżyniera Kontraktu przez firmę NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/72/2017) przy realizacji przebudowy dróg gminnych (Smaragdowej, Białoruskiej, Toruńskiej i dróg w dz. Karsibór),
- pełnienie roli Inżyniera Kontraktu przez firmę NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/175/2018) przy realizacji przebudowy dróg gminnych (Batalionów Chłopskich i wewnętrznych równoległych do ul. Konstytucji 3 Maja i Rybaki),
- dostawę i montaż wiaty przystankowej przy ul. Toruńskiej przez firmę A2HM Trade z Koźmina Wlkp. (umowa WIM/59/2019),
- montaż stojaków rowerowych na wskazanych ulicach miasta przez firmę UNI-ARCZ sp. z o.o. z Warszawy (umowa WIM/54/2019) oraz firmę WOJAK z Rybnika (umowa WIM/80/2019),
- dofinansowanie zakupu koszy ulicznych na podstawie umowy zawartej przez WOS dla firmy ZIEGLER z Błoni,
- przebudowę ulicy Smaragdowej – dla wykonawcy MET –INSTAL z goleniowa (umowa WIM/150/2018) – prace zostały zakończone i odebrane 28.10.2019 r.,
- przebudowę ulicy Okólnej – dla wykonawcy Budowa Dróg i Mostów z Wolina (umowa WIM/93/2019),
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu, inwentaryzacji zieleni i usunięcia kolizji wskazanych ulic gminnych w mieście dla firmy TRASKO ze Szczecina (umowa WIM/120/2019),
- przebudowę ulic: wewnętrznej równoległej do ul. Konstytucji 3 Maja, i do Rybaki oraz Batalionów Chłopskich dla firmy EUROVIA z Kobierzyc (umowa WIM/151/2018)- prace zostały zakończone i odebrane 20.08.2019 r.,
- przebudowę ulicy Toruńskiej dla firmy EUROVIA z Kobierzyc (umowa WIM/207/2018) – prace zostały zakończone i odebrane 23.08.2019 r.,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Wyspiańskiego, Siemiradzkiego, Modrzejewskiej i Lechickiej przez firmę PW FAWAL z Gorzowa Wlkp. (umowa WIM/67/2018),
- utwardzenie łącznika pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Zamkową przez firmę INVEO z Sulejówka (umowa WIM/91/2019) – prace zostały zakończone i odebrane 05.09.2019 r.,
- przebudowę ulicy Gajowej przez firmę KROSTONE z Płot (umowa WIM/208/2018) – prace zostały zakończone i odebrane 31.07.2019 r.,
- utwardzenie drogi gruntowej – łącznik pomiędzy ul. Odrzańską i Sztormową –dla firmy KRISTONE z Płot (umowa WIM/208/2018) – prace zostały zakończone i odebrane 31.07.2019 r.,
- utwardzenie drogi gruntowej – ul. Sztormowa dla firmy KRISTONE z Płot (umowa WIM/208/2018) – prace zostały zakończone i odebrane 31.07.2019 r.,
- utwardzenie nawierzchni łącznika pomiędzy ul. Ogrodową i Brzozową dla firmy KRISTONE Kristian Suda z Płot (umowa WIM/49/2019) – prace zostały zakończone i odebrane 08.07.2019 r.,
- przebudowę końcowej części ul. Uzdrowskiej obejmującej tzw. Pętłę (umowa WIM/43/2019) dla firmy EUROVIA Polska SA Z Bielán Wrocławskich – prace zostały zakończone i odebrane 31.07.2019 r.,
- budowę drogi wewnętrznej oraz zjazdu na ul. Steyera (działki nr 428/2, 428/5 i 271) dla firmy INVEI z Sulejówka (umowa WIM/123/2019),

Ponadto zawarto umowy:

- z firmą SliT Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej z Koszalina (umowa WIM/1/2019) na opracowanie koncepcji ulic zlokalizowanych na obszarze pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Odrowców i Nowokarsiborską,
- z firmą PROMIT z Dobrej na opracowanie stałej organizacji ruchu (ulice + zjazdy) w Karsiborzu, Przytorze i na Warszawie (umowa WIM/8/2019),

- firmą KRISTONE Krystian Suda z Płot na wykonanie oznakowania pionowego na ul. Polnej (umowa WIM/36/2019),
- z firmą KRISTONE Kristian Suda z Płot (umowa WIM/47/2019) na przestawienie 3 słupów oświetleniowych przy ul. Prostej w Świnoujściu,
- na przebudowę ulic: Trzciniowa, Warzywna, Wierzbowa, łącznik pomiędzy 1 Armii Wojska Polskiego a ul. Miodową z firmą KRISTONE z Płot (umowa WIM/150/2019),
- na przebudowę ulic: Szwedzka i Holenderska z firmą RSK WWOLIN z Wolina (umowa WIM/149/2019),
- na przebudowę ulic: Turkusowa, droga wewnętrzna pomiędzy ul. Szmaragdową i Pomorską oraz Sucha z firmą MET-INSTAL z Miękowa (umowa WIM/138/2019),
- na wymianę nawierzchni ul. Sztormowej z firmą Projekty i Realizacja z Poznania (umowa WIM/127/2019).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 15.693.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Infrastruktura portowa (Rozdział 60041)

Poz. 19

Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków

Rozdział 60041, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	15.246.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	235.250,90
Plan wydatków na 2019 r.	127.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	4.907,74

W 2019 r. wydatkowano środki między innymi na opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia przez firmę Pracownia Ochrony Środowiska ze Szczecina (umowa WIM/125/2017).

Ponadto złożony został wniosek o dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020.

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, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	27.009.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	323.888,00
Plan wydatków na rok 2019	3.145.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	281.580,01

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

W 2019 r. trwała realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj 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*” przez Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych „UW Service” Sp z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/113/2017). Planowano zakończenie zadania w IV kw. 2019 r.

W I półroczu 2019 r. zakończono projektowanie i uzyskano niezbędne decyzje realizacyjne w tym pozwolenie na budowę. Po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę (czerwiec br.), na początku lipca przekazano plac budowy wykonawcy. Jednak z uwagi na brak postępu robót, w dniu 26.11.2019 r. odstąpiono od dalszej realizacji zadania przez firmę UW SERVICE rozliczając wykonane prace i naliczając kary umowne.

W 2019 r. wydatkowano również środki między innymi na:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego przez firmę PM SERVICES (umowa WIM/98/2018),
- opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór, przez firmę MAPLE z Katowic (umowa WIM/182/2018),
- opracowanie operatu wodno–prawnego na zlokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych przystani kajakowej przez firmę Pracownia Ochrony Środowiska ze Szczecina,
- Ponadto zawarto umowę na:
- opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór, przez firmę MAPLE z Katowic (umowa WIM/29/2019).

Poz. 21

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

Rozdział 63095, par. 6050, 6058 i 6059

Szacunkowa wartość zadania	6.736.370,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	2.080.768,67
Plan wydatków na rok 2019	5.120.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	4.650.555,21

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.

Trwała realizacja 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). Prace zostały zakończone i obiekt został przekazany do użytku 14.08.2019 r.

W wyniku realizacji prac uzyskano poniżej efekty rzeczowe:

- budynek przystani jachtowej – kubatura -807 m³,
- wiatę rowerową,
- wiatę grillową,
- umocniono nabrzeża na długości 123,50 mb,
- pomosty pływające – 4 szt. po 28 mb wraz z odnogami cumowniczymi i 2 szt. o długości po 27 mb.

W 2019 r. wydatkowano także między innymi środki na:

- pełnienie roli Inżyniera Kontraktu podczas realizacji ww. zadania przez firmę NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/72/2018),
- pełnienie nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji inwestycji przez firmę EKO PLAN ze Szczecina (umowa WIM/221/20180).

Poz. 22

Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie

Rozdział 63095, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	1.800.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	41.788,80
Plan wydatków na rok 2019	1.460.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	0,00

W ramach własnych działań przy wsparciu użytkownika prowadzona była analiza weryfikująca założenia programu funkcjonalno – użytkowego oraz możliwości realizacji z uwagi na rządowe plany budowy terminala kontenerowego..

poz. 23

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

Rozdział 63095, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	2.558.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	56.858,50
Plan wydatków na rok 2019	2.170.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	124.048,92

Zadanie w części lądowej inwestycji uzyskało dofinansowanie z PO RYBY.

W 2019 r. wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie wniosku wraz z operatami wodno–prawnymi celem uzyskania pozwoleń wodno–prawnych przez Pracownię Ochrony Środowiska w Szczecinie (umowa WIM/167/2018),
- opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego przez firmę MAPLE Sp. z o.o. z Katowic (umowa WIM/184/2018),
- opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na realizację zadania – część wodna wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez firmę Samolong & Włodarczyk ze Szczecina (umowa WIM/25/2019),

- opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego na realizację zadania – część lądowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego(umowa WIM/24/2019) przez firmę MAPLE z Katowic.

Zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego z firmą PM Services ze Szczecina (umowa WIM/87/2019).

W lipcu 2019 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy przedmiotowego zadania (część lądowa), który nie dał rezultatu – brak ofert. Realizacja zadania przesunięta na 2020 r.

poz. 24

Osiedlowy Mini Park na Oś. Warszów

Rozdział 63095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	1.371.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	14.760,00
Plan wydatków na rok 2019	550.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	87.346,00

W 2019 r. wydatkowano środki między innymi na:

- wykonanie szacunku brakarskiego dla drzew rosnących na działce nr 102 przez Pana z. Kimela ze Świnoujścia,
- weryfikację dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania (umowa WIM/20/2019) przez firmę PM Services Poland ze Szczecina,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy Mini Parku przez firmę BROS P. Porosa z Poznania (umowa WIM/119/2018),

Ponadto zawarto umowy:

- z Panią Katarzyna Dekiert ze Szczecina na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przył. wod.–kan. oraz elektro-energetycznego dla zadania (umowa WIM/18/2019),
- z Panem J. Tkaczonkiem Rybołówstwo Morskie ze Świnoujścia na usunięcie drzew z terenu realizacji zadania (umowa WIM/119/2019).

Trzykrotnie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zagospodarowania terenu Mini Parku, które zostały unieważnione z powodu, iż cena złożonych ofert przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony w 2020 r.

Natomiast wybrano wykonawcę budowy toru rowerowego „Pumptrack” na terenie osiedlowego Mini Parku, tj. firmę Projekty i Realizacja z Poznania (umowa WIM/118/2019) – planowany termin wykonania – II kw. 2020 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 15.800,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

poz. 25

Budowa placu piknikowego na terenie osiedla Przytór – Łunowo – II etap

Rozdział 63095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	300.000,00
Plan wydatków na rok 2019	300.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	300.000,00

Zawarto umowy na:

- wykonanie fundamentów oraz przyłączy wod.-kan. do toalety na ww. placu z firmą CONCRETE ze Świnoujścia (umowa WIM/145/2019) – planowany termin zakończenia kwiecień 2020 r.,
- dostawę i montaż toalety publicznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych z firmą WC Serwis Łódź z Łodzi (umowa WIM/125/2019).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 300.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (Dział 700)

Pozostała działalność (Rozdział 70095)

Poz. 26

Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera

Rozdział 70095, par. 6050,

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	12.915.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	6.101.630,95
Plan wydatków na rok 2019	6.813.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	6.810.139,52

W 2019 r. wydatkowano środki między innymi na:

- realizację prac budowlanych na zadaniu zgodnie z umową WIM/4/2018 zawartą z Firmą Budowlaną „FOGT” Eugeniusz Fogt z siedzibą: ul. Grudziądzka 7, 72-600 Świnoujście-wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego w 2017 r. postępowania przetargowego (planowany termin zakończenia zadania – III kw. 2019 r.),
- pełnienie roli Inżyniera Kontraktu podczas realizacji ww. zadania zgodnie z umową WIM/44/2018 zawartą z firmą NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina,
- pełnienie nadzoru autorskiego na ww. zadaniu zgodnie z umową WIM/55/2018 zawartą z firmą AM Biuro Arch. A, Misztal ze Szczecina,
- wykonanie przyłączy wod – kan. do budynku przez firmę FOGT E. Fogt ze Świnoujścia (umowa WIM/148/2018).

Ponadto zawarto umowy na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej dotyczącej zewn. kanalizacji deszczowej dla przedmiotowej inwestycji z firmą B. Architektoniczne A. Misztal ze Szczecina (umowa WIM/61/2019).

W dniu 13.11.2019 r. został odebrany sam budynek, do zakończenia pozostało wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku.

W wyniku realizacji zadania, Miasto uzyskało - 52 mieszkania komunalne o powierzchni użytkowej – 2.382,09 m².

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 1.950.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
(Dział 710)**

**Cmentarze
(Rozdział 71035)**

Poz. 27

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu

Rozdział 71035, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	18.080.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	6.377.350,56
Plan wydatków na rok 2019	500.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	180.151,81

W 2019 r. wydatkowano środki między innymi na wykonanie przebudowy alei głównej Cmentarza przy ul. Karsiborskiej - wykonawca firma INVEO z Sulejówka (odbiór prac 05.11.2019 r.) wraz z nadzorem inwestorskim prowadzonym przez firmę Usługi Projektowe M. Skrzecz ze Szczecina.

Zawarto także umowę nr WIM/135/2019 z firmą INVEO z Sulejówka na wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu wraz z bramą od ul. Steyera – termin wykonania prac luty 2020 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 23.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

**Pozostała działalność
(Rozdział 71095)**

Poz. 28

Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu

Rozdział 71095, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	44.216.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	4.127.992,53
Plan wydatków na rok 2019	3.500.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	1.215.062,73

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanych przez SSOM.

W 2019 r. wydatkowano środki między innymi na przesadzenie okazów rokitnika zwyczajnego z terenu planowanej inwestycji na pas wydm wzdłuż „promenady zdrowia” z firmą Mój Ogród ze Świnoujścia (umowa WIM/21/2019).

Zawarto umowę na wycinkę drzew i krzewów z terenu ww. inwestycji z firmą ARTEL ze Słubic – planowany termin zakończenia I kw. 2020 r.

Ogłoszone pod koniec 2018 r. i w 2019 r. przetargi na wybór wykonawcy robót budowlanych zostały unieważnione z uwagi na to, iż złożone oferty przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji.

