



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 grudnia 2020 r.

Poz. 5864

UCHWAŁA NR XLI/323/2020 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2021

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. poz. 1378), art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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) Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości	813.516.723,33 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	333.089.123,33 zł
2) dochody majątkowe	480.427.600,00 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2 i Nr 2a) w wysokości	934.518.830,33 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	316.880.087,33 zł
2) wydatki majątkowe	617.638.743,00 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości	121.002.107,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) emisji obligacji komunalnych w kwocie	100.000.000,00 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie	21.002.107,00 zł
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:	
1) przychody	121.002.107,00 zł
2) rozchody	0,00 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie	3.722.107,00 zł
w tym:	
1) ogólną w wysokości	2.782.107,00 zł
2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	940.000,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (Załącznik nr 4),
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik nr 5),
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6).

§ 7.1. Ustala się dochody i wydatki budżetu planowane na podstawie ustaw:

- 1) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Załącznik nr 7) w wysokości 2.250.000,00 zł
- 2) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik nr 8) w wysokości 12.349.229,00 zł
- 3) Prawo ochrony środowiska (załącznik nr 9) w wysokości 4.100.000,00 zł
- 4) o Funduszu Dróg Samorządowych (załącznik nr 10) w wysokości 9.455.000,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań:

- 1) określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 60.000,00 zł
- 2) planowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (załącznik nr 11) w wysokości 2.282.580,00 zł
- 3) planowanych w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (załącznik nr 12) w wysokości 21.002.107,00 zł

§ 8. Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego (Załącznik Nr 13) w wysokości:

- 1) przychody 10.564.627,00 zł
- 2) koszty 10.617.844,00 zł

§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 14) w wysokości:

- 1) dochody 4.651.016,00 zł
- 2) wydatki 4.651.016,00 zł

§ 10. Ustala się limity:

1) zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 30.000.000,00 zł
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 100.000.000,00 zł

2) maksymalnej wysokości poręczeń i gwarancji udzielonych przez Prezydenta Miasta Świnoujście w roku budżetowym, do kwoty 1.000.000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Świnoujście do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.**§ 12.** Ustala się dotacje z budżetu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 15) w wysokości 7.103.244,00 zł
 - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 16) w wysokości 3.925.000,00 zł

c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 17) w wysokości	2.552.000,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	
a) celowe (Załącznik Nr 18) w wysokości	6.948.636,00 zł
b) podmiotowe (Załącznik Nr 19) w wysokości	7.298.319,00 zł
3) inne niż określone w pkt. 1 i 2 (Załącznik Nr 20) w wysokości	474.105,00 zł

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Świnoujście do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Świnoujście,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Świnoujście do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świnoujście oraz wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu miasta Świnoujście w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY GMINY				321 780 936,33	260 763 543,33	61 017 393,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800,00	800,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00
		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	800,00	0,00
020			Leśnictwo	51 000,00	1 000,00	50 000,00
	02095		Pozostała działalność	51 000,00	1 000,00	50 000,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	13 162 926,00	2 344 867,00	10 818 059,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	337 867,00	337 867,00	0,00
		2310	<i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	337 867,00	337 867,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 818 059,00	2 000 000,00	10 818 059,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		6207	<i>Dotacja celowa 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>	10 813 059,00	0,00	10 813 059,00
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	7 000,00	7 000,00	0,00
630			Turystyka	782 048,00	0,00	782 048,00
	63095		Pozostała działalność	782 048,00	0,00	782 048,00