Kolejne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zostanie przeprowadzone w I kw. 2020 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 1.193.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA
(Dział 750)**

**Pozostała działalność
(Rozdział 75095)**

Poz. 29

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu

Rozdział 75095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	25.674.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	12.000.655,94
Plan wydatków na rok 2019	9.191.408,00
Wykonanie wydatków za rok 2019 r.	5.754.286,32

W 2019 r. wydatkowano środki między innymi na:

- opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie termomodernizacji obiektów: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, CAM – nr 5, PM nr 9, CEZiT przez firmę JP Group sp. z o.o. z Wrocławia (umowa WIM/WPF/209/2018),
- wykonanie powykonawczych audytów energetycznych dla budynku LOGOS i LO przy ul. Niedziałkowskiego przez firmę E-SPIN z Krakowa,
- opracowanie dokumentacji projektowej II etapu termomodernizacji budynku CAM nr 5 przez firmę SMG ARCHITEKCI ze Szczecina (umowa WIM/19/2018),
- wykonanie opinii ornitologicznej dla PM nr 9 przez firmę RIPARIA P. Siuda z Polic,
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z firmą PM SERVICES Poland Sp. z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/51/2019) dla zadań: termomodernizacja obiektów - PM nr 1, PM nr 10 i SOSW,
- opracowanie suplementu do projektu – termomodernizacja budynku PM nr 1 z firmą NEON W. Norberciak z Częstochowy (umowa WIM/52/2019),
- wykonanie termomodernizacji budynku PM nr 10 z Firmą Budowlaną E. FOGT ze Świnoujścia (umowa WIM/67/2019) – prace zostały zakończone i odebrane w dniu 11.12.2019r.,
- wykonanie termomodernizacji budynku SOSW przy ul. Piastowskiej z Firmą Budowlaną E. FOGT ze Świnoujścia (umowa WIM/68/2019) – prace zostały zakończone i odebrane w dniu 04.12.2019 r.,
- wykonanie termomodernizacji obiektu PM nr 1 przy ul. Warszawskiej z firmą Bogdan Fogt Z-d Dekarsko - Blacharski ze Świnoujścia (umowa WIM/75/2019) – planowany termin zakończenia prac luty 2020 r.

Ponadto zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej termomodernizację zewnętrzną obiektu CEZiT przy ul. Gdyńskiej z firmą PP ARKADA ze Szczecina (umowa WIM/104/2019).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 920.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Poz. 30***Modernizacja obiektów użyteczności publicznej***

Rozdział 75095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	17.300.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	6.297.744,06
Plan wydatków na rok 2019r.	350.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	93.339,13

W 2019 roku wydatkowano między innymi środki na wykonanie powłoki antygraffiti na tynku zewnętrznym LO ul. Niedziałkowskiego z firmą P.B. HELITEX ze Szczecina (umowa WIM/37/2019).

Ponadto zawarto umowy na weryfikację dokumentacji projektowej dla zadania – Rozbudowa o szyb dźwigowy z przedsionkiem windy w poziomie partery – budynek CAM nr 5 (umowa WIM/89/2019).

Poz. 31***Zielony Zakątek przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Piastowskiej***

Rozdział 75095, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	500.000,00
Plan wydatków na rok 2019r.	500.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	1.230,00

Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy, które zostały unieważnione – kwoty przekraczające budżet. Pod koniec roku ogłoszono kolejny przetarg – rozstrzygnięcie w 2020 r.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE
(Dział 801)**

**Szkoły podstawowe
(Rozdział 80101)**

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

Rozdział 80101, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	175.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	22.140,00
Plan wydatków na rok 2019	150.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	5.328,00

W 2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z przebudową instalacji elektrycznych w SP nr 4 z firmą PM Services Poland ze Szczecina (umowa WIM/56/2019).

Przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy instalacji elektrycznych w SP nr 4 nie dało rezultatu – nie wpłynęła żadna oferta. Realizację prac przesunięto na 2020 r.

Przedszkola (Rozdział 80104)

Poz.33

Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu

Rozdział 80104, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	20.539.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	12.128.086,98
Plan wydatków na rok 2019	8.338.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	7.846.325,76

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z UE z programu INTERREG VA.

Inwestycję realizowała firma MIRBUD SA ze Skierniewic (umowa WIM/145/2017).

Prace zostały zakończone, a obiekt z zagospodarowaniem terenu został odebrany i przekazany do użytku 13.08.2019 r. Uzyskane efekty rzeczowe:

- budynek przedszkola kompletnie wyposażony o powierzchni użytkowej – 2.414,52 m²,
- boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem – 153 m²,
- plac zabaw z wyposażeniem o powierzchni - 554,64 m².

W 2019 r. wydatkowano środki między innymi na:

- roboty budowlane realizowane przez ww. wykonawcę,
- pełnienie roli Inżyniera Kontraktu przez PUI Eko-Inwest ze Szczecina przy realizacji ww. zadania (umowa WIM/43/2018).

Poz.34

Przedszkole Miejskie nr 5 przy ul. Witosa – prace inwestycyjne

Rozdział 80104, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	1.348.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	1.218.698,89
Plan wydatków na rok 2019	135.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	128.592,85

W 2019 r. wydatkowano środki na końcowe rozliczenie zadania tj.:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zagospodarowania terenu przy ww. przedszkolu przez firmę PM Services Poland Sp. z o.o. ze Szczecina (umowa WIM/96/2018),
- realizację przebudowy placu zabaw przy PM nr 5 przez firmę AGROSAD ze Szczecina (umowa WIM/142/2018).

Przebudowany plac zabaw wraz z wyposażeniem został odebrany i przekazany do użytku w dniu 18.04.2019 r.

Poz. 35

Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta

Rozdział 80104, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	490.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	118.080,00
Plan wydatków na rok 2019	370.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	11.808,00

W 2019 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót związanych z przebudową instalacji elektrycznych w PM nr 3, PM nr 5, PM nr 9 z firmą PM Services Poland ze Szczecina (umowa WIM/56/2019).

Przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy instalacji elektrycznych w PM nr 3, PM nr 9 nie dało rezultatu – nie wpłynęła żadna oferta. Realizację prac przesunięto na 2020r.

**OCHRONA ZDROWIA
(Dział 851)**

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

Poz.36

Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej

Rozdział 85117, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	37.879.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	449.599,05
Plan wydatków na rok 2019	1.550.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	1.517.436,01

Budowę Zakładu Opieki długoterminowej przy ul. Bydgoskiej (realizacja w trybie zaprojektuj – wybuduj) realizuje firma MUIRBUD SA ze Skierniewic – umowa WIM/78/2018. W 2019 r. trwał etap projektowy i uzyskiwanie zezwoleń, szczególnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której uzyskanie bardzo się przedłużyło. Realizacja robót budowlanych została rozpoczęta w IV kw. 2019 r.

Ponadto w 2019 r. wydatkowano środki między na:

- przygotowanie odwołania od decyzji RDOŚ i reprezentowanie Gminy przez firmę Kancelaria Radcy Prawnego z Poznania (umowa WIM/4/2019) w postępowaniu odwoławczym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

- opłaty za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o. O/Szczecin (umowa WIM/42/2019),
- wycinkę drzew i krzewów z terenu planowanej budowy ZOD przy ul. Bydgoskiej - umowa WIM/15/2019 zawarta z firmą TOPOL R.Topolski z Chociwla,
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego projektu przez firmę PUI Eko-Inwest ze Szczecina (umowa WIM/36/2019/A),
- przesadzenie jarzębu szwedzkiego przez firmę Mój Ogród ze Świnoujścia na podstawie umowy WIM/124/2019,
- opłaty za przedwczesny wyrąb drzewostanu i wyłączenie gruntów leśnych z produkcji –decyzja Dyrektora RDLP ze Szczecina

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 775.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Rozdział 85154)

Poz.37

Budowa sztucznej ścianki wspinaczkowej w CEZiT przy ul. Gdyńskiej

Rozdział 85154, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	200.000,00
Plan wydatków na rok 2019	200.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	984,00

Nastąpiła zmiana lokalizacji sztucznej ścianki wspinaczkowej. Obecnie sztuczna ścianka wspinaczkowa będzie realizowana w sali sportowej wznoszonej przy CEZiT przy ul. Gdyńskiej. W 2019 r. wydatkowano środki na wykonanie opisu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim przez firmę CZANDRA Wojciech Kurz z Gliwic. Realizacja w roku 2020.

poz. 38

Osiedlowy Mini Park na Os. Warszów

Rozdział 85154, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	1.371.000,00
Plan wydatków na rok 2019	445.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	445.000,00

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 445.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Opis jak w poz. 24.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (Dział 853)

**Pozostała działalność
(Rozdział 85395)**

Poz.39**System karty miejskiej w Świnoujściu**

Rozdział 85395, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania (prace projektowe)	50.000,00
Plan wydatków na rok 2019	50.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	33.098,07

W 2019 r. wydatkowano środki na opracowanie koncepcji wdrożenia w gminie zorganizowanego systemu Zintegrowanej Karty Miejskiej - mowa nr WIM/71/2019 zawarta z firmą PST Piotr Stępniewski z Warszawy.

**RODZINA
(Dział 855)**

**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
(Rozdział 85505)**

Poz.40**Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowej grupy żłobkowej wraz z zagospodarowaniem terenu w obiekcie przy ul. Wyspiańskiego 12 w Świnoujściu - II etap**

Rozdział 85505, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	1.460.000,00
Plan wydatków na rok 2019	1.460.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	1.362.594,00

II etap realizacji zadania j.w. uzyskał dofinansowanie w wysokości 660 tys. zł z Funduszu Pracy z Programu Maluch+.

W 2019 r. środki między innymi na:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i adaptację pomieszczeń na parterze budynku na potrzeby nowej grupy żłobkowej (30 miejsc) – etap II przez firmę ARKADA A. Flicińska ze Szczecina (umowa WIM/28/2019),
- realizację robót budowlanych przez firmę Zbigniew Opaliński ze Świnoujścia (umowa WIM/92/2019),
- firmę prowadzącą nadzór inwestorski, tj. PM Services Poland ze Szczecina (umowa WIM/96/2019).

Prace zostały wykonane i obiekt został przekazany do użytku w dniu 27.11.2019 r. Miasto uzyskało 30 dodatkowych miejsc żłobkowych.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
(Dział 900)**

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
(Rozdział 90004)**

Poz. 41**Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu**

Rozdział 90004, par. 6050, 6058 i 6069

Wartość szacunkowa zadania	14.196.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	207.395,97
Plan wydatków na rok 2019	4.870.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	0,00

Gmina uzyskała dofinansowanie z UE z Programu INTERREG VA na realizację rewitalizacji części Parku Zdrojowego pomiędzy ulicami Chrobrego i Krzywoustego.

W 2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac na sektorze I – początkowo na rewaloryzację wraz z melioracją Parku Zdrojowego (przetarg unieważniony gdyż oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Ponownie został ogłoszony przetarg na realizację zadania w IV kw. – z terminem składania ofert na grudzień 2019 r. – trwa weryfikacja ofert.

Ponadto zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji prac rewaloryzacyjnych w sektorze I Parku Zdrojowego (umowa WIM/99/2019).

**Oświetlenie ulic, placów i dróg
(Rozdział 90015)**

Poz. 42**Oświetlenie ulic**

Rozdział 90015, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	5.370.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	4.097.608,74
Plan wydatków na rok 2019	990.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	966.677,97

W 2019 r. wydatkowano środki między innymi na:

- wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na ze źródłem światła LED 10 szt. na istniejących słupach oświetleniowych przy ul. Lutyckiej – odbiór 11.12.2019 r. – wykonawca firma AMM Sienkiewicz ze Świnoujścia,
- wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na ze źródłem światła LED 9 szt. na istniejących słupach oświetleniowych przy ul. Łużyckiej – odbiór 09.12.2019 r. – wykonawca firma AMM Sienkiewicz ze Świnoujścia,
- wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na ze źródłem światła LED 29 szt. na istniejących słupach oświetleniowych przy ul. Bałtyckiej – odbiór 10.12.2019 r. – wykonawca firma AMM Sienkiewicz ze Świnoujścia,

- wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na ze źródłem światła LED 18 szt. na istniejących słupach oświetleniowych przy ul. Chopina – odbiór 25.11.2019 r. – wykonawca firma AMM Sienkiewicz ze Świnoujścia,
- wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na ze źródłem światła LED na istniejących słupach oświetleniowych – 4 szt. przy ul. Reja i 8 szt. przy ul. Bogusławskiego – odbiór 25.11.2019 r. – wykonawca firma AMM Sienkiewicz ze Świnoujścia,
- wykonanie wymiany opraw oświetleniowych na ze źródłem światła LED 33 szt. na istniejących słupach oświetleniowych przy ul. Żeromskiego (odcinek od ul. Prusa do ul. Bałtyckiej) – odbiór 02.12.2019 r. – wykonawca firma AMM Sienkiewicz ze Świnoujścia,
- wykonanie oświetlenia ulicznego (latarnie uliczne z oprawami ze źródłem światła LED) ulic: 17 kpl. w ul. Pogodnej (odcinek od ul. Zalewowej do posesji nr 19) oraz 24 kpl. w ul. Zalewowej (odcinek od ul. Odrzańskiej do ul. Szantowej) – odbiór 20.11.2019 r. – wykonawca firma AMM Sienkiewicz ze Świnoujścia,
- wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do nowobudowanej przystani żeglarskiej, zlokalizowanej na przedłużeniu ul. Odrzańskiej - 2 kpl. latarnie uliczne z oprawami ze źródłem światła LED - odbiór 14.08.2019 r. – wykonawca firma AMM Sienkiewicz ze Świnoujścia,
- wykonanie doświetlenia ul. Wyspowej (2 punkty świetlne) – odbiór 14.08.2019 r. – wykonawca firma AMM Sienkiewicz ze Świnoujścia,

Ponadto zawarto umowę na wykonanie oświetlenia odcinków ulic: Wierzbowej, Warzywnej i Miodowej – umowa WIM/95/2019 zawarta z firmą Inst. Elektryczne AMM Sienkiewicz ze Świnoujścia – termin wykonania I kw. 2020 r.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 288.150,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Pozostała działalność (Rozdział 90095)

Poz. 43

Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta

Rozdział 90095, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	8.534.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	2.518.213,88
Plan wydatków na rok 2019	5.168.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	5.149.040,44

W 2019 r. wydatkowano środki między innymi na:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego przez firmę Eko – Inwest ze Szczecina przy realizacji odwodnienia w Dzielnicy Śródmiejskiej (umowa WIM/194/2018),
- realizację prac związanych z przebudową i modernizacją istniejących wylotów kanalizacji deszczowej w Dzielnicy Śródmiejskiej w Świnoujściu (Wybrzeże Wł. IV) przez firmę MAZUR SPRI z Łozienicy (umowa WIM/137/2018). Prace zostały zrealizowane i przekazane do użytku – protokół odbioru z 20.08.2019 r.

Uzyskano poniższe efekty rzeczowe:

- wykonano kanalizację deszczową na odcinku od Placu Słowiańskiego do ul. B. Chrobrego o łącznej długości 640,36 mb wraz z przepompownią wód opadowych na Placu Rybaka,

- przebudowano 380 mb. ulicy Wybrzeże Władysława IV na odcinku od Placu Słowiańskiego do ul. B. Chrobrego.

Poz. 44**Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasta Świnoujście**

Rozdział 90095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia (prace projektowe)	160.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	5.924,40
Plan wydatków na rok 2019	150.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	33.087,00

W 2019 r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej tj. od 1 Maja do działki nr 232 na wyspie Karsibór przez firmę ATUT Biuro Projektowo – Doradcze Dorota Tkaczy - Jałowiecka ze Szczecina (umowa WIM/103/2018).

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
(Dział 921)**

**Galerie i biura wystaw artystycznych
(Rozdział 92110)**

Poz. 45**Modernizacja lokalu usługowo – wystawienniczego przy ul. Armii Krajowej 13**

Rozdział 92110, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	1.550.000,00
Plan wydatków na rok 2019	67.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	63.529,50

W 2019 r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla niniejszego zadania przez firmę C+HOAR Wachniczy ze Szczecina (umowa WIM/197/2018).