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacja celowa 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	782 048,00	0,00	782 048,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 080 954,00	12 935 954,00	31 145 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 985 000,00	8 840 000,00	31 145 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	200 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00	0,00
		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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 655 000,00	0,00	30 655 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00	0,00	390 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	4 095 954,00	4 095 954,00	0,00
		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	2 744 148,00	2 744 148,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 257 756,00	1 257 756,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94 050,00	94 050,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 652 000,00	600 000,00	6 052 000,00
	71035		Cmentarze	600 000,00	600 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	6 052 000,00	0,00	6 052 000,00
		6207	Dotacja celowa 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	6 052 000,00	0,00	6 052 000,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
750			Administracja publiczna	5 426 410,33	965 092,33	4 461 318,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 092,33	314 092,33	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	313 942,33	313 942,33	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 000,00	451 000,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	96 000,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264 000,00	264 000,00	0,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 461 318,00	0,00	4 461 318,00
		6207	Dotacja celowa 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	4 461 318,00	0,00	4 461 318,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 100,00	8 100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 100,00	8 100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00	8 100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	250 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 766 257,00	145 766 257,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 247 511,00	71 247 511,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	70 300 000,00	70 300 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	155 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	284 011,00	284 011,00	0,00
	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	21 825 600,00	0,00
		0310	Wpływy z podatki od nieruchomości	9 348 000,00	9 348 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600,00	600,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	80 000,00	80 000,00	0,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	600 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 614 000,00	3 614 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00	7 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 079 146,00	48 079 146,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 579 146,00	46 579 146,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	75624		Dywidendy	500 000,00	500 000,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	33 678 171,00	33 678 171,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 158 696,00	24 158 696,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 158 696,00	24 158 696,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 481 040,00	9 481 040,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	9 381 040,00	9 381 040,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 435,00	38 435,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 435,00	38 435,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 074 437,00	2 020 637,00	53 800,00
	80104		Przedszkola	2 074 437,00	2 020 637,00	53 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	468 818,00	468 818,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 510,00	4 510,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 415 102,00	1 415 102,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	132 207,00	132 207,00	0,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6207	<i>Dotacja celowa 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>	53 800,00	0,00	53 800,00
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana 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	12 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 001 454,00	3 001 454,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	55 000,00	55 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	493 295,00	493 295,00	0,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	18 000,00	18 000,00	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	65 000,00	65 000,00	0,00
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	410 085,00	410 085,00	0,00
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	210,00	210,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 041,00	88 041,00	0,00
		2030	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	88 041,00	88 041,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 637,00	280 637,00	0,00
		2030	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	276 637,00	276 637,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów 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>	4 000,00	4 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	857 691,00	857 691,00	0,00
		2030	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	827 691,00	827 691,00	0,00
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów 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>	30 000,00	30 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	517 030,00	517 030,00	0,00
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>	2 030,00	2 030,00	0,00
		2030	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	515 000,00	515 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 760,00	287 760,00	0,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	165 355,00	165 355,00	0,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	122 000,00	122 000,00	0,00
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	405,00	405,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	422 000,00	422 000,00	0,00
		2030	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	420 000,00	420 000,00	0,00
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów 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>	2 000,00	2 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000,00	0,00	300 000,00
		6257	<i>Dotacja celowa 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>	255 000,00	0,00	255 000,00
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6259	<i>Dotacja celowa 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>	45 000,00	0,00	45 000,00
			<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>			
855			Rodzina	42 618 250,00	42 618 250,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 534 000,00	31 534 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00
		2060	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów 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>	30 000,00	30 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 431 000,00	8 431 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	288 000,00	288 000,00	0,00
		2010	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176 000,00	176 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	60 000,00	60 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	122 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 000,00	122 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 431 250,00	1 431 250,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 431 250,00	1 431 250,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 379 129,00	16 560 961,00	5 818 168,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 349 229,00	12 349 229,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 290 229,00	12 290 229,00	0,00
		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	59 000,00	59 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 557 418,00	0,00	5 557 418,00
		6207	Dotacja celowa 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	5 557 418,00	0,00	5 557 418,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299 025,00	55 275,00	243 750,00
		2880	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	55 275,00	55 275,00	0,00
		6647	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	243 750,00	0,00	243 750,00
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 957,00	94 957,00	0,00
		2708	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	94 957,00	94 957,00	0,00
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	28 500,00	11 500,00	17 000,00
		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>	1 500,00	1 500,00	0,00
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	17 000,00	0,00	17 000,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 537 000,00	0,00	1 537 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 537 000,00	0,00	1 537 000,00

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6260	<i>Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 537 000,00	0,00	1 537 000,00
DOCHODY POWIATU				491 735 787,00	72 325 580,00	419 410 207,00
600			Transport i łączność	420 834 812,00	1 627 000,00	419 207 812,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	420 834 812,00	1 627 000,00	419 207 812,00
		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>	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	160 000,00	160 000,00	0,00
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	12 000,00	12 000,00	0,00
		6207	<i>Dotacja celowa 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>	409 744 812,00	0,00	409 744 812,00
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6350	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	9 455 000,00	0,00	9 455 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 194 292,00	1 194 292,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 194 292,00	1 194 292,00	0,00
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	168 042,00	168 042,00	0,00
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1 026 250,00	1 026 250,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 941 125,00	1 741 130,00	199 995,00

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 480 825,00	1 280 830,00	199 995,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	0,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	858 500,00	858 500,00	0,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 330,00	101 330,00	0,00
			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			
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 995,00	0,00	29 995,00
			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			
	71015		Nadzór budowlany	460 300,00	460 300,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 300,00	460 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	55 242,00	55 242,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 742,00	30 742,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 742,00	30 742,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 500,00	24 500,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 500,00	9 500,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 876 580,00	6 876 580,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 876 580,00	6 876 580,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 871 000,00	6 871 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 580,00	1 580,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 000,00	4 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 690 524,00	14 690 524,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00	800 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 000,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 788 524,00	12 788 524,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 488 524,00	12 488 524,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	43 979 734,00	43 979 734,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 210 802,00	13 210 802,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 210 802,00	13 210 802,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00
		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	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	698 081,00	698 081,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	698 081,00	698 081,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 070 851,00	5 070 851,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 070 851,00	5 070 851,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 000,00	16 000,00	0,00
	80115		Technika	16 000,00	16 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	15 200,00	15 200,00	0,00
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			
		2059	Dotacja celowa 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	800,00	800,00	0,00