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT
(Dział 926)**

**Obiekty sportowe
(Rozdział 92601)**

Poz. 46**Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki**

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	18.355.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	5.636.941,34
Plan wydatków na rok 2019	1.200.000,00

Wykonanie wydatków za rok 2019 **26.291,25**

W 2019 r. przeprowadzono przetarg na zagospodarowanie terenu Amfiteatru, który został unieważniony z uwagi na to, że ceny ofert przewyższały kwotę jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację prac.

Poz.47

Budowa toru rowerowego „pump – truck” przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	580.000,00
Plan wydatków na rok 2019	450.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	416.814,20

Wybrano Inżyniera Kontraktu – firmę PM SERVICES ze Szczecina (umowa WIM/62/2019), która przygotowała program funkcjonalno – użytkowy oraz postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano na wykonawcę firmę BT Projekt z Poznania (umowa WIM/110/2019). Trwa realizacja umowy.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 396.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Poz. 48

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Piłsudskiego

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	21.787.000,00
Plan wydatków na rok 2019	150.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	2.000,00

W 2019 r. wydatkowano środki na przygotowanie regulaminu konkursu architektonicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej hali sportowej - umowa nr WIM/11/2019 zawarta z Panią Edytą Kwiecień ze Świnoujścia.

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	47.950.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2018 r.	4.868.081,94
Plan wydatków na rok 2019	13.940.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2019	13.772.310,19

Inwestycja realizowana przez firmę MIRBUD SA ze Skierniewic (umowa WIM/152/2018).

W 2019 r. wydatkowano środki między innymi na:

- pełnienie tymczasowego nadzoru inwestorskiego przez firmę PM Services,
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przez firmę SMCE EUROPE sp. z o.o. z Gdańska (umowa WIM/38/2019) – rozpoczęcie czynności w czerwcu 2019.
- realizację robót budowlanych przez firmę MIRBUD SA - zaawansowanie rzeczowo – finansowe na koniec roku: -sala sportowa –58%, pływalnia – 25%,
- składki ubezpieczeniowe wynikające z zawartych umów z ubezpieczycielami UNICA i ERGO HESTIA.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 2.500.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Rozdział 70001

Miasto posiada udziały w 194 Wspólnotach Mieszkaniowych, w tym we Wspólnocie Centrum Handlowo-Usługowe „CENTRUM”.

Zakład administrował 1 budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz 1.161 lokalami mieszkalnymi i socjalnymi w 224 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych należących do Miasta, Wspólnot Mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowej.

Łączna powierzchnia w administrowanych budynkach wynosiła:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. lokale mieszkalne | 48 079,99 m ² , |
| 2. lokale użytkowe, tereny i obiekty | 44 336,88 m ² . |

Średni stan zatrudnienia pracowników na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 39 osób (średnio etaty - 36,96). Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 4.480,62 zł brutto.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości **13.438.388,97**

z tego:

–	wpływy z usług	9.228.224,85
	<i>w tym:</i>	
	- czynsze za lokale mieszkalne gminne	4.087.655,99
	- czynsze za lokale użytkowe gminne (w tym garaże i komórki)	2.791.760,12
	- opłaty za reklamy	2.400,00
	- opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	994.352,41
	- opłaty za zimną wodę i kanalizację	828.348,97
	- opłaty za wywóz nieczystości stałych	430.054,75
	- opłaty za gaz	4.682,71
	- opłaty za energię elektryczną	62.015,31
	- pozostała sprzedaż, sprzątnięcie terenu, usługi pralnicze	26.954,59
–	odsetki	199.131,04
	<i>w tym:</i>	
	- za zwłokę	197.113,63
	- z tytułu środków na rachunku bankowym	2.017,41
–	pozostałe wpływy	389.329,41
	<i>w tym:</i>	
	- zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego	117.394,99
	- odszkodowania	37.329,36
	- opłaty z jednostek samorządu terytorialnego (centralizacja)	232.008,61
	- odszkodowania od ubezpieczyciela	2.596,45
–	dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta kalkulowana według stawki jednostkowej, której podstawą jest koszt utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej komunalnych zasobów mieszkaniowych	1.995.000,00
	Dotacja została przeznaczona na bieżące zaliczki na fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych oraz na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego,	
–	odpisy amortyzacji	1.359.896,98

- inne zwiększenia	266.806,69
Wykonanie kosztów wyniosło	12.500.045,61
Zakład przeznaczył środki na:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.209,09
w tym:	
- <i>dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym</i>	19.321,20
- <i>świadczenia BHP</i>	3.887,89
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.130.667,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.602,71
- składki na ubezpieczenia społeczne	376.998,01
- składki na Fundusz Pracy	46.434,77
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.213,00
- wynagrodzenia bezosobowe (usługa nadzoru i bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w zakładzie, usługa zapoznania pracowników ze zmianami w Ustawie o ochronie praw lokatorów)	20.030,00
- 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),	94.528,99
- zakup energii	1.815.850,00
w tym:	
- <i>energia elektryczna</i>	229.505,64
- <i>energia cieplna</i>	974.478,08
- <i>energia gazowa</i>	5.488,31
- <i>energia gazowa na c. o.</i>	205.424,86
- <i>usługi wodociągowe – zimna woda</i>	400.953,11
- zakup usług remontowych	1.655.274,03
w tym:	
- <i>fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych</i>	1.339.457,02
- <i>remonty lokali komunalnych i użytkowych</i>	315.817,01
▪ <i>roboty zduńskie</i>	9.839,27
▪ <i>pozostałe (ogólnobudowlane, kosztorysy remontowe)</i>	223.290,94
▪ <i>roboty hydrauliczne i gazowe</i>	82.686,80
- zakup usług zdrowotnych	2.568,00
- zakup usług pozostałych	3.252.650,00
- <i>usługi kanalizacyjne</i>	468.551,25
- <i>usługi oczyszczania</i>	23.907,95
- <i>sprzątanie systemem zleconym</i>	695.454,97
- <i>pozostałe usługi materialne i niematerialne</i>	2.064.735,83
▪ <i>zaliczki wpłacane w imieniu właściciela - Miasta Świnoujście, na rachunki bankowe Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną</i>	960.998,45 zł
▪ <i>ochrona obiektów, przeglądy budowlane, pogotowie lokatorskie, usługi prawne, zabiegi dezynsekcji, dezynfekcji</i>	1.103.737,38 zł
- używanie sieci Internet i usługi telekomunikacyjne	6.393,00
- opłaty za administrowanie i czynsze koszty opłaty czynszu za oddany w używanie garaż przy ul. Wojska Polskiego 1/5,	4.328,90
- podróże służbowe krajowe	1.971,86

– różne opłaty i składki	67.314,00
w tym: składki z tyt. ubezpieczenia budynków, sprzętu i pojazdów oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.168,79
– podatek od nieruchomości	535.179,00
– opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	4.679,20
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwałe zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zajęcie pasa drogowego)	524.046,39
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszy egzekucji komorniczej na dochodzenie należności i eksmisje)	68.962,78
– szkolenia pracowników	10.618,35
– wydatki inwestycyjne (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, skanery)	38.362,67
– odpisy amortyzacyjne	1.359.896,98
– inne zmniejszenia	221.097,68

Dotację przedmiotową w wysokości 1.995.000,00 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych.

Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 2.663.429,85 zł, została przeznaczona na pokrycie wydatków na cele:

- <i>zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych</i>	395.553,04
- <i>modernizacja i przebudowa lokali socjalnych i wynajmowanych na czas nieokreślony w tym rozliczanie wykonanych przez najemców prac dotyczących trwałego ulepszania lokali</i>	1.640.332,82
- <i>przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne przy ul. Monte Cassino 22, Barlickiego 4, 23 i Piłsudskiego 10</i>	397.192,71
- <i>przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Piastowska 62</i>	17,00
- <i>zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do siedziby ZGM</i>	53.993,28
- <i>przebudowa dachu w budynku ul. Bolesława Chrobrego 26-28 w celu utworzenia mieszkań</i>	17,00
- <i>przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiej 20 w celu utworzenia lokali mieszkalnych o wyższym standardzie – I etap prac</i>	17,00
- <i>Modernizacja wnętrza budynku przy ul. Dąbrowskiego 4</i>	31.587,00
- <i>Przystosowanie lokalu na potrzeby pogotowia opiekuńczego przy ul. Niedziałkowskiego 4/1</i>	144.720,00

(Zbiorcze wykonanie wydatków obejmuje również wydatki niewygasające w wysokości 394.858,00 zł.)

ZGM otrzymał również w 2019 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ze środków unijnych w łącznej wysokości 972.454,18 zł, którą wydatkowano na *Przebudowa, w tym termomodernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 64, Łużyckiej 3 i 4, Toruńskiej 5 i Norweskiej 1.*

(Zbiorcze wykonanie wydatków obejmuje również wydatki niewygasające w wysokości 7.706,00 zł.)

Na dzień 31.12.2020 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) – 1.914.378,08 zł,

- należności – 612.184,79 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia – 1.547.372,62 zł.

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” Rozdział 92605

Zakład zrealizował przychody w kwocie	13.721.263,35
w tym:	
– zwroty kosztów sądowych	152,50
– zwroty kosztów opłat komorniczych	1.551,00
– przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskiwane na podstawie umów długoterminowych i sezonowych na prowadzenie działalności handlowej, gastronomicznej, turystycznej itp.	2.049.446,40
– wpływy ze sprzedaży usług (<i>z tytułu sprzedaży usług turystycznych, postoju jachtów, biletów wstępu na basen, korty tenisowe, boisko ze sztuczną nawierzchnią itp.</i>)	4.085.503,91
– odsetki od lokat i nieterminowych wpłat	8.032,04
– odszkodowania z tytułu polis ubezpieczeniowych i kar umownych	45.171,38
– inne przychody (w tym prowizja z poboru opłaty uzdrowiskowej)	81.860,94
– dotacja przedmiotowa (kwotę 25.463,11 zł niewykorzystanej dotacji Ośrodek zwrócił 29.01.2020 roku)	3.580.546,88
– odpisy amortyzacyjne	3.832.498,07
– inne przychody operacyjne	36.500,23
 Koszty funkcjonowania zakładu to kwota	 13.482.248,27
w tym:	
– zakup odzieży roboczej i innych środków bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży	12.939,88
– wynagrodzenia osobowe	2.407.639,33
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.470,34
– składki na ubezpieczenie społeczne	576.951,45
– składki na Fundusz Pracy	50.483,77
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.999,00
– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	1.327.882,35
– nagrody konkursowe (zakup pucharów, statuetek, medali, dyplomów, drobnych upominków)	42.124,00
– zakup materiałów i wyposażenia	494.165,22
w tym:	
- <i>materiały do bieżących napraw</i>	17.287,47
- <i>paliwo do pojazdów</i>	42.567,75
- <i>środki czystości</i>	33.222,23
- <i>materiały biurowe</i>	11.963,52
- <i>pozostałe materiały i wyposażenie</i>	389.124,25
<i>(zakup gaśnic, mieszanki piaskowo – solnej, piasku, odczynników chemicznych, nasion oraz środków ochrony roślin, doposażenia obiektów w sprzęt pomocniczy do bieżących napraw, sprzęt ratowniczy, farmaceutyki, sprzęt ogrodniczy, sportowy, doposażenie domków w sprzęt gospodarstwa domowego, zakup węgla i koks oraz zakup kosiarki, drukarki, wentylatora wyciągowego, kamer do monitoringu, pralki, automatu wrzutowego, sprzętu komputerowego, urządzenia wysokociśnieniowego, koszulek sportowych, zestawu mikrofonów, niszcarki, traktorek, zamiatarki</i>	

spalinowe, pług do zamiatarki, parownica, grzejnik konwektorowy, ogrzewacz wody, płotki, słupki drewniane, itp.),

– zakup środków żywności	11.395,43
– zakup energii (gaz, energia elektryczna i woda)	860.161,55
– zakup usług remontowych	645.658,67
w tym:	
Kemping Relax:	
- remont sanitariatu nr 1	108.304,53 zł
- naprawa 2 szt. hydrantów podziemnych	5.000,00 zł
- remont odcinka instalacji sieci elektroenergetycznej	8.000,00 zł
- wymiana płyty głównej kotła gazowego w budynku admin.	1.270,00 zł
- wymiana części instalacji wody zimnej w sanitariacie nr 1	2.042,56 zł
- remont tarasów w domkach kempingowych nr 1-18 I, II etap	81.000,00 zł
- remont łazienek oraz przedsionka w domkach kempingowych	126.000,00 zł
- reinstalacja, uruchomienie automatyki szlabanu	4.285,00 zł
- dostawa i wymiana słupa oświetleniowego	4.323,24 zł
- remont wybranych ciągów pieszych	33.000,00 zł
- remont nawierzchni najazdów dla kamperów	37.500,00 zł
Basen Północny:	
- dostawa i montaż stolarki drzwiowej	5.250,00 zł
- naprawa dachu, uszczelnienie połączenia dachowej budynku nr 3	1.626,02 zł
- naprawa słupków podtrzymujących zadaszenie budynku sanitariatu;	2.500,00 zł
Bosmanki	
- remont kotłowni gazowej w budynku socjalnym	49.850,00 zł
- remont systemu płatnego udostępniania natrysków	18.500,00 zł
Kąpielisko:	
- remont kładek po sztormie	2.706,00 zł
- naprawa ciągnika Zetor/Branson	28.710,72 zł
Korty tenisowe:	
- renowacja 4 kortów ziemnych	7.460,00 zł
Centrum sportu	
- usunięcie awarii kolektorów CWU i CCWU w pomieszczeniu kotłowni	4.200,00 zł
- remont komina na Domu noclegowym	3.316,00 zł
Pływalnia	
- wykonanie prac spawalniczych na instalacji wody basenowej	3.000,00 zł
Korty tenisowe	
- częściowy remont dachu	2.400,00 zł
Obiekt Białoruska	
- usunięcie przecieków na instalacji w kotłowni gazowej	4.986,00 zł
- pozostałe drobne roboty budowlane, awarie, naprawy sprzętu przeeglądy i konserwacje	100.428,60 zł
– zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników)	6.035,00
– zakup usług pozostałych	1.444.162,90
w tym:	
- wywóz odpadów	173.986,73
- sprzątanie i utrzymanie czystości	298.472,58
- dozór techniczny i badania	40.060,69
- ochrona mienia	114.245,92
- odprowadzenie ścieków	110.317,31