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			<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>			
851			Ochrona zdrowia	709 500,00	709 500,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	709 500,00	709 500,00	0,00
		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>709 500,00</i>	<i>709 500,00</i>	<i>0,00</i>
852			Pomoc społeczna	423 600,00	423 600,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	0,00
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>420 000,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	3 600,00	0,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>0,00</i>
855			Rodzina	708 978,00	708 978,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 000,00	23 000,00	0,00
		2110	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85508		Rodziny zastępcze	614 728,00	614 728,00	0,00
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	<i>116,00</i>	<i>116,00</i>	<i>0,00</i>
		0680	<i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>	<i>56 300,00</i>	<i>56 300,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>0,00</i>
		2160	<i>Dotacja celowa otrzymana 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</i>	<i>383 000,00</i>	<i>383 000,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XL1/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	171 612,00	171 612,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 250,00	71 250,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	250,00	250,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	69 000,00	69 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 400,00	171 000,00	2 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 400,00	1 000,00	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	0,00	2 400,00
Ogółem dochody (gmina + powiat)				813 516 723,33	333 089 123,33	480 427 600,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu miasta Świnoujście w 2021 r.

w złotych

Dzi iał	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Wydatki na programy inwestycyjne (w tym dotacje)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WYDATKI GMINY																
010		Rolnictwo i łowiectwo	263 800,00	263 800,00	2 400,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	238 400,00	238 400,00	2 400,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	621 856,00	621 856,00	305 856,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	621 856,00	621 856,00	305 856,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	32 690 567,00	9 811 567,00	0,00	9 811 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 879 000,00	22 879 000,00	10 410 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 437 867,00	6 437 867,00	0,00	6 437 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 415 000,00	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 075 000,00	10 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	12 837 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804 000,00	12 804 000,00	10 410 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 624 000,00	374 000,00	14 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	374 000,00	374 000,00	14 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	600 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 979 443,00	9 829 443,00	38 000,00	9 791 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	3 642 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:																		
				Wydanki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe (14+16+17)	z tego:						
					Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA							Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych														Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
801		Oświata i wychowanie	59 537 457,00	55 006 457,00	43 696 383,00	6 338 139,00	3 914 317,00	518 365,00	539 253,00	0,00	0,00	4 531 000,00	4 531 000,00	17 000,00	0,00	0,00						
	80101	Szkoły podstawowe	27 278 198,00	26 404 198,00	22 291 424,00	3 040 416,00	1 039 771,00	32 587,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 322,00	96 322,00	90 576,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104	Przedszkola	20 908 636,00	17 268 636,00	12 831 064,00	1 887 780,00	2 234 461,00	23 500,00	291 831,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00						
	80105	Przedszkola specjalne	1 483 847,00	1 483 847,00	839 935,00	64 820,00	579 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 476,00	215 476,00	0,00	215 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	2 365 747,00	2 365 747,00	2 096 000,00	254 808,00	0,00	5 097,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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	894 140,00	894 140,00	818 223,00	75 617,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 829 675,00	3 829 675,00	3 647 193,00	164 976,00	17 493,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195	Pozostała działalność	2 345 416,00	2 328 416,00	1 081 968,00	508 500,00	43 500,00	456 868,00	237 580,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00						
851		Ochrona zdrowia	2 628 880,00	1 848 880,00	423 965,00	410 279,00	1 014 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dzi a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+ 12)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85149	Programy polityki zdrowotnej	184 480,00	184 480,00	0,00	132 000,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	9 720,00	6 124,00	44 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 250 000,00	1 470 000,00	402 709,00	167 291,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	134 400,00	134 400,00	11 536,00	104 864,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 779 156,00	11 779 156,00	5 443 559,00	2 692 262,00	410 085,00	3 233 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 764 500,00	1 764 500,00	0,00	1 764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	410 085,00	410 085,00	0,00	0,00	410 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 041,00	88 041,00	0,00	88 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800 137,00	800 137,00	500,00	40 000,00	0,00	759 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	870 100,00	870 100,00	0,00	100,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	857 691,00	857 691,00	0,00	30 000,00	0,00	827 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 928 184,00	3 928 184,00	3 279 028,00	634 426,00	0,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dzi a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:																