- opłaty bankowe i pocztowe	47.214,41
- pozostałe usługi (w tym najem pomieszczeń hali sportowej, obsługa prawna, informatyczna, przewóz osób na zawody oraz zakwaterowanie sekcji sportowych i Międzyszkolnych zawodów sportowych, usługi pralnicze, wykonanie projektów oraz drukowanie plakatów, kart, materiałów reklamowych, zabezpieczenie medyczne podczas imprez, zabezpieczenie ratownicze nad osobami pływającymi, opłata abonamentowa za telewizję, administracja strony internetowej, aktualizacje programów i licencji, dezynfekcja, deratyzacja i odkomarzanie, dzierżawa parkometrów, montaż odnóg cumowniczych i urządzeń, wynajem infrastruktury techniczno-socjalnej, usługi transportowe, usługi wodociągowe (udrażnianie odpływów kanalizacyjnych, niedrożnych studzienek), usługi cateringowe, usługi kominiarskie, montaż i demontaż radiowęzła na ciągu pieszym, elektroniczny pomiar czasu na biegu, usługi z tytułu pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, usługi z tytułu prowadzenia zajęć sportowych, usunięcie przeszkód podwodnych, przeglądy kas fiskalnych, usługi BHP i PPOŻ, organizacja warsztatów dla sekcji żeglarskiej, badania techniczne pojazdów, oznakowanie pomostów, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, wykonanie tablic informacyjnych, utylizacja odpadów wielogabarytowych oraz drobne usługi naprawcze itp.)	659.865,26
- zakup usług telekomunikacyjnych	15.521,87
- ekspertyzy, opinie, analizy (badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody na Kąpielisku i Pływalni)	24.526,47
- podróże służbowe krajowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	10.190,82
- podróże służbowe zagraniczne (delegacje - wyjazdy w sprawach organizacji imprez Świnoujście-Wolgast, Świnoujście-Albeck-Bansin)	1.750,35
- ubezpieczenie obiektów i pojazdów, opłata środowiskowa i opłata rejestracji pojazdu	94.116,39
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.617,95
- podatek od nieruchomości za wydzierżawione obiekty i grunty	1.165.671,00
- opłata za trwałą zarząd na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	5.032,31
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (przeciw dłużnikom)	1.030,00
- szkolenia pracowników	4.330,82
- wydatki inwestycyjne	44.733,23
- Stworzenie pola carawaningowego (19 miejsc postojowych) na Kempingu Relax	9.783,23 zł
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego (pole carawaningowe – Kemping Relax)	6.500,00 zł
- Projekt na budowę stanowiska do zlewania nieczystości dla kamperów Basen Północny	7.000,00 zł
- Rozwinięcie infrastruktury lekkoatletycznej Stadionu Miejskiego poprzez stworzenie rzutni do pchnięcia kulą	21.450,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	76.915,00
w tym:	
- wdrożenie systemu E - marinas	14.800,00
- zakup pojazdu elektrycznego typu Quad	62.115,00
- odpisy amortyzacyjne	3.832.498,07
- inne zmniejszenia	58.245,10

OSiR otrzymał również w 2019 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 784.970,25 zł, z której wydatkowano środki na:

– wykonanie projektu na modernizację oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią	3.898,08
– rozbudowa radiowęzła na kąpielisku – Centrum Ratowników	51.782,37
– przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków nr 19 – 36 na stworzenie pola carawaningowego na Kempingu „Relax”	268.292,68
– wykonanie projektu budowlanego kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazowym wewnętrznym	5.847,12
– Super plaża Warszów projekt obywatelski (dostawa, montaż, demontaż, przechowywanie infrastruktury)	436.650,00
– Rozwinięcie infrastruktury lekkoatletycznej Stadionu Miejskiego poprzez stworzenie rzutni do pchnięcia kulą	18.500,00

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 47,75 etatów.

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4.151,44 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 doposażenia w celu bieżącej eksploatacji oraz przygotowania do sezonu 2019.

Kąpielisko Morskie

Kąpieliska Morskie Świnoujście Uznam i Świnoujście Warszów funkcjonują w oparciu o realizację działań w ramach administrowania obszarem plaży i wejść plażowych, wykonywania prac porządkowych, organizacji imprez, zabezpieczenia ratowniczego podczas sezonu letniego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- przygotowano dokumentację dotyczącą organizacji kąpieliska do sezonu 2019 (wniosek do Prezydenta Miasta Świnoujście, zgoda Urzędu Morskiego, wykonanie profilu wody, opiniowanie projektu uchwały, przygotowanie i uzgodnienie z Inspektorem Sanitarnym harmonogramu poboru wody),
- zorganizowano sezon kąpieliskowy 2019 – ogółem na 4 kąpieliskach /3 kąpieliska na wyspie Uznam, oraz 1 kąpielisko po stronie Świnoujście – Warszów,
- okres trwania sezonu kąpieliskowego /od 15.06.19 do 15.09.19/- kąpielisko Uznam, /od 01.07-31.08/- Kąpieliska: Wschód, Zachód i Warszów,
- dokonano naboru 40-tu ratowników wodnych posiadających wymagane uprawnienia na warunkach zlecenia, określono sposób zabezpieczenia w formie 8 stanowisk po stronie wyspy Uznam oraz 2 stanowiska po stronie Świnoujście – Warszów,

- doposażono Kąpielisko w nowe wieże ratownicze, zabezpieczono 2 kontenery magazynowo - socjalne dla ratowników na Warszawie, zapewniono ochronę oraz dozór sprzętu ratowniczego i infrastruktury Super Plaży Warszów,
- dokonano konserwacji i przeglądu sprzętu motorowodnego i dokupiono dodatkowe wyposażenie ratownicze,
- zorganizowano i wyznaczono strefy strzeżone na lądzie i wodzie,
- monitorowano wodę – przygotowano harmonogram poboru, zamontowano wymagane tablice z wynikami wody (zakres poboru, badań i transportu próbek jest realizowany przez Sanepid Świnoujście),
- konserwowano i zarządzano w sezonie letnim obiektami i infrastrukturą: /parking przy ul. Bałtyckiej, wydmy ciąg promenadowy, kładki na plaże, plac manewrowy/,
- w przetargach wyłoniono dzierżawców na Kąpielisku, w tym na parking przy ul. Ku Morzu- Warszów,
- przygotowano dokumentację i wnioski do programu Błękitnej Flagi, uzyskując po raz 14 wyróżnienie,
- zadbano o czystość, stan techniczny oraz porządkowy plaży i wejść plażowych - sprzątanie śmieci, dostawianie i opróżnianie pojemników na odpady, grabienie wejść, oznakowanie terenu, konserwacja kładek, ciągów pieszych, wyrównywanie powierzchni plaży za pomocą kultywatora i bron, przesiewanie piasku specjalistyczną maszyną,
- ustawiono wieże ratownicze,
- przygotowano dzierżawcom toalety publiczne do prawidłowego funkcjonowania,
- ustawiono przebieralnie plażowe, trybuny plażowe,
- zamontowano w części panele prysznicowe,
- zorganizowano boiska plażowe na kąpielisku,
- przygotowano Centrum Koordynacyjne ratowników do działań w sezonie 2019 – odświeżenie elewacji wewnętrznej obiektu,
- zamontowano i rozbudowano radiowęzeł komunikacyjny na kąpielisku,
- zabezpieczono działania porządkowe – do maja realizował personel Kąpieliska w sezonie prace przejął operator zewnętrzny na podstawie obowiązującej umowy wraz z odpiaszczaniem ciągu pieszego,
- przygotowano do funkcjonowania strefę spacerową z psami – oznakowanie i systematyczne czyszczenie,
- przyjęto administrację terenu plaży na Warszawie wraz ze sprzątaniem, które zlecono firmie zewnętrznej,
- uczestniczono w programie Błękitnej Flagi /aplikacja, realizacja kryteriów, przyznanie wyróżnienia/,
- wsparcie dla imprez realizowanych na terenie plaży w ramach umów i zgłoszeń: msza na inaugurację sezonu kąpieliskowego, TVN Projekt Plaża (niwelacja terenu plaży, montaż infrastruktury, zabezpieczenie kontenera na odpady i zabezpieczenie kabin przenośnych z opróżnianiem nieczystości z kabin WC),
- zajęcia fitnessu plażowego(w terminie od 15.06.2019r) przed Centrum Ratowników,

- ranking i wyróżnienia dla plaż: ONET I miejsce, Certyfikat Ekologiczny - PRZYJAZNA PLAŻA dla plaży Warszów, certyfikat „Błękitna flaga”,
- organizacja sezonu kąpieliskowego 2019 – otwarto w terminie przewidzianym Uchwałą Rady Miasta 4 Kąpieliska Morskie:
 - Uznam – 15.06 – 15.09,
 - Wschód/Zachód/Warszów – 01.07 – 31.08
 - zatrudniono 40 ratowników miesięcznie do obsługi 10 stanowisk ratowniczych oraz obsługę Centrum Ratowników (dyspozytor, sternicy, ratownicy medyczni). Ratownicy dysponowali sprzętem motorowodnym oraz pojazdami typu quad (w tym elektrycznym),
- statystyka sezonu kąpieliskowego 2019:

Interwencji ogółem – 282 razy w tym:

- interwencje w wodzie – 62,
- urazy – 44,
- zaginięcia/poszukiwania – 154,
- interwencje z udziałem Policji – 6,
- interwencje z udziałem zespołu Ratownictwa Medycznego – 12,
- interwencje z udziałem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 1,
- interwencje z udziałem Straży Pożarnej – 2,
- interwencje z udziałem SAR

Dni z czerwoną flagą (zakaz kąpieli):

- czerwiec – 2 dni,
- lipiec – 12 dni,
- sierpień – 3 dni,
- wrzesień – 4 dni.

Na terenie strzeżonym w okresie sezonu nie zanotowano ofiar śmiertelnych.

- zrealizowano pobór próbek wody w sezonie na kąpielisku zgodnie z harmonogramem ustalonym z Inspekcją Sanitarną. Nie zanotowano żadnych zgłoszeń dotyczących jakości wody. Na koniec sezonu uzyskano doskonałą klasyfikację na podstawie raportowania wyników badań do Komisji Europejskiej; stan czystości plaży i wejść bez uwag ze strony służb sanitarnych,
- toalety publiczne funkcjonowały z czasowym wyłączeniem ze względu na brak dostępu na plażę z przejść (inwestycja Promenady Zdrowia),
- koordynowano pracę dla osób skazanych na prace publiczne,
- w sezonie odbywały się bezpłatne zajęcia fitnessu plażowego przed Centrum Ratowników,
- zorganizowano pokazy ratownictwa morskiego Rescue Swimmers,
- demontaż kąpielisk w terminie od 01.09 – wywóz sprzętu, wież ratowniczych, demontaż radiowęzła, paneli prysznicowych, kontenerów magazynowo - socjalnych, łodzi wiosłowych,
- demontaż infrastruktury Strefy Aktywności na Warszowie, uporządkowanie terenu, zmagazynowanie u Wykonawcy,
- imprezy na plaży:
 - turnieje siatkówki,

- Bieg Wyspiarza (06.10),
- Zaduszki nadmorskie (02.11),
- Inwazja Morsujących Mikołajów (07.12),
- Sylwester (31.12)
- przygotowano i przekazano wnioski o wpisanie Kąpielisk do ewidencji na sezon 202, wystąpiono o zgody na wykorzystanie pasa technicznego w akwenu wodnego oraz dokonano zgłoszenia wodnoprawnego,
- przeprowadzono na obiekcie inwentaryzację 4 letnią,
- zakupiono deski ławkowe do wymiany uszkodzonych (30 szt.),
- zakupiono 2 łodzie wiosłowe BL2 na sezon 2020,
- zakupiono pojazd elektryczny typu quad – Vision Hinsun do obsługi ratowniczej,
- zakupiono tablice z oznakowaniem wejść, jakość wody i regulaminy na sezon 2020.

Pływalnia Kryta

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykonywano n.w. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

Działalność bieżąca:

- wspieranie zapleczem zajęć sekcji pływackiej OSiR,
- prowadzenie działalności usługowej tj. wynajem pomieszczeń, powierzchni i gruntu,
- zabezpieczenie funkcjonowania obiektu dla klientów indywidualnych, szkół i podmiotów prywatnych,

Organizacja imprez na Pływalni Miejskiej:

- 13.01.2019 r. - WOŚP- Pływanie za serduszko,
- Ferie Zimowe, wejścia na bilety feryjne,
- 10.03.2019 r. Babski Bieg - Bieg na Szpilkach / Pływalnia jako zaplecze organizacyjne dla imprezy,
- Zabawy Wielkanocne - organizacja zabaw na pływalni dla dzieci i młodzieży,
- 02.06.2019 r. - Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka, otwarte w wielu kategoriach wiekowych. W imprezie uczestniczyło ok. 80 dzieci,
- Lipiec – sierpień przestój techniczny w trakcie którego wykonano:
 - czyszczenie instalacji,
 - malowanie niecki,
 - odświeżenie ścian,
 - spawanie rozszczelnień na instalacji,
 - wymiana oświetlenia na LED
 - wymiana części do chloratora,
- przygotowanie umów na zabezpieczenie funkcjonowania Pływalni, badań wody,
- przeprowadzono na obiekcie inwentaryzację 4 letnią,
- organizacja i wsparcie imprez:
 - Sztafeta Niepodległości (11.11),

- zawody szkolne,
- Otwarte Zimowe Mistrzostwa w pływaniu (14.12),
- zabawy mikołajkowe w sekcji OSiR
- aktualizacja oprogramowania w zakresie zmiany cennika na rok 2020

Stadion Miejski przy ul. Matejki 22

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- zachowawcze zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska – wykonywane przez pracowników Ośrodka przy użyciu specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji m.in. aeracja tzw. kółkiem pustym i pełnym, piaskowanie,
- doraźne zabiegi pielęgnacyjne na płycie boiska – wykonywane przez pracowników Ośrodka OSiR Wyspiarz (m.in. nawożenie, szczotkowanie, koszenie, odgrzybianie),
- przygotowanie stadionu do rozgrywek ligowych Morskiego Klubu Sportowego Flota, Fundacji Baltica Sport oraz organizacji zawodów lekkoatletycznych,
- codzienne prace porządkowe, konserwacyjne na terenie całego obiektu,
- zakupiono nawozy, nasiona i środki ochrony roślin,
- przeprowadzono bieżące przeglądy (gaśnic, hydrantów, kominiarskie),
- przeprowadzono bieżące przeglądy serwisowe naprawy urządzeń specjalistycznych do pielęgnacji boiska oraz zakupu części zamiennych do kosiarek,
- zakupiono piasek (pielęgnacja boiska, zabieg piaskowania),
- wyczyszczono rynny na Budynku Technicznym,
- zakupiono 2 namioty aluminiowe 3x3, słupy, siatki do bramek,
- zakupiono 2 komplety bramek do rozgrywek piłkarskich niższych kategorii wiekowych (skrzat i żak),
- wykonano przemalowanie linii strefy zmian wg aktualnie obowiązujących przepisów PZLA na bieżni lekkoatletycznej,
- dokonano naprawy modułów elektrycznych podgrzewacza wody w kotłowni stała paliwowej,
- wykonano przycinkę koron drzew wokół Stadionu,
- uszczelniono rynny zadaszonej trybuny,
- zmodernizowano nagłośnienie na obiekcie Stadionu Miejskiego.

Boisko z nawierzchnią syntetyczną przy ul. Matejki 17a

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- prace konserwacyjne, polegające na uzupełnianiu granulatu, równaniu,
- doraźne zabiegi pielęgnacyjne płyty boiska – min. szczotkowanie, czyszczenie,
- konserwacja oświetlenia płyty,
- wymiana transformatorów w elektrycznych szafach dot.: oświetlenia,

- wykonano projekt na modernizację oświetlenia na boisku,
- zamontowanie na stałe do podłoża wiat dla zawodników rezerwowych,
- naprawa kolektorów cwu i ccwu w pomieszczeniach kotłowni,
- bieżące przygotowanie stadionu do zajęć, prace porządkowe, konserwacyjne (naprawa piłko-chwyków, wymiana elementów zaczepu na bramkach, wymiana (zakup) siatek do bramek, czyszczenie siedzisk, usuwanie nieczystości z krtek ściekowych wzdłuż boiska),
- wykonano przycinkę koron drzew wokół boiska,
- wykonano remont komina na dachu budynku szatni,

Hala Tenisowa oraz korty ziemne przy ul. Matejki 17a

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- zabiegi pielęgnacyjne związane z przygotowaniem kortów ziemnych do sezonu 2019 /oczyszczanie nawierzchni z pozostałości po jesiennych opadach liści, spulchnianie i przemieszanie nawierzchni, wyrównywanie nawierzchni pod zagęszczenie, zraszanie kortów w celu uzyskania ich odpowiedniej wilgotności do zagęszczenia, zagęszczanie nawierzchni samobieźnym walcem spalinowym o odpowiednim nacisku, nałożenie mączki oraz kaoliny na każdy kort, równomierne rozprowadzenie mączki, montaż linii plastikowych oraz siatek/,
- bieżące prace konserwacyjne na hali tenisowej i kortach ziemnych /wymiana żarówek, czyszczenie krtek ściekowych odwodnienia kortów, kupno mączki ceglanej/,
- naprawa spawalnicza skorodowanego płotu otaczającego korty ziemne oraz montaż bramki wejściowej na kort nr 1 od strony trybuny,
- codzienne prace porządkowe,
- prace estetyczne przy kortach (posadzenie kwiatów oraz pielęgnacja ogródka),
- prace naprawcze płotu otaczającego korty ziemne, piłko-chwyków na kortach ziemnych
- naprawa przepompowni ściekowej na obiekcie,
- na parkingu samochodowym zamontowano parkometr do pobierania opłat parkingowych,
- zakupiono nową pompę do przepompowni,
- dokonano częściowego remontu dachu wraz z oczyszczeniem rynien,
- wykonano przycinkę koron drzew wokół hali tenisowej i kortów ziemnych,
- zakupiono nowe siatki do gry na korty ziemne, profesjonalne szczotki do czyszczenia linii oraz czyszczenia butów.

Prace są realizowane w celu podwyższenia standardu obiektu. Z kortów korzystają osoby prywatne oraz szkoły tenisowe do których uczęszczają dzieci oraz młodzież.

Na kortach rozgrywany był turniej:

- VII Babolat ITF Seniors Cup w terminie 03.06.2019 r. -06.06.2019 r.,
- Pomerania Cup 06.06.2019 r. – 09.06.2019 r.,
- XVI Morski Turniej Gwiazd w okresie 29.06.2019 r. - 30.06.2019 r.,
- druga edycja Świnoujskiej Ligi Tenisa Ziemnego,

- II Halowe Mistrzostwa Wyspy Uznam w Tenisie ziemnym,
- Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Konstytucji 3- Maja.

Hala Sportowa przy ul. Piłsudskiego 9

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- pielęgnacja posadzki – parkietu,
- bieżące przygotowanie obiektu do zajęć,
- codzienne porządki m.in. sprzątanie szkła oraz nieczystości przy Hali Sportowej,
- codzienne prace porządkowe, konserwacyjne (wymiana żarówek, bieżąca naprawa natrysków, pomalowano ogrodzenie parkingu od ul. Piłsudskiego),
- bieżące prace konserwacyjne na obiekcie hali, wymiana węży, uszczelek i baterii prysznicowych w szatniach,
- odmalowano szatnie, korytarz oraz pozostałe pomieszczenia hali,
- zakupiono sprzęt sportowy w celu wyposażenia obiektu,
- wykonano przycinkę koron drzew wokół Hali sportowej i gruntu przeznaczonego na parking,
- zakupiono opał.

Skatepark przy ul. Matejki 17a

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- codzienne porządki m.in. sprzątnie szkła oraz nieczystości,
- prace konserwacyjne na terenie całego skateparku,
- wykonano przycinkę koron drzew wokół skateparku

Obiekt przy ul. Białoruskiej (Boisko i Hala)

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

- wykonywano zabiegi pielęgnacyjne płyty boiska – doraźne, min. szczotkowanie, czyszczenie,
- bieżące przygotowanie obiektu do zajęć-pielęgnacja parkietu,
- naprawa wentylacji na hali sportowej (wymiana filtrów, uszczelnienie odpowietrzników),
- konserwowano oświetlenie płyty,
- bieżące przygotowywanie obiektu do zajęć – prace porządkowe, konserwacyjne (wymiana elementów zaczepu na bramkach, wymiana siatek do bramek, czyszczenie siedzisk, usuwanie nieczystości z kraterk ściekowych wzdłuż boiska),
- zakup sprzętu sportowego na halę dla użytkowników oraz w celu przeprowadzenia zawodów sportowych,

- zakupiono wyposażenie budynku socjalnego znajdującego się na obiekcie (wyposażenie: pokoju biurowego, medycznego, gospodarczego, dla sędziów oraz garażu),
- wykonano przegląd konserwacyjno – naprawczy dachu na Hali sportowej,
- zakupiono maszynę do odśnieżania dróg komunikacyjnych,
- zainstalowano dostęp do Internetu na budynku socjalnym,
- wykonano prace konserwacyjne poprzez wysypanie piasku kwarcowego na boisku,
- dokonano modernizacji kotła gazowego i układu uzupełnienia zładu w kotłowni gazowej na Hali sportowej.

Kemping Relax ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu:

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

Domki kempingowe:

- wymalowano zewnętrzne i wewnętrzne domki kempingowe,
- dostarczono i zamontowano 9 szt. luster srebrnych oszlifowanych do domków kempingowych nr 13-18, 1f-3f,
- wymieniono panele podłogowe w domku nr 18,
- zawarto umowę z nową pralnią na sukcesywne świadczenie kompleksowych usług w zakresie prania mokrego, krochmalenia, prasowania, maglowania, odplamiania, transportu pościeli oraz pozostałego asortymentu dla obiektu,
- zakupiono 12 szt. lodówek z zamrażalnikiem, którymi doposażono domki kempingowe,
- zakupiono pościel hotelową – 100 kompletów,
- wyłoniono wykonawcę i zakupiono 10szt grzejników elektrycznych do domków kempingowych,
- wyłoniono wykonawcę i wykonano zadanie „Remont łazienek oraz przedsionka w domkach kempingowych nr 7-12”.

Sanitariaty oraz kuchnia turystyczna:

- wymalowano zewnętrzne sanitariat nr I i II,
- wykonano remont sanitariatu nr I na Kempingu Relax,
- dostarczono i zamontowano 19szt luster srebrnych oszlifowanych w sanitariacie nr I,
- wykonano wymianę części instalacji wodnej zlokalizowanej w kotłowni sanitariatu nr I,
- wykonano montaż zabezpieczeń dolnych części płyt HPL w sanitariacie nr I - zgodnie z zaleceniami Sanepidu,
- wykonano zabudowę z płyt GK oraz wymalowano wewnętrznie kuchnię turystyczną,
- wykonano dodatkową instalację grzewczą w sanitariacie nr II,
- zakupiono 43 szt. lamp hermetycznych sufitowych LED 16W do sanitariatu nr I, wymieniono oświetlenie na energooszczędne.

Teren kempingu:

- wymalowano zewnętrznie budynek administracji oraz inne obiekty na Kempingu,
- wymalowano wewnątrz recepcji Kempingu,
- wykonano bieżącą estetyzację terenu kempingu, wymalowano krawężniki, zakupiono i posadzono rośliny ozdobne,
- na bieżąco wykonuje się koszenie i grabienie trawy,
- wyłoniono wykonawcę i wykonano zadanie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przy zadaniu: „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu Relax w Świnoujściu” – tj. 19 stanowisk postojowych dla camperów wraz z drogą manewrową,
- wyłoniono wykonawcę i wykonano zadanie „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu Relax w Świnoujściu” – tj. 19 stanowisk postojowych dla camperów wraz z drogą manewrową,
- wyłoniono wykonawcę i wykonano zadanie: naprawa 2szt. hydrantów podziemnych DN 80 na wodociągu wewnętrznym na terenie Kempingu Relax przy ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu,
- wykonano czyszczenie kanalizacji zewnętrznej na wskazanych odcinkach instalacji oraz wykonanie inspekcji kamerą telewizyjną przy domkach kempingowych na terenie Kempingu,
- wyłoniono wykonawcę i wykonano zadanie: remont odcinka istniejącej sieci elektroenergetycznej na terenie Kempingu Relax,
- zawarto umowę na dostawę i wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego zewnętrznego na Kempingu Relax,
- wyłoniono wykonawcę i wykonano zadanie: wyburzenie dwóch domków kempingowych znajdujących się na terenie Kempingu Relax,
- wyłoniono wykonawcę i wykonano zadanie: wykonanie kosztorysu oraz dokumentacji na zadanie :Remont wjazdów i najazdów dla camperów oraz przyczep kempingowych przy sektorach pola caravaningowego nr 1-49,
- wyłoniono wykonawcę i wykonano zadanie: remont wjazdów i najazdów dla camperów oraz przyczep kempingowych przy sektorach pola caravaningowego nr 1-49,
- wyłoniono wykonawcę i wykonano zadanie: wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz sanitarnych w obrębie koron drzew na terenie kempingu,
- wyłoniono wykonawcę i zakupiono płotki i słupki drewniane (kantówki) na sektory dla przyczep kempingowych,
- wyłoniono wykonawcę i zakupiono komplety mocowań do płotków i słupków drewnianych dla obiektu kempingu,
- wyłoniono wykonawcę i zakupiono 5szt drewnianych ławo-stołów do użytku dla turystów,
- wyłoniono wykonawcę i zakupiono 415szt krzewów typu tuja „Brabant” dokonano nasadzeń przy ogrodzeniu pola caravaningowego,
- wykonano przeglądy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane:

- stanu technicznego obiektów,
- szczelności instalacji gazowej,
- kominiarskie wraz z wentylacją,
- legalizację gaśnic oraz sprawdzenie hydrantów.

Pozostałe:

- wyłoniono wykonawcę i wykonano zadanie projekt, druk oraz dostawa kart pobytu, pojazdu, prądu oraz namiotu dla obiektów OSiR Wyspiarz- Kempingu Relax oraz Portu Jachtowego Basenu Północnego,
- wyłoniono wykonawcę i wykonano zadanie: wykonanie projektu, druku oraz dostawa materiałów reklamowych – ulotek składanych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w tym dla Kempingu Relax,
- wyłoniono wykonawcę i zakupiono 4szt zamiatarek – odśnieżarek spalinowych dla obiektów OSiR „Wyspiarz”,
- wyłoniono wykonawcę i zakupiono traktorek ogrodowy z funkcją koszenia,
- wyłoniono wykonawcę i zakupiono 4szt szafek BHP ubraniowych dwudrzwiowych dla pracowników kempingu,
- wyłoniono wykonawcę i zakupiono farby, materiały budowlane oraz narzędzie pracy dla obiektów OSiR „Wyspiarz” w tym.: Kemping Relax, Kąpielisko Morskie, Boisko Białoruska, Basen Północny,
- wyłoniono wykonawcę i zlecono wycenę budynku warsztatowego z magazynem znajdującego się na terenie kempingu – działka nr 112 obręb 0002,
- wyłoniono wykonawcę i zlecono wykonanie opinii technicznych zepsutych przedmiotów/sprzętów zakwalifikowanych do likwidacji będących na stanie inwentarzowym obiektów OSiR „Wyspiarz”,
- wyłoniono wykonawcę i zakupiono palkę oraz automat wrzutowy do użytku przez turystów na kempingu,
- Kemping przeszedł pozytywną kontrolę całego obiektu przez Polską Federację Kempingu i Caravaningu.

Dom Noclegowy, ul. Matejki 17a w Świnoujściu:

Od dnia 15.09.2016 r. do dnia dzisiejszego funkcja zbiorowego zamieszkania jest wyłączona z eksploatacji na podstawie decyzji Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Świnoujściu.

Marina –Port Jachtowy przy Basenie Północnym

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

Zapewnienie funkcjonalności obiektu

- wykonano badanie batymetryczne obszaru wewnętrznego akwatorium Basenu Północnego i badanie batymetryczne obszaru nabrzeży 4 i 13/I,

- wykonano badanie czystości dna,
- wykonano przegląd budowli hydrotechnicznych - roczny przegląd nabrzeży,
- wykonano niezbędne przeglądy zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane pomiary, kontrolę stanu technicznego obiektów, kontrolę instalacji szczelności gazowej, kontrolę kominiarską - przewodów kominowych, legalizację gaśnic, kontrolę hydrantów zewnętrznych,
- zamontowano na okres sezonu trapy i odnogi cumownicze oraz urządzenie do slipowania,
- zamontowano płytki sterujące głowic dystrybutorów prądu i wody,
- uruchomiono instalację wodną na obiekcie,
- wykonano odnowienie powłok malarskich i oznakowano polery cumownicze,
- wykonano ekspertyzę techniczną, zawierającą zalecenia dotyczące wykonania niezbędnych prac w celu przywrócenia stanu projektowego pomostów 1, 2 i 3,
- odmalowano wnętrze wieżyczki wodowskazowej znajdującej się w porcie jachtowym,
- odmalowano ławki na terenie Mariny,
- umyto pomosty oraz zaimpregnowano pomost nr 2,
- zakupiono i wdrożono program e-marinas wspomagający zarządzanie Mariną, w tym:
 - wdrożono etykietowanie jachtów wpływających do Mariny oraz kamperów i samochodów,
 - wprowadzono do systemu wzór umowy rezydenckiej i zaprowadzono ewidencję rezydentów z programie e-marinas,
 - wdrożono etykietowanie jachtów rezydentów,
 - wdrożono dokowanie jachtów, kamperów, samochodów osobowych, minibusów i autokarów.
- wymieniono część skorodowane instalacji wody przed wodomierzem w celu przywrócenia prawidłowego ciśnienia wody w sanitariatach,
- oczyszczono chodniki na terenie Mariny.

Pozostałe:

1. udział w programie „Błękitna Flaga”,
2. przygotowanie terenu w związku z imprezą pn. „Dni Morza 2019”,
3. przygotowanie terenu w związku z odbywającymi się regatami 2019,
4. uruchomiono tymczasową stację paliw (najemca) z cysterny do czasu posadowienia docelowej stacji,
5. opracowano procedury: dokowania i rozliczania klientów, weryfikacji postojów,
6. opracowano nowy wzór deklaracji postoju, nowy wzór umowy z rezydentem.

Przystań Łunowo

W okresie od 13 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykonywano nw. czynności w celu zabezpieczenia funkcjonowania obiektu:

I. Zapewnienie funkcjonalności obiektu

1. dokonano odbioru powykonawczego obiektu,
2. zapewniono obsługę kadrową przystani i przeprowadzono szkolenia personelu,

3. uruchomiono bosmanat; zainstalowano komputer, kasę fiskalną,
4. zakupiono i wdrożono program e-marinas wspomagający zarządzanie przystanią, w tym:
 - wdrożono etykietowanie jachtów wpływających do mariny – zakupiono drukarkę do etykiet,
 - wprowadzono do systemu wzór umowy rezydenckiej i zaprowadzono ewidencję rezydentów z programie e-marinas,
 - wdrożono dokowanie jachtów,
5. zakupiono 4 kajaki dla wypożyczalni,
6. zakupiono i zainstalowano pralko-suszarke,

II. Pozostałe:

1. monitorowano i zgłaszano usterki objęte gwarancją obiektu,
2. opracowano procedury: dokowania i rozliczania klientów, weryfikacji postojów
3. opracowano nowy wzór deklaracji postoju, nowy wzór umowy z rezydentem,

Współzawodnictwo Sportowe Szkół:

Od stycznia 2019 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz przejął od Szkoły Podstawowej nr 6 organizację imprezy Współzawodnictwa Sportowego Szkół.