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+ 12)	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	85504	Wspieranie rodziny	1 416 289,00	1 416 289,00	323 864,00	28 925,00	0,00	1 063 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 787 550,00	5 737 550,00	3 803 500,00	961 050,00	963 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85595	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 094 074,00	27 122 574,00	319 729,00	26 018 295,00	432 500,00	0,00	352 050,00	0,00	0,00	6 971 500,00	6 971 500,00	2 108 500,00	0,00	0,00				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 349 229,00	12 349 229,00	319 729,00	12 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 697 995,00	3 657 995,00	0,00	3 657 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	411 150,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 650,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013	Schroniska dla zwierząt	480 000,00	480 000,00	0,00	60 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 623 200,00	2 323 200,00	0,00	2 044 800,00	0,00	0,00	278 400,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	5 972 500,00	1 678 500,00	0,00	1 666 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 000,00	4 294 000,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dzi a ł	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:															
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 268 231,00	8 118 231,00	1 200,00	246 300,00	7 845 731,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 110 731,00	3 110 731,00	0,00	156 000,00	2 954 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	2 130 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92118	Muzea	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	2 127 500,00	2 127 500,00	1 200,00	90 300,00	2 011 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	5 884 000,00	5 155 000,00	4 000,00	40 000,00	5 015 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	214 011,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 511 000,00	5 155 000,00	4 000,00	40 000,00	5 015 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	214 011,00	0,00	0,00			
razem wydatki gmina			296 799 048,33	228 179 298,33	80 091 555,33	72 226 969,00	21 629 269,00	46 288 906,00	1 243 583,00	749 016,00	5 950 000,00	68 619 750,00	66 111 750,00	21 414 261,00	0,00	2 508 000,00			
WYDATKI POWIATU																			
600		Transport i łączność	569 094 060,00	41 711 060,00	21 429 400,00	19 393 760,00	0,00	887 900,00	0,00	0,00	0,00	527 383 000,00	527 383 000,00	487 993 500,00	0,00	0,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	569 094 060,00	41 711 060,00	21 429 400,00	19 393 760,00	0,00	887 900,00	0,00	0,00	0,00	527 383 000,00	527 383 000,00	487 993 500,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	183 042,00	178 042,00	108 042,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 042,00	178 042,00	108 042,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	2 076 168,00	1 861 175,00	558 780,00	290 900,00	0,00	1 000,00	1 010 495,00	0,00	0,00	214 993,00	214 993,00	214 993,00	0,00	0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 530 868,00	1 315 875,00	61 380,00	244 000,00	0,00	0,00	1 010 495,00	0,00	0,00	214 993,00	214 993,00	214 993,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:												
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań jst	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	709 500,00	709 500,00	0,00	709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 036 281,00	1 036 281,00	809 599,00	226 082,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	326 737,00	93 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	589 767,00	589 767,00	482 862,00	106 305,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 514,00	26 514,00	0,00	26 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 528 929,00	1 528 929,00	1 277 521,00	123 204,00	127 304,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 304,00	127 304,00	0,00	0,00	127 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 388,00	70 388,00	66 777,00	3 461,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 331 237,00	1 331 237,00	1 210 744,00	119 743,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 471 433,00	5 341 433,00	3 768 615,00	447 395,00	1 123 123,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	950 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan (5+13)	z tego:														
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+11+12)	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (14+16+17)	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
razem wydatki powiat			637 719 782,00	88 700 789,00	48 385 878,00	31 127 788,00	5 016 035,00	2 654 593,00	1 026 495,00	490 000,00	0,00	549 018 993,00	545 988 993,00	489 158 493,00	3 030 000,00	0,00		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			934 518 830,33	316 880 087,33	128 477 433,33	103 354 757,00	26 645 304,00	48 943 499,00	2 270 078,00	1 239 016,00	5 950 000,00	617 638 743,00	612 100 743,00	510 572 754,00	3 030 000,00	2 508 000,00		

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XL/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe miasta Świnoujście w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
I.	Zadania i zakupy inwestycyjne (nadzorowane przez WIM)			603 123 000
1.	600	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	42 750 000
2.	600	60015	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście	3 200 000
3.	600	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	14 959 000
4.	600	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	422 183 000
5.	600	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	10 697 000
6.	600	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	3 532 000
7.	600	60015	Rozbudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu	266 000
8.	600	60015	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	11 400 000
9.	600	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada	18 396 000
10.	600	60016	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej	3 148 000

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XL/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
11.	600	60016	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej	160 000
12.	600	60016	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza	80 000
13.	600	60016	Rozbudowa ulicy Witosa	1 130 000
14.	600	60016	Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu	309 000
15.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie	3 148 000
16.	600	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - ul. Gradowa	2 100 000
17.	600	60041	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	12 804 000
18.	630	63095	Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy	3 030 000
19.	630	63095	Budowa osiedlowego Mini Parku w dz. Warszów wraz z torem rowerowym "pump-track" etap II rozbudowa o toaletę kontenerową wraz z przyłączami	220 000
20.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	733 000
21.	710	71095	Rewitalizacja powojkowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik w Świnoujściu	4 938 000
22.	750	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	9 155 000
23.	750	75095	Modernizacja budynku CAM Nr 5	4 880 000
24.	750	75095	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 830 000
25.	801	80101	Pracownia artystyczna w Sp nr 6 - budynek B ul. Kościuszki 11	150 000