W związku z powyższym na umowę zlecenie na okres od dnia 02.01.2019 r do dnia 31.12.2019 r. zatrudniono pracownika do koordynowania rozgrywek miejskich w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół.

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązuje następujący system rozgrywek:

- Igrzyska Dzieci (roczników 2006 i młodsi),
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczników 2003-2005),
- Licealiady (roczników 1999 i młodsi).

W roku szkolnym 2019/2020 obowiązywał następujących system rozgrywek:

- Igrzyska Dzieci (roczników 2007 i młodsi),
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczników 2005-2006),
- Liceliady (roczników 2000 i młodsi).

Od stycznia do końca grudnia przeprowadzono następujące rozgrywki na szczeblu miejskim:

1. Mistrzostwa Świnoujścia w piłce siatkowej dziewcząt w ramach Igrzysk Dzieci, rocznik 2006 i młodsi - 08.01.2019 r.,
2. Mistrzostwa Świnoujścia w piłce siatkowej chłopców Igrzyska Dzieci, rocznik 2006 i młodsi- 11 01.2019 r.,
3. Mistrzostwa Świnoujścia w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w ramach Licealiady – 15.01.2019 r.,
4. Mistrzostwa Świnoujścia w piłce siatkowej dziewcząt Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 22.01.2019 r.,
5. Drużynowe Zawody Pływackie w ramach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzież Szkolnej dziewcząt i chłopców – 22.02.2019 r.,
6. Mistrzostwa Świnoujścia w piłce nożnej chłopców Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 19.03.2019 r.,

7. Mistrzostwa Świnoujścia w piłce nożnej dziewcząt i chłopców w ramach Licealidy oraz dziewcząt Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 26.03.2019 r.,
8. Drużynowe Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Lekkiej Atletyce Igrzyska Młodzieży Szkolnej – 10.05.2019 r.,
9. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w Drużynowym Trójboju i Czwórboju Lekkoatletycznym w ramach Igrzysk Dzieci – 14.05.2019 r.,
10. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce siatkowej – plażowej dziewcząt i chłopców w ramach Licealiady – 28.05.2019 r.,
11. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce siatkowej – plażowej dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 31.05.2019 r.,
12. Mistrzostwa Świnoujścia w indywidualnych biegach przełajowych w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady – 25.09.2019 r.,
13. Sztafetowe biegi przełajowe w ramach Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady – 10.10.2019 r.,
14. Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej dziewcząt i chłopców – 17.10.2019 r.,
15. Mistrzostwa Miasta Świnoujście w piłce nożnej chłopców w ramach Licealiady 2019/2020 – 21.10.2019 r.,
16. Mistrzostwa Miasta – Świnoujście w piłce nożnej dziewcząt w ramach Licealiady 2019/2020 – 24.10.2019 r.,
17. Mistrzostwa Miasta Świnoujście drużynowy tenis stołowy w ramach Licealiady – 25.10.2019 r.,
18. Drużynowe Zawody Pływackie w ramach Licealiady dziewcząt i chłopców – 12.11.2019 r.,
19. Drużynowy tenis stołowy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej dziewcząt i chłopców – 26.11.2019 r.,
20. Drużynowy tenis stołowy w ramach Igrzysk Dzieci dziewcząt i chłopców – 29.11.2019 r.,
21. Mistrzostwa Miasta – Świnoujście w piłce koszykowej dziewcząt w kategorii Igrzysk Dzieci – 03.12.2019 r.,
22. Mistrzostwa Miasta – Świnoujście w piłce koszykowej chłopców w kategorii Igrzysk Dzieci – 05.12.2019 r.,
23. Mistrzostwa Miasta – Świnoujście w piłce koszykowej chłopców w kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 19.12.2019 r.

Przeprowadzono następujące rozgrywki na szczeblu ćwierćfinałów i finałów wojewódzkich:

1. 1/4 Finału Regionu B Wojewódzkich Igrzysk Dzieci dziewcząt w piłce siatkowej „czwórki” – 19.02.2019 r.,
2. 1/4 Finału Regionu B Wojewódzkich Igrzysk Dzieci chłopców w piłce siatkowej „czwórki” – 26.02.2019 r.,
3. 1/4 Finału Regionu B Wojewódzkich Igrzysk Dzieci dziewcząt w piłce koszykowej – 12.03.2019 r.,
4. 1/4 Finału Regionu B Wojewódzkich Igrzysk Dzieci chłopców w piłce koszykowej – 12.03.2019 r.,

5. Finał Indywidualne Mistrzostwa Województwa w Lekkiej Atletyce w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej rocznika 2005-2003 – 04.06.2019 r.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji Wyspiarz działa **9 sekcji sportowych**, których zadaniem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zamiłowań:

- tenisa stołowego,
- koszykówki chłopców,
- siatkówki dziewcząt,
- siatkówki chłopców,
- żeglarska,
- piłki nożnej dziewcząt,
- lekkoatletyczna – Warszów,
- lekkoatletyczna – Świnoujście,
- pływacka.

1. Sekcja Tenisa Stołowego

Trenerem Sekcji jest pan Mirosław Weremiuk. Sekcja działa od 17 marca 2017 r. Liczba dzieci korzystających z zajęć ustabilizowała się na poziomie 30 osób (23 chłopców i 7 dziewczynek). Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Hali Sportowej OSiR przy ul. Piłsudskiego 9. Sekcja była organizatorem zajęć podczas ferii zimowych, na których rozegrano dwa turnieje dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach. Dzieci i młodzież z sekcji brały udział w turniejach tenisa stołowego o Puchar Dyrektora OSiR Wyspiarz oraz z okazji Dnia Dziecka.

Od 07.09.2019 r. sekcja tenisa stołowego po przerwie wakacyjnej rozpoczęła funkcjonowanie. W dniu 09.11.2019 r. w Kamieniu Pomorskim odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kamieńskiego w tenisie stołowym pod hasłem „Zagraj z Nami”. Reprezentacja sekcji OSiR „Wyspiarz” zdobyła 4 medale (1 złoty, 1 srebrny, 2 brązowe). Dzieci i młodzież sekcji tenisa stołowego aktywnie uczestniczy w turnieju tenisa stołowego organizowanym przez OSiR Wyspiarz, zajmując miejsca na podium w różnych kategoriach.

2. Sekcja Koszykówki Chłopców

Trenerem Sekcji jest pan Rafał Maraszek. W celu realizacji zajęć Sekcji wynajmowana jest odpłatnie sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1. Sekcja składa się z dwóch grup ćwiczebnych i obejmuje 25 chłopców. Jedna grupa to młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, która trenuje trzy razy w tygodniu a w niedzielę rozgrywa mecz w Świnoujskiej Basket Lidze reprezentując Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz.

Druga grupa „początkująca” rekrutuje dzieci ze szkół podstawowych, które rozpoczynają swoją przygodę ze sportem i trenują równoległe z młodzieżą starszą.

Zadania, które zostały założone w planie w większości zostały zrealizowane, jednak zróżnicowanie w umiejętnościach obu grup jest duże w związku z czym na bieżąco modyfikuje się zadania treningowe w zależności od możliwości i potrzeb.

Zawodnicy reprezentujący OSiR Wyspiarz Świnoujście poczynili bardzo duże postępy o których świadczy fakt uczestnictwa w Świnoujskiej Basket Lidze i możliwości rywalizowania z dorosłymi uczestnikami Ligii /choć są dopiero uczniami szkół gimnazjalnych/ i zbierają bardzo pochlebne opinie na temat swojej gry /forum: www.swibas.pl/. Sekcja jest współorganizatorem projektu Świnoujskiej Basket Ligii, w której uczestniczy jako reprezentant Młodzieżowej Sekcji Koszykówki OSiR. Drużyna OSiR Wyspiarz zajęła V miejsce w IX edycji Świnoujskiej Ligii Rekreacyjnej a tytuł Młodej Nadziei Ligi zdobył Joel Cackowski.

3. Sekcja Siatkówki Dziewcząt

Trenerem Sekcji jest pan Andrzej Mikołajczak. Sekcja liczy 15 dziewcząt. Rekrutowały się one głównie ze szkół podstawowych miasta Świnoujścia. Zajęcia Sekcji prowadzone są 2 razy w tygodniu, w Hali Sportowej OSiR w terenie oraz na plaży. Program zajęć – całość zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w pełni zrealizowano. W procesie treningowym główny nacisk został położony na nauczanie techniki indywidualnej oraz podstaw taktyki zespołowej. Ze względu na grupę wiekową z klas III-VI metodą stosowaną w nauczaniu była forma gier i zabaw oraz zadaniowa.

W okresie ferii zimowych 2019 r. prowadzono zajęcia otwarte, w których uczestniczyły dziewczynki przyjezdne oraz ze szkół podstawowych z miasta Świnoujścia. W trakcie tego okresu zorganizowano i przeprowadzono także zawody w mini siatkówce – dwójki, trójki dziewcząt. Charakterystyka grupy – w ciągu całego okresu frekwencja na zajęciach treningowych była dobra, średnio w każdych zajęciach uczestniczyło regularnie 12-14 ćwiczących aktywnie dziewcząt.

4. Sekcja Żeglarska

Trenerem Sekcji jest pan Jakub Kacprzak oraz Hanna Żurawska. Sekcja Żeglarska została włączona w struktury działalności sportowej OSiR Wyspiarz w Świnoujściu w maju 2018 r. Jej działalność prowadzona jest na Przystani Żeglarskiej Zespołu Szkół Morskich w Łunowie. W szkoleniach uczestniczy 35 dzieci. Na zajęciach prowadzone są szkolenia na patenty żeglarskie, nauka wiązania węzłów. Od kwietnia młodzież wykonuje prace bosmańskie związane z przygotowaniem jachtów do sezonu żeglarskiego. 25 maja 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Sezonu Żeglarskiego 2019 na przystani w Łunowie natomiast 8 czerwca 2019 r. Festyn Żeglarski z regatami w klasie Omega i Kormoran.

W czasie wakacji odbyły się szkolenia na patent optymiściarza, żeglarza jachtowego wg wymagań programowych PZŻ (manewrówka). 24 uczestników Sekcji brało udział w 10-dniowym rejsie po Zalewie Szczeciński, oraz 2-dniowym rejsie do Sassnitz (13osób). W listopadzie rozpoczęły się prace bosmańskie związane z przygotowaniem jachtów do sezonu zimowego. Podczas zajęć organizowane są szkolenia praktyczne i teoretyczne z przepisów z zakresu wymagań na patent żeglarza jachtowego oraz sternika optymistycznego, z budowy jachtu, węzły oraz wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy i przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

5. Sekcja Piłki Nożnej Dziewcząt

Trenerem Sekcji jest pan Wojciech Kramarz. Sekcja składa się z 22 zawodniczek w wieku od 10 do 15 lat. W tym roku 20 dziewcząt jest uczennicami Szkoły Podstawowej nr 4, natomiast

2 uczęszczają do Szkoły Podstawowej „LOGOS”. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w miesiącach wiosenno-letnio-jesiennych na boisku przy Szkole Podstawowej nr 4, natomiast w okresie zimowym w sali gimnastycznej – która jest wynajmowana odpłatnie od Szkoły Podstawowej nr 4. Głównym zadaniem było doskonalenie techniki użytkowej. Celem prowadzonych zajęć jest podniesienie umiejętności sportowych (technika, taktyka) w zakresie piłki nożnej, poprawienie ogólnej sprawności fizycznej, integracja społeczna i uczenie umiejętności pracy w drużynie. Sporo czasu dziewczynki poświęciły na doskonalenie techniki przyjęć piłki. Dziewczęta zdecydowanie podniosły swoje umiejętności, poprawiły ogólną sprawność fizyczną, technikę i taktykę gry w piłkę nożną. Ponadto przeprowadzono testy sprawnościowo - szybkościowe oraz techniki prowadzenia piłki na dużej szybkości. Nie stwierdzono żadnych problemów wychowawczych. Grupa jest zgrana, chętnie ze sobą współpracuje. Bardzo duży sukces odniosła w tym półroczu reprezentacja dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 4, gdzie wszystkie zawodniczki trenują w sekcji OSiR, zdobyła 2 miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w piłce nożnej.

6. Sekcja Lekkoatletyczna - Warszów

Trenerem Sekcji jest pani Iga Cierpień do końca lutego a od maja zajęcia prowadziła Anna Górka. Sekcja realizuje zajęcia w dzielnicy Świnoujście - Warszów. W okresie zimowym zajęcia Sekcji odbywają się w hali sportowej przy ul. Białoruskiej natomiast od wiosny na boisku przy ul. Białoruskiej. Liczba zawodników Sekcji ustabilizowała się na poziomie 36 uczestników, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Dzieci z sekcji aktywnie uczestniczyły w Czwartkach Lekkoatletycznych, w tym troje z nich wzięło udział w "Finałach Krajowych Czwartków LA" w Łodzi, Biegu Ulicznym – Goleniowska Miła Niepodległości oraz I edycji Ligi Biegowej z „Wyspiarzem”. Celem działalności Sekcji jest rozwijanie umiejętności lekkoatletycznych, pobudzanie do aktywności sportowej i społecznej, wypełnienie czasu wolnego aktywnością sportową. Ze względu na trudniejsze otoczenie społeczne dzielnicy Świnoujście - Warszów zajęcia Sekcji mają za cel realizować również elementy przeciwdziałania powstawaniu patologii społecznych.

7. Sekcja Lekkoatletyczna - Świnoujście

Trenerem Sekcji jest pan Adam Wielechowski. Sekcja realizuje zajęcia w Świnoujściu. W celu realizacji zajęć Sekcja korzysta nieodpłatnie z hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 (dwa razy w tygodniu) oraz jeden trening w terenie na Stadionie Miejskim. Liczba zawodników Sekcji ustabilizowała się na poziomie 46 uczestników z 6 świnoujskich szkół. Dzieci z sekcji aktywnie uczestniczyły w Czwartkach Lekkoatletycznych, Biegu Ulicznym – Goleniowska Miła Niepodległości, I edycji Ligi Biegowej z „Wyspiarzem”, Halowych Mistrzostwach Województwa „Lekkoatletyka dla Każdego” w Szczecinie, Mistrzostwach Województwa w Biegach Przelajowych LDK w Policach, Indywidualne Mistrzostwa Województwa LDK w lekkiej atletyce, eliminacje do Finału Ogólnopolskiego Nestle Cup w Szczecinie, Finał Nestle Cup w Warszawie, I Mały Memoriał Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach oraz Ogólnopolski Finał „Czwartków Lekkoatletycznych” w Łodzi. Celem działalności Sekcji jest rozwijanie umiejętności lekkoatletycznych, pobudzanie do aktywności sportowej i społecznej, wypełnienie czasu wolnego aktywnością sportową. Zawodnicy wywalczyli 24 medale z Mistrzostw Województwa (9 złotych, 5

srebrnych, 10 brązowych) oraz 3 medal z Mistrzostw Polski (1 srebrny, 2 brązowe). W Jesiennych Biegach Przełajowych w Międzyzdrojach 6 medali (2 złote, 2 srebrne, 2 brązowe). Podczas Ogólnopolskich Masowych Biegów Przełajowych w poszczególnych kategoriach zawodnicy wywalczyli 5 medali (1 złoty, 2 srebrne, 2 brązowe). Zorganizowano wyjazd na Goleniowską Miłą Niepodległość gdzie zawodnicy zdobyli 1 srebrny medal oraz Halowy Miting w Nuebrandenburga gdzie ośmiu zawodników punktowało w tym zdobyto 3 medale (1 srebro, 2 brązy).

8. Sekcja Siatkówki Chłopców

Trenerem Sekcji jest pan Jakub Bobrowski. W celu realizacji zajęć Sekcji wynajmowana jest odpłatnie sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1. Obecnie grupa liczy 10 osób. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. W procesie treningowym główny nacisk został położony na nauczanie techniki indywidualnej oraz podstaw taktyki zespołowej.

W wrześniu przeprowadzono nabór do Sekcji, trenerem jest Pan Andrzej Mikołajczyk. Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu, w Hali Sportowej Ośrodka przy ul. Piłsudskiego 9. W treningach uczestniczy 9 osób. Grupa rekrutuje się z klas II – V ze szkół podstawowych miasta Świnoujścia. Wszyscy ćwiczący aktywnie uczestniczą w zajęciach treningowych, widać duże zaangażowanie i chęć podnoszenia własnych umiejętności na wyższy poziom. W nauczaniu skupiono się głównie na nauce podstaw techniki i taktyki gry indywidualnej. W ramach uatrakcyjnienia zajęć wprowadzono również dużo form współzawodnictwa w formie wyścigów rzędów na wesoło, wplatając w to także elementy techniki gry.

9. Sekcja Pływacka oraz Ratownictwa Wodnego

Trenerem Sekcji jest Pani Aleksandra Andryszak. Zajęcia sekcji pływacko- ratowniczej odbywają się na Pływalni Krytej OSiR Wyspiarz przy ulicy Żeromskiego 62. W działalności Sekcji uczestniczyło 57 dzieci. W pierwszym półroczu 2019 zajęcia odbywały się w grupach podzielonych pod względem umiejętności:

- nauka pływania,
- doskonalenie oraz nauka pływania,
- grupa nauki pływania oraz doskonaląca style pływackie dzieci.

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu dla 4 grup dzieci i młodzieży po 1 godzinie. W grupach tych dzieci doskonalą techniki pływania, podwyższają poziom kondycji fizycznej oraz przechodzą wstępne szkolenie z ratownictwa wodnego. Raz w miesiącu organizowane są sprawdziany i testy w zależności od wieku dzieci i umiejętności na 25m, 50m, 100m oraz stylem zmiennym. W okresie do 20 czerwca 2019r dzieci w młodszej grupie uczyły się pływać stylem motylkowym, starsze dzieci podniosły swoją kondycję pływacką oraz poprawiły swoje osiągnięcia. Brały czynny udział w organizowanych imprezach przez OSiR, Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka. W zawodach osiągały bardzo dobre wyniki sportowe, zdobywając wiele medali oraz zajmując dużo wysokich miejsc zarówno indywidualnie jak i drużynowo.

Dzieci ze szkoły podstawowej klas I-VI brały udział w imprezie "Soboty Pływackie", które odbyły się w Szczecinie w marcu i kwietniu 2019r oraz w Świdwine w Turnieju Pływackim imienia Zbigniewa Książka. We wrześniu stan liczebny Sekcji pływackiej wynosił 49 osoby a na koniec grudnia 52

osoby. Od listopada instruktorem Sekcji jest Pan Krzysztof Murawski. Na zajęciach dzieci i młodzież doskonali technikę pływania, podwyższają poziom kondycji fizycznej.

Dodatkowo Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz prowadzi zajęcia:

- animacje sportowe dla dzieci, zajęcia otwarte na boisku im. Tadeusza Kaczmarka przy ul. Białoruskiej. Zajęcia odbywają się w poniedziałek, wtorek, czwartek oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca. W okresie jesienno-zimowym treningi odbywają się na boisku i hali sportowej. Podczas zajęć prowadzone są gry i zabawy z piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej i lekkoatletyki,
- Aquafitness na Pływalni Krytej przy ul. Żeromskiego 62. Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do czerwca, dwa razy w tygodniu (środa, sobota) odpłatnie.

Na obiektach sportowych Ośrodka odbywają się rozgrywki ligowe:

- Świnoujskiej Basket Ligi,
- Świnoujskiej Ligi Tenisa Ziemnego,
- Rekreacyjnej Ligi Siatkówki,
- Rekreacyjnej Ligi Tenisa Stołowego,
- Świnoujskiej Ligi Biegowej.

Wykaz imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych

Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz organizuje i jest współorganizatorem w ramach swojej działalności statutowej imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz kulturowym. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. odbyły się następujące imprezy:

1. II edycja Świnoujskiej Ligi Tenisa Ziemnego 02.12.2018 r. – 14.04.2019 r.,
2. 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 12-13.01.2019 r. (współorganizacja Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Ziemi Wolińskiej),
3. Ferie zimowe na sportowo z OSiR Wyspiarz (zajęcia z koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, tenisa stołowego i badmintona) – 28.01.2019 r. – 10.02.2019 r.,
4. Halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców i dziewcząt szkół podstawowych rocznik 2009/2011-29.01.2019 r.,
5. Halowy Turniej Piłki Nożnej chłopców i dziewcząt szkół podstawowych rocznik 2006/2008 - 30.01.2019 r.,
6. Turniej Tenisa Stołowego gry singlowe, dziewczęta i chłopcy w dwóch kat. 2006 r. i młodsi oraz 2003 r. i młodsi – 01.02.2019 r.,
7. Turniej Tenisa Stołowego gry singlowe, dziewczęta i chłopcy w dwóch kat. 2006 r. i młodsi oraz 2003 r. i młodsi – 06.02.2019 r.,
8. TURNIEJ KOSZYKÓWKI w formule „3 x 3” dla chłopców i dziewcząt w dwóch kat. wiekowych; 2006 r. i młodsi oraz 2003 r. młodsi – 07.02.2019 r.,
9. Świnoujska Liga Biegowa „Biegi Walentynkowe” – 17.02.2019 r.,

10. Turniej Badmintonu 28.02-01.03.2019 r. (współorganizacja Wojskowa Komenda Uzupełnień),
11. Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora OSiR Wyspiarz – 02.03.2019 r.,
12. VII edycja biegu „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 03.03.2019 r. (współorganizacja z 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża),
13. VII Babski Bieg oraz Bieg na Szpilkach – 10.03.2019 r.,
14. II Otwarte Halowe Mistrzostwa Wyspy Uznam w Tenisie Ziarnym - 15-17.03.2019 r. impreza dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania),
15. Zakończenie IX edycji Świnoujskiej Basket Ligi - 17.03.2019 r.,
16. Świnoujska Liga Biegowa „Biegi z Marzanną” – 24.03.2019 r.,
17. Zakończenie Rekreacyjnej Ligi Tenisa Stołowego – 05.04.2019 r.,
18. Świnoujska Liga Biegowa „Biegi Aprylisowe” oraz zakończenie I edycji Świnoujskiej Ligi Biegowej – 07.04.2019 r.,
19. Czwartek Lekkoatletyczny – 17.04.2019 r.,
20. Czwartek Lekkoatletyczny – 24.04.2019 r.,
21. XXXIX Międzynarodowy Miting Uznamski w brydżu sportowym 26-28.04.2019 r. (współorganizacja Morski Klub Sportowy Flota),
22. Turniej Tenisa Ziarnego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja – 03-05.05.2019 r.,
23. VI Polsko – Niemieckie Biegi Majowe – 05.05.2019 r., impreza dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania),
24. Czwartek Lekkoatletyczny – 07.05.2019 r.,
25. Turniej Siatkówki Piłkowej dla uczniów szkół i ośrodków specjalnych – 08.05.2019 r. (współorganizacja Uczniowski Klub Sportowy Skejt),
26. 16 Masa Krytyczna – 11.05.2019 r. (współorganizacja Klubem Sportowym Uznam),
27. Międzynarodowy Marsz Nordic Walking studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 11.05.2019 r. (współorganizacja Miejski Dom Kultury),
28. II Miting Lekkoatletyczny „Wyspiarz” – 18.05.2019 r.,
29. Finał Miejski II edycji „Czwartków Lekkoatletycznych” – 21.05.2019 r.,
30. XVIII Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów – 24-25.05.2019 r. (współorganizacja Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II),
31. Uroczyste otwarcie Sezonu Żeglarskiego 2019 na Przystani Żeglarskiej w Łunowie – 25.05.2019 r.,
32. Rozgrywki piłki nożnej – 27.05.2019 r. (współorganizacja Szkoła podstawowa nr 1),
33. Rejs Integracyjny Sprawni Niepełnosprawni Żeglarze – 29-31.05.2019 r. (współorganizacja Fundacja im. Dwighta Eisenhowera),
34. Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka – 02.06.2019 r.

35. Szkolenie trenerów piłki nożnej i nauczycieli wychowania fizycznego w ramach projektu Mobilnej Akademii Młodych Orłów – 03.06.2019 r. (współorganizacja Polski Związek Piłki Nożnej),
36. Rejs Integracyjny Sprawni Niepełnosprawni Żeglarze – 03-05.06.2019 r. (współorganizacja Fundacja im. Dwighta Eisenhowera),
37. Babolat ITF Seniors Cup (współorganizacja Stowarzyszenie Senior Tennis)- 03-09.06.2019r.,
38. Pomerania Cup turniej tenisa ziemnego – 06-09.06.2019 r., impreza dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania),
39. Festyn Żeglarski na Przystani Żeglarskiej w Łunowie – 08.06.2019 r.,
40. EXTREME CUP Świnoujście vol. V – 08.06.2019 r. (współorganizacja Stowarzyszenie Sportowe SWITCH),
41. Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka – 08.06.2019 r.,
42. Fitness na plaży – 15.06 – 30.08.2019 r.,
43. Dni Morza - 21.06./22.06.2019 r. (współorganizacja Miejski Dom Kultury),
44. Bezpieczne Wakacje – 22.06.2019 r. (współorganizacja Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska IPA Zachodniopomorska Grupa Wojewódzka IPA w Szczecinie),
45. Turniej Siatkówki Plażowej z okazji Dni Morza - 22-23.06.2019 r.,
46. Projekt Plaża TVN (współorganizacja Gmina Miasto Świnoujście) – 05-07.07.2019 r.,
47. Wakacyjny Turniej Piłki nożnej dla młodzieży z rocznika 2001 i młodszych – 06.07.2019 r.,
48. III edycja Świnoujskiej Ligi Tenisa Ziemnego 07.07.2019 r. – 15.09.2019 r.,
49. Turnieje Siatkówki Plażowej z cykl Wakacje 2019 r. - 07.07.2019 r.,
50. Turnieje Siatkówki Plażowej z cyklu Wakacje 2019 r. - 14.07.2019 r.,
51. XXXV PUCHAR LATA w piłce nożnej drużyn 8-osobowych o puchar Dyrektora OSiR „Wyspiarz” – 20.07.2019 r.,
52. 17 Masa Krytyczna – 26.07.2019 r. (współorganizacja Klubem Sportowym Uznam),
53. III Ultramaraton Kolarski Tour De Pomorze – 26-27.07.2019 r. (współorganizacja Klubem Sportowym Uznam),
54. XXV Pływający Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak 16-18.08.2019 r. (współorganizacja Miejski Dom Kultury),
55. Turnieje Siatkówki Plażowej z cykl Wakacje 2019 r. – 27/28.07.2019 r.,
56. Turnieje Siatkówki Plażowej z cykl Wakacje 2019 r. - 11.08.2019 r.,
57. 49. Festiwal FAMA (współorganizacja Akademickie Biuro Kultury i Sztuki ALMA ART)- 18-23.08.2019 r.,
58. II edycja Rescue Swimmers Race 2019 r. – 24.08.2019 r.,
59. Turnieje Siatkówki Plażowej 24-25.08.2019 r.,
60. III Puchar Lata w Tenisie Ziemnym o Puchar Dyrektora OSiR „Wyspiarz” - 30.08 – 01.09.2019 r.,
61. XXXV PUCHAR LATA w piłce nożnej drużyn 8-osobowych o Puchar Dyrektora OSiR „Wyspiarz” – 31.08.2019 r.,

62. Turniej Siatkówki Plażowej - 01.09.2019 r.,
63. Dni Twierdzy – 06-08.09.2019 r. (współorganizacja Świnoujska Organizacja Turystyczna),
64. XL Międzynarodowego Maratonu Świnoujście – Wolgast, XXIX Półmaratonu Wolgast oraz 4 Sztafety Świnoujście – 07.09.2019 r.,
65. Czwartek Lekkoatletyczny – 19.09.2019 r.,
66. 18 Masa Krytyczna – 21.09.2019 r. (współorganizacja Klubem Sportowym Uznam),
67. XI Bieg Pawła– 25.09.2019 r. (współorganizacja Świnoujski Klub Biegacza Jogging),
68. Czwartek Lekkoatletyczny – 26.09.2019 r.,
69. Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia – 29.09.2019 r. (współorganizacja Świnoujska Akademia Karate Kyokushin),
70. Liga Piłki Nożnej o Puchar Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - 30.09.2019 r. (współorganizacja 8. Flotylla Obrony Wybrzeża),
71. Czwartek Lekkoatletyczny – 03.10.2019 r.,
72. Mini Mundial – 04.10.2019 r., (współorganizacja Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka Albatros”),
73. III Świnoujski Bieg Wyspiarza – 06.10.2019 r. impreza dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania),
74. Turniej „Otwarcia sezonu” w tenisie stołowym – 12.10.2019 r.,
75. Liga Piłki Nożnej o Puchar Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - 14.10.2019 r. (współorganizacja 8. Flotylla Obrony Wybrzeża),
76. XV Międzyszkolny Rekreacyjno-Turystyczny Rajd Żeglarsko-Kajakowy „STAROŚWIN”- 19.10.2019 r.,
77. Szkolenie trenerów piłki nożnej i nauczycieli wychowania fizycznego w ramach projektu Mobilnej Akademii Młodych Orłów – 21.10.2019 r. (współorganizacja Polski Związek Piłki Nożnej),
78. Turniej Piłki Nożnej „Z boiska na stadion”– 29.10.2019 r. (współorganizacja Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi),
79. Górskie Poniedziałki – 04.11.2019 r. – 24.02.2020 r.,
80. Inauguracja rozgrywek Rekreacyjnej Ligi Tenisa Stołowego – 08.11.2019 r.,
81. Halowy Turnieju Tenisa Ziemnego z okazji Święta Niepodległości o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujście – 08-11.11.2019 r.,
82. Inauguracja rozgrywek X edycji Świnoujskiej Basket Ligi – 10.11.2019 r.,
83. Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości – 16.11.2019 r.,
84. Inauguracja rozgrywek 27 edycja Rekreacyjnej Ligi Siatkówki – 17.11.2019 r.,
85. Świnoujska Liga Biegowa „Biegi jesienne” – 17.11.2019 r.,
86. Mikołajki dla Seniorów – 05.12.2019 r.,
87. VI Inwazja Morsujących Mikołajów – 07.12.2019 r.,
88. Świnoujska Liga Biegowa „Biegi z Mikołajem” – 08.12.2019 r.,
89. Otwarte Zimowe Mistrzostwa w Pływaniu klas II i III – 14.12.2019 r. (współorganizacja z Polskim Ratownictwem Wodnym),

90. Mikołajki Lekkoatletyczne – 14.12.2019 r.

Na dzień 31.12.2019 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) – 1.789.333,17 zł,
- należności – 170.298,18 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia – 967.721,78 zł.

II. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

1. Miejski Dom Kultury Rozdział 92109

Instytucja zgromadziła przychody w wysokości	6.522.720,14
z tego:	
– dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	2.761.014,00
– dotacja celowa z budżetu Miasta	2.432.296,43
– dotacja celowa na wymianę poziomu i pionów z.w.u.	43.018,92
– inne przychody (wpłaty sponsorów, bilety wstępu)	651.486,25
– przychody własne	634.904,54
w tym:	
– usługi w zakresie kultury	169.581,26
- organizacja imprez własnych (96.581,26 zł),	
- wpływy od sponsorów na działalność merytoryczną (73.000,00 zł),	
– przychody z wynajmu	445.190,83
- dostawa energii ciepłej do WZK, Szkoły Muzycznej, Przedszkola Nr 9 oraz inne refaktury (121.463,21 zł),	
- wynajem obiektu i terenu Muszli Koncertowej (180.040,65 zł),	
- wynajem pomieszczeń dla Pracowni Muzycznej GIS (600,00 zł),	
- wynajem Sali Teatralnej (12.700,00 zł),	
- wynajem pomieszczeń na jednorazową działalność handlową (31.405,58 zł),	
- odpłatność za zajęcia na Sali sportowej (9.655,79 zł),	
- wynajem pomieszczeń i widowni Amfiteatru (89.325,60 zł),	
– inne (m.in. prowizje, darowizny, odszkodowania, odsetki)	20.132,45
Koszty zostały zrealizowane w kwocie	6.344.488,59
z tego:	
1) wynagrodzenia pracowników	1.788.873,62
2) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	306.258,52
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.017,07
4) zakup materiałów i wyposażenia	50.761,19
5) zakup energii, wody, gazu, oleju opałowego	313.734,37
6) usługi remontowe, usunięcie awarii, przeglądy	16.428,06
7) pozostałe usługi	135.415,05
8) podróże służbowe	127,40
9) różne opłaty, podatki, ubezpieczenie majątkowe, VAT, PFRON	196.083,80
10) działania merytoryczne	366.837,78
11) miejskie imprezy kulturalne realizowane na zlecenie Miasta	3.066.181,61
12) wymiana poziomu i pionów z.w.u.	60.619,99
13) pozostałe wydatki	150,13

Otrzymana dotacja bieżąca w kwocie 2.761.014,00 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,
 - Akademia Malucha,
 - Zajęcia kół muzycznych dla młodszych dzieci i młodzieży – (praca z zespołem MALWY),
 - Zajęcia w pracowni wokaln-artystycznej,
 - Zajęcia Chóru LOGOS,
 - Zajęcia kół plastycznych (Pracownia grafiki i Pracownia malarska),
 - Zajęcia aerobiku,
 - Zajęcia teatralne,
 - Zajęcia sensoplastyki dla najmłodszych,
 - Nauka gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard).
- *potrzeby bieżące:*
związane z funkcjonowaniem Miejskiego Domu Kultury wraz z trzema filiami (wynagrodzenia, ZUS, podatki, gaz, energia elektryczna, woda itp.).

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 2.432.296,43 zł została przeznaczona na: XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (13.305,20 zł), Organizację uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta -TRYTON 2018 (11.071,78 zł), Ferie Zimowe 2019 (29.952,94 zł), Cykl wydarzeń w ramach Świnoujskiego Lata Kultury (2.274.111,01 zł), Uznamski Festiwal Muzyki (57.514,51 zł), Święto Niepodległości (1.441,45 zł), Sylwester Miejski (44.899,54 zł).

Zatrudnienie na koniec 2019 roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 31,50 etaty, w tym:

- pracownicy administracyjni 8,00,
- pracownicy techniczni 2,00,
- pracownicy merytoryczni 12,75,
- pracownicy obsługi 8,75.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku (wg sprawozdania) brak jest zobowiązań, natomiast należności wynoszą 5.899,94 zł i są to należności wymagalne.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Rozdział 92116

Wykonanie przychodów	2.006.018,31
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	1.880.100,00
- przychody własne	125.918,31
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	28.650,00
- inne źródła (otrzymane darowizny w postaci rzeczowej - książki, wydanie duplikatów karty bibliotecznego, wykonywanie kserokopii, wpływy za media od wynajmujących, kary za nieterminowo oddawane i zagubione książki, rozliczenia z lat ubiegłych)	26.182,08
- środki na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej	23.800,00
- dofinansowanie projektu „Transgraniczne spotkania – poznajmy siebie i swój region”(refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku)	865,65
- równowartość amortyzacji środków trwałych	46.420,58
Koszty zostały poniesione w wysokości	2.043.890,32
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.164.615,10
- wynagrodzenia bezosobowe	58.370,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	192.360,84
- składki na Fundusz Pracy	10.982,22
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.898,37
- usługi obce (pocztowe, telekomunikacyjne, czynsze, dozór budynku Biblioteki i filii, remonty, obsługa informatyczna, usługi artystyczne)	206.625,81
- zakup energii	106.081,34
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty czasopism, środki czystości, materiały biurowe)	39.365,20
- zakup książek	79.360,61
- podróże służbowe	1.806,30
- różne opłaty i składki (w tym: podatek od nieruchomości)	21.824,75
- inne koszty rodzajowe (ubezpieczenie mienia, składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek)	1.980,00
- świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży oraz badania profilaktyczne pracowników)	5.029,35
- amortyzacja (amortyzacja środków trwałych, darowizny książek)	94.601,83
- wydatki inwestycyjne (montaż 4 klimatyzatorów w Bibliotece Głównej: wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia i wypożyczalnia dla dzieci)	32.988,60

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 Warszowie). 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 czytelników.

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 dla grup żłobkowych i przedszkolnych,
- akcja czytania dzieciom z udziałem zaproszonych gości,
- spektakle teatralno-edukacyjne dla dzieci,
- lekcje teatralne dla młodzieży,
- projekcje multimedialne,
- spotkania literackie i autorskie,
- wykłady poświęcone twórcom literatury,
- wystawy tematyczne, plastyczne i fotograficzne,
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- konkursy czytelnicze,
 - spotkania z inicjatywy zainteresowanych grup społeczności lokalnej (np. seniorów czy organizacji społecznych),
 - bezpłatny dostęp do Internetu (w dziale dziecięcym, w czytelni 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 jest aktywnym członkiem Polskiego Związku Bibliotek.

Poza udostępnianiem zbiorów oraz działaniami o charakterze kulturalno-edukacyjnym, MBP prowadzi normalną (mało widoczną na zewnątrz ale jakże ważną dla prawidłowego funkcjonowania) pracę bibliotekarską, na którą składa się wiele różnych zadań. Oto ważniejsze z nich, przeprowadzone w roku 2019:

- 1/ systematyczna, bieżąca selekcja księgozbioru, dalsze zmiany w układzie książek na półkach – pod kątem wygody czytelników,
- 2/ magazyny biblioteczne: porządkowanie oraz bieżąca selekcja książek i prasy, selekcjonowanie i opracowywanie darów, przygotowywanie akcji kiermaszowych,
- 3/ wycofywanie ubytków z katalogów i ksiąg inwentarzowych (tradycyjnych i komputerowych),
- 4/ systematyczne doskonalenie bazy e-katalogowej MBP w systemie MAK+,
- 5/ bieżąca praca nad terminowością zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
- 6/ inwentaryzacja zbiorów w filiach nr 4 i nr 6 połączona z gruntowną selekcją oraz zmianą aranżacji pomieszczeń,
- 7/ ustawiczne doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych bibliotekarzy.

Biblioteka zatrudnia 3 osoby na czas określony i 22 osób na czas nieokreślony, w tym 7 w niepełnym wymiarze czasu pracy. Trzy pracują na stanowiskach administracyjnych, dwie na stanowiskach obsługi, pozostała grupa 20 osób zatrudniona jest na stanowiskach merytorycznych. Z pięcioma osobami – informatykiem, radcą prawnym, inspektorem ds. BHP, konserwatorem-elektrykiem oraz pracownikiem obsługi, Biblioteka współpracuje na zasadzie umowy zlecenia.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wg sprawozdania widnieją należności w kwocie 4.511,44 zł, w tym wymagalne 2.637,93 zł. Zobowiązań brak.

3. Muzeum Rybołówstwa Morskiego

Rozdział 92118

Zgromadzono przychody w kwocie	884.007,99
w tym:	
– dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	735.350,00
– przychody z własnej działalności, tj. biletów wstępu, sprzedaży wydawnictw w postaci książek, albumów i widokówek, wynajem sali	148.655,73
– pozostałe przychody finansowe i operacyjne (odsetki, kwoty zaokrągleń w rozliczeniu VAT)	2,26
Wykonanie kosztów wyniosło	932.800,58
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	542.618,04
– wynagrodzenia bezosobowe pracowników (umowy o dzieło/zlecenia związane z funkcjonowaniem Muzeum)	6.370,00
– składki na ubezpieczenia społeczne	87.194,59
– składki na Fundusz Pracy	2.027,24
– świadczenia urlopowe i inne wydatki osobowe (badania lekarskie, okulary do komputera, woda, pranie odzieży roboczej, świadczenia urlopowe)	12.778,00
– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały konserwatorskie i remontowe (malowanie sal wystawowych, różne drobne prace konserwacyjno–remontowe np. wymiana kranów, uszczelki), wyposażenie pomieszczeń, prenumeraty prasy, wydawnictwa, materiały związane z organizacją wystaw i imprez, karma dla ryb i żółwi, środki pielęgnacyjne, wyposażenie akwariów w tym zakup ryb i inne)	33.941,88
– zakup usług obcych (remonty, naprawy, konserwacje i przeglądy środków trwałych, usługi związane z organizacją wystaw i imprez, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, Internet, monitoring, nadzór i eksploatacja kotłowni gazowej, serwis akwarium, komputerowe usługi serwisowe, projekt aranżacji Sali wystawowej, inne)	149.414,20
– zakup energii (w tym woda, energia elektryczna i gaz)	30.705,00
– pozostałe koszty (usługi bankowe, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, składki członkowskie, abonament radiowy, narady i konferencje, itp.)	5.498,75
– koszty zakupu sprzedanych towarów (wydawnictw)	3.043,70
– wydatki majątkowe (zakup muzealiów, vertikali, aparatu fotograficznego, komputera z oprogramowaniem oraz dwóch drukarek)	59.196,77
– pozostałe koszty operacyjne i finansowe	12,41

Działalność merytoryczna i oświatowa instytucji

- na otwarcie wystawy „Morze widziane oczami dziecka” zaproszono przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 ze świnoujskich szkół, wydarzenie to wzbogacano pokazami filmów przyrodniczych oraz możliwością zwiedzenia wszystkich muzealnych ekspozycji,
- organizacja Nocy Muzeów,
- przeprowadzono 16 lekcji muzealnych i 16 seansów filmowych,
- przygotowanie obchodów jubileuszu „45 lat Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu”,
- inne.

Wystawiennictwo

- wystawa „Herb i widoki Świnoujścia na ceramice”,
- wystawa „Tajemnice przyrody”,
- wystawa „Morze widziane oczami dziecka”,
- wystawa „Przedwojenne kąpieliska na wyspie Uznam”,
- wystawa „Lato w Świnoujściu”,
- wystawa „Świnoujście na przedwojennych litografiach”.

Zbiory muzealne

W 2019 roku zwiększyły się o 12 eksponatów. W ramach zwiększenia i wzbogacenia zbiorów Muzeum podjęto współpracę z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym.

Frekwencja

Biletowanych wejść było 12 914. Do liczby tej należy doliczyć wejścia bezpłatne: w Noc Muzeów ok. 1 000 oraz 2 130 w związku w prowadzeniem jednego dnia bezpłatnego w tygodniu, Dniem Dziecka, wstępem dzieci do lat 4, bezpłatnym wstępem przewodników i opiekunów grup - co daje dodatkowo sumę 17 064 osób.

Inne

- Sprawozdania m.in. K 02, F 03, Z 06, Z 05, F 01 finansowe i opisowe do UM itp. styczeń – grudzień.
- Rozpoczęto prace nad planem ochrony muzealiów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. W ramach tego opracowania zostały wprowadzone już zarządzenia:
 - w sprawie opracowania opinii poziomu ochrony w przypadku wypożyczenia zbiorów na wystawę czasową przez inne muzea;
 - w sprawie analizy stanu zabezpieczenia Muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem;
 - w sprawie instrukcji przygotowania zbiorów do ewakuacji.
- We współpracy z Wydziałem Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta przygotowano wnioski na pozyskanie środków o dofinansowanie w ramach działania 4.2.: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem operacyjnym „Rybacko i Morze”. Wniosek został złożony w oparciu o sporządzoną dokumentację projektowo-techniczną aranżacji sali wystawowej przeznaczonej na ekspozycję miasta Świnoujście p.t. „Sale Wystawowe w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Nowej Odświeży”. Wniosek został zaakceptowany.
- W miesiącu marcu przeprowadzona została aktualizacja gaśnic.
- W miesiącu maju dokonano corocznego przeglądu oświetlenia awaryjnego.
- Zakupiono nowe okazy zwierząt na wystawę „Żywej rafy koralowej” na kwotę 2.205 zł netto.
- W miesiącu maju została wprowadzona możliwość opłaty za wstęp do Muzeum za pomocą kart płatniczych.
- Przeprowadzono kontrolę zarządczą,
- Inne wynikające z bieżących potrzeb jednostki.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wg sprawozdań widnieją należności w kwocie 35.830,43 zł, wymagalnych brak. 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	1.764.682,04
z tytułu:	
– kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia	1.288.519,35
– dzierżawy pomieszczeń, sprzętu	27.788,00
– opłat pacjentów	404.616,77
– przychody operacyjne	43.757,92
Koszty zostały zrealizowane w kwocie	2.320.980,78
w tym:	
– wynagrodzenia	854.681,94
– umowy zlecenia	213.943,52
– nagrody (w tym jubileuszowe, odprawy emerytalne)	60.281,92
– narzuty na wynagrodzenia	195.647,58
– zakup materiałów, leków, doposażenia, środków czystości	135.486,54
– zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz)	117.403,66
– usługi obce (analizy i badania, usługi pralnicze, usługi gastronomiczne – wyżywienie pacjentów, usługi lekarskie i medyczne, usługi pielęgniarские, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu, serwis kotłowni, usługi remontowe i inne)	616.427,09
– podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	8.731,12
– świadczenia na rzecz pracowników	25.423,46
– podróże służbowe	462,76
– pozostałe koszty, w tym ubezpieczenie mienia	4.477,00
– koszty finansowe	16.996,11
– opłaty bankowe	14,20
– amortyzacja	71.003,88

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w ewidencji księgowej widnieją zobowiązania zakładu w kwocie 798.390,87 zł, natomiast należności wynoszą 186.907,45 zł, w tym wymagalne 29.342,16 zł. Nie wykazano zobowiązań wymagalnych.