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XL/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
26.	801	80101	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta	65 000
27.	801	80101	Adaptacja przedsionka na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa na "Przystań Wyspiarzy"	65 000
28.	801	80104	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta	850 000
29.	801	80104	Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa - prace inwestycyjne	1 270 000
30.	801	80104	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 ul. Monte Cassino	300 000
31.	801	80104	Budowa placu zabaw "Zabawy w dżungli" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Sąsiedzkiej w Przytorze	750 000
32.	851	85117	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej	16 088 000
33.	851	85154	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	780 000
34.	900	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	1 940 000
35.	900	90015	Oświetlenie ulic	300 000
36.	900	90095	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta	200 000
37.	900	90095	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście	3 944 000
38.	926	92601	Stadion na piątkę - obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Białoruska 2	373 000

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XL/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
II.	Pozostałe wydatki majątkowe			14 515 743
39.	700	70005	Pozostała działalność	2 505 000
40.	700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 650 000
41.	710	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	214 993
42.	710	71035	Cmentarze	400 000
43.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000
44.	754	75405	Komendy powiatowe Policji	18 000
45.	754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000
46.	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 250
47.	801	80101	Szkoły podstawowe	594 000
48.	801	80104	Przedszkola	470 000
49.	801	80195	Pozostała działalność	17 000
50.	851	85111	Szpitala ogólne	3 000 000
51.	851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 030 000
52.	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 130 000

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XL/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
53.	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000
54.	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000
55.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	337 500
56.	900	90095	Pozostała działalność	150 000
57.	921	92116	Biblioteki	150 000
58.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	356 000
OGÓŁEM				617 638 743

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			121 002 107
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	21 002 107
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	100 000 000
Rozchody ogółem:			0

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu		
					Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
GMINA											
750		313 942,33	313 942,33	313 942,33	313 942,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	313 942,33	313 942,33	313 942,33	313 942,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 536,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 536,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		534 115,00	534 115,00	534 115,00	115 808,00	6 222,00	410 085,00	2 000,00	0,00	0,00	
	85203	410 085,00	410 085,00	410 085,00	0,00	0,00	410 085,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	2 030,00	2 030,00	2 030,00	30,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
	85228	122 000,00	122 000,00	122 000,00	115 778,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		40 622 000,00	40 622 000,00	40 622 000,00	1 083 184,00	172 866,00	0,00	39 365 950,00	0,00	0,00	
	85501	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	229 044,00	38 506,00	0,00	31 232 450,00	0,00	0,00	
	85502	7 900 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	824 574,00	5 426,00	0,00	7 070 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85504	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	29 566,00	6 934,00	0,00	1 063 500,00	0,00	0,00	
	85513	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem gmina	41 490 157,33	41 490 157,33	41 490 157,33	1 532 570,33	179 552,00	410 085,00	39 367 950,00	0,00	0,00	
POWIAT											
700		168 042,00	168 042,00	168 042,00	108 042,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	168 042,00	168 042,00	168 042,00	108 042,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		591 300,00	591 300,00	591 300,00	501 000,00	89 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
	71012	131 000,00	131 000,00	131 000,00	56 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	460 300,00	460 300,00	460 300,00	445 000,00	14 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
750		40 242,00	40 242,00	40 242,00	37 242,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	30 742,00	30 742,00	30 742,00	30 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	9 500,00	9 500,00	9 500,00	6 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		6 871 000,00	6 871 000,00	6 871 000,00	6 187 956,00	462 044,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	
	75411	6 871 000,00	6 871 000,00	6 871 000,00	6 187 956,00	462 044,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	
755		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	
851		709 500,00	709 500,00	709 500,00	0,00	709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	709 500,00	709 500,00	709 500,00		709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
852		420 000,00	420 000,00	420 000,00	326 737,00	93 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	420 000,00	420 000,00	420 000,00	326 737,00	93 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		475 000,00	475 000,00	475 000,00	5 320,00	68 310,00	0,00	401 370,00	0,00	0,00		
	85504	23 000,00	23 000,00	23 000,00	800,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00		
	85508	383 000,00	383 000,00	383 000,00	3 830,00	0,00	0,00	379 170,00	0,00	0,00		
	85510	69 000,00	69 000,00	69 000,00	690,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
razem powiat		9 407 084,00	9 407 084,00	9 407 084,00	7 166 297,00	1 553 397,00	64 020,00	623 370,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM		50 897 241,33	50 897 241,33	50 897 241,33	8 698 867,33	1 732 949,00	474 105,00	39 991 320,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:								
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
POWIAT												
750		15 000	15 000	15 000	10 000	5 000	0	0	0	0		
	75045	15 000	15 000	15 000	10 000	5 000	0	0	0	0		
OGÓŁEM		15 000	15 000	15 000	10 000	5 000	0	0	0	0		

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
GMINA											
600		337 867	337 867	337 867	0	337 867	0	0	0	0	
	60004	337 867	337 867	337 867	0	337 867	0	0	0	0	
900		299 025	411 150	73 650	0	0	0	0	73 650	337 500	
	90005	299 025	411 150	73 650	0	0	0	0	73 650	337 500	
razem gmina		636 892	749 017	411 517	0	337 867	0	0	73 650	337 500	
POWIAT											
710		1 159 825	1 225 488	1 010 495	0	0	0	0	1 010 495	214 993	
	71012	1 159 825	1 225 488	1 010 495	0	0	0	0	1 010 495	214 993	
855		171 612	171 612	171 612	0	0	0	171 612	0	0	
	85508	171 612	171 612	171 612	0	0	0	171 612	0	0	
razem powiat		1 331 437	1 397 100	1 182 107	0	0	0	171 612	1 010 495	214 993	
OGÓŁEM		1 968 329	2 146 117	1 593 624	0	337 867	0	171 612	1 084 145	552 493	

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**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 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				2 250 000	2 250 000
1.	756	75618	0480	2 250 000	0
2.	851	85154	2360	0	758 000
3.	851	85154	2820	0	67 000
4.	851	85154	2830	0	75 000
5.	851	85154	4010	0	207 040
6.	851	85154	4040	0	15 686
7.	851	85154	4110	0	58 088
8.	851	85154	4120	0	8 176
9.	851	85154	4140	0	6 054
10.	851	85154	4170	0	111 000
11.	851	85154	4210	0	7 348
12.	851	85154	4220	0	600
13.	851	85154	4260	0	5 400
14.	851	85154	4270	0	300
15.	851	85154	4280	0	800
16.	851	85154	4300	0	118 341
17.	851	85154	4360	0	700
18.	851	85154	4380	0	1 000
19.	851	85154	4400	0	8 172
20.	851	85154	4410	0	200
21.	851	85154	4440	0	6 016
22.	851	85154	4610	0	7 000
23.	851	85154	4700	0	5 360
24.	851	85154	4710	0	2 719
25.	851	85154	6050	0	780 000

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				12 349 229	12 349 229
1.	900	90002	0490	12 290 229	0
2.	900	90002	0750	59 000	0
3.	900	90002	4210	0	5 000
4.	900	90002	4260	0	12 000
5.	900	90002	4300	0	11 995 000
6.	900	90002	4390	0	10 000
7.	900	90002	4010	0	245 632
8.	900	90002	4040	0	20 100
9.	900	90002	4110	0	45 099
10.	900	90002	4120	0	6 461
11.	900	90002	4440	0	7 500
12.	900	90002	4710	0	2 437

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
GMINA				4 000 000	4 000 000
1.	900	90019	0690	4 000 000	0
2.	900	90004	4260	0	200 000
3.	900	90004	4270	0	60 000
4.	900	90004	4300	0	2 795 000
5.	900	90004	4360	0	500
6.	900	90004	4390	0	40 000
7.	900	90004	4520	0	2 000
8.	900	90004	6050	0	100 000
9.	900	90008	4300	0	50 000
10.	900	90095	2360	0	12 500
11.	900	90095	4300	0	600 000
12.	900	90095	4390	0	40 000
13.	600	60016	4300	0	100 000
POWIAT				100 000	100 000
14.	900	90019	0690	100 000	0
15.	600	60015	4300	0	100 000
OGÓŁEM				4 100 000	4 100 000

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
POWIAT					9 455 000	9 455 000
1.	600	60015	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 455 000	0
2.	600	60015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9 455 000
2.1	600	60015	6050	<i>Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu</i>	0	3 875 000
2.2	600	60015	6050	<i>Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego</i>	0	5 580 000

Załącznik nr 11
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wydatki budżetu miasta Świnoujście zaplanowane w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa projektu	Kwota
1	2	3	4	5	6
GMINA					1 282 580
1.	801	80101	6050	Adaptacja przedsionka na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa na "Przystań Wyspiarzy"	65 000
2.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Monte Cassino w Świnoujściu "Nowoczesny i bezpieczny plac zabaw"	300 000
3.	801	80104	6050	Budowa placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Sądzińskiej w Przytorze "Zabawy w dżungli"	750 000
4.	801	80195	4300	"Umiejętności kluczowe - kluczem do sukcesu"	19 600
5.	851	85149	2830	"Miejski profilaktyczny program leczenia otyłości"	33 980
6.	851	85195	4300	"Bliżej natury - więcej radości"	40 000
7.	853	85395	2360	"Obiady terapeutyczne dla osób starszych"	34 000
8.	926	92605	2360	"Z domu na podwórko"	40 000
POWIAT					1 000 000
9.	851	85111	6230	"Ambulatoryjna diagnostyka obrazowa"	1 000 000
OGÓŁEM					2 282 580
<i>ogółem wydatki bieżące</i>					<i>167 580</i>
<i>ogółem wydatki majątkowe</i>					<i>2 115 000</i>

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Wydatki budżetu miasta Świnoujście zaplanowane w ramach
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Tytuł zadania	Kwota wydatków
1	2	3	4	5
POWIAT				21 002 107
1.	600	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada	4 914 107
2.	851	85117	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej	16 088 000

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2021 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	77 617	10 564 627	4 281 000	3 925 000	356 000	10 617 844	0	24 400

Uwaga: w kwocie dotacji na inwestycje (kol. 7) ujęte zostały 2 dotacje: § 6210 kwota 141.989 zł, § 6219 kwota 214.011 zł.

Załącznik nr 14
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
GMINA		0	4 059 666	4 059 666	0	0
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	795 000	795 000	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	150 000	150 000	0	0
3.	Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0	515 350	515 350	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	350 000	350 000	0	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0	220 350	220 350	0	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1	0	343 456	343 456	0	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 3	0	320 000	320 000	0	0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	0	165 995	165 995	0	0
9.	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	231 500	231 500	0	0
10.	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	503 850	503 850	0	0
11.	Przedszkole Miejskie Nr 11	0	464 165	464 165	0	0
POWIAT		0	591 350	591 350	0	0
12.	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	21 350	21 350	0	0
13.	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0	360 000	360 000	0	0
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0	200 000	200 000	0	0
15.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	10 000	10 000	0	0
OGÓŁEM		0	4 651 016	4 651 016	0	0

Załącznik nr 15
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
GMINA				5 834 731
1.	921	92109	Miejski Dom Kultury	2 954 731
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 980 000
3.	921	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	900 000
POWIAT				1 268 513
4.	801	80115	Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	109 036
5.	801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	1 023 230
6.	801	80117	Branżowa Szkoła II Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	34 696
7.	801	80152	Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	101 551
Ogółem (gmina + powiat)				7 103 244

Załącznik nr 16
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
GMINA				3 925 000
926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	<p>Dopłata do usług świadczonych na obiektach sportowych i terenach rekreacyjnych, kalkulowana według stawek jednostkowych, w tym:</p> <p>1) 1 godzina korzystania z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - boiska sportowego im. Tadeusza Kaczmarka oraz sali gimnastycznej przy ul. Białoruskiej 4, - hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 9, - obiektów sportowych - Stadion Miejski z infrastrukturą lekkoatletyczną i techniczną przy ul. Matejki 22, - centrum sportu - boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Matejki 17a, <p>2) 1 bilet uprawniający do 60 minut korzystania z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompleksu sportowego Arena Uznam przy ul. Gdyńskiej, - kortów tenisowych i hali tenisowej przy ul. Matejki 17a, <p>3) 1 doba postoju jednostki (jachtodzień) na terenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Portu Jachtowego - Basen Północny (w tym nabrzeża), - Przystani w Łunowie przy ul. Zalewowej 86, <p>4) 1 metr bieżący plaży (długość linii brzegowej) - tereny rekreacyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plaża na lewobrzeżu, - plaża na prawobrzeżu, <p>5) 1 uczestnik międzyszkolnych zawodów sportowych.</p>	3 925 000

Załącznik nr 17
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				1 896 000	656 000
1.	900	90095	Dofinansowanie zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	0	150 000
2.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	0	150 000
3.	921	92195	Dofinansowanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury	1 896 000	0
4.	926	92605	Dofinansowanie dla OSiR "Wyspiarz" na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym zapewnienie wkładu własnego do projektu "Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe"	0	356 000
RAZEM				2 552 000	

Uwaga: w kwocie dotacji na inwestycje (kol. 6, wiersz 4) ujęte zostały 2 dotacje: § 6210 kwota 141.989 zł, § 6219 kwota 214.011 zł.

Załącznik nr 18
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				5 692 636	0
1.	801	80195	Pozostała działalność (w zakresie oświaty i wychowania)	43 500	0
2.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej, w tym zadanie "Miejski profilaktyczny program leczenia otyłości"	52 480	0
3.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	44 156	0
4.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000	0
5.	851	85195	Pozostała działalność (w zakresie ochrony i promocji zdrowia)	18 000	0
6.	853	85395	Pozostała działalność (w zakresie pomocy społecznej), w tym zadanie "Obiady terapeutyczne dla osób starszych"	2 034 000	0
7.	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 000	0
8.	900	90013	Schroniska dla zwierząt	420 000	0
9.	900	90095	Pozostała działalność (w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska)	12 500	0
10.	921	92195	Pozostała działalność (w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	115 000	0
11.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym zadanie "Z domu na podwórko"	1 090 000	0
POWIAT				256 000	1 000 000
12.	851	85111	Szpital ogólny, zadanie "Ambulatoryjna diagnostyka obrazowa"	0	1 000 000
13.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	256 000	0
Ogółem (gmina + powiat)				5 948 636	1 000 000
Ogółem				6 948 636	

Załącznik nr 19
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
GINNA					3 870 817
1.	801	80101	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społeczno Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.	732 680
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS		307 091
3.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"		1 006 092
4.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Aktywne Przedszkole Kogut"		549 841
5.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"		467 950
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tygrysek"		210 578
7.	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"		579 092
8.	801	80150	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS		17 493
POWIAT					3 427 502
9.	801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.	730 359
10.	801	80117	Branżowa Szkoła II Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna		80 001
11.	801	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społeczno Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej		456 802
12.	801	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS		583 953
13.	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej		259 011
14.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie		54 884
15.	801	80152	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS		12 065
16.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.	127 304
17.	854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu - wczesne wspomaganie	Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących.	115 319
18.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu		1 007 804
Ogółem (gmina + powiat)					7 298 319

Załącznik nr 20
do uchwały Nr XLI/323/2020
Rady Miasta Świnoujście
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Inne dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania zlecone gminy/powiatu Świnoujście w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
GMINA				410 085	0
1.	852	85203	Ośrodki wsparcia	410 085	0
POWIAT				64 020	0
2.	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	0
Ogółem (gmina + powiat)				474 105	0
Razem				474 105	

OBJAŚNIENIA (UZASADNIENIE)

PRZYCHODY 121.002.107,00

Na przychody składać się będą:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 21.002.107
- środki z emisji obligacji komunalnych 100.000.000

Ustalając plan budżetu na 2021 rok nie jest jeszcze znany wynik budżetu za 2020 rok, w tym wysokość nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków na dzień 31 grudnia 2020 roku. Po dokonaniu precyzyjnych wycień plan przychodów zostanie skorygowany.

ROZCHODY

Wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach wcześniejszych rozpocznie się od roku 2023.

DOCHODY OGÓŁEM	813.516.723,33
-----------------------	-----------------------

DOCHODY GMINY	321.780.936,33
----------------------	-----------------------

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

Rolnictwo i łowiectwo

<i>Dochody bieżące</i>	<i>800</i>
-------------------------------	-------------------

Dochód stanowią wpływy z czynszu dzierżawnego od obwodu łowieckiego polnego	800
---	-----

Dział 020 LEŚNICTWO	51.000
----------------------------	---------------

Pozostała działalność

<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.000</i>
-------------------------------	---------------------

Dochód stanowią wpływy z różnych opłat (rozliczenie ekwiwalentu za dzierżawy obwodów łowieckich)	1.000
--	-------

<i>Dochody majątkowe</i>	<i>50.000</i>
---------------------------------	----------------------

Dochód stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna pozyskanego w lasach komunalnych w ramach planowanej gospodarki leśnej, prowadzonych prac sanitarnych i porządkowych oraz realizowanych inwestycji)	50.000
---	--------

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.162.926
---------------------------------------	-------------------

Lokalny transport zbiorowy	337.867
-----------------------------------	----------------

<i>Dochody bieżące</i>	<i>337.867</i>
-------------------------------	-----------------------

Dotacja celowa z Gminy Międzyzdroje na dofinansowanie obsługi lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście	337.867
--	---------

Drogi publiczne gminne	12.818.059
-------------------------------	-------------------

<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.000.000</i>
-------------------------------	-------------------------

Wpływy środków finansowych pochodzących z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	2.000.000
---	-----------

<i>Dochody majątkowe</i>	<i>10.818.059</i>
---------------------------------	--------------------------

– wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (płytki chodnikowe, trylinka, krawężniki, płyty drogowe, materiały z rozbiórek)	5.000
--	-------

– dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020	10.813.059
--	------------

- „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej – promenada zabytkowa”	7.313.060
--	-----------

- „Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej – promenada zdrowia”	3.499.999
--	-----------

Pozostała działalność	7.000
<i>Dochody bieżące</i>	7.000
Dochody związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7.000

Dział 630 TURYSTYKA	782.048
----------------------------	----------------

Pozostała działalność	782.048
<i>Dochody majątkowe</i>	782.048
Środki na dofinansowanie zadań:	
– „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno–festynowego w Ognicy” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	300.000
– „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe (kajaki, Domy Natury, punkty turystyki przy OSP)” w ramach Programu Operacyjnego WZ 2014-2020	482.048

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44.080.954
--	-------------------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.985.000
<i>Dochody bieżące</i>	8.840.000
– opłaty za zarząd, użytkowanie i służebności	200.000
– wpływy z opłat adiacenckich (naliczanych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości, scaleniem i podziałem nieruchomości oraz budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego), opłat planistycznych (naliczanych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po stwierdzeniu jej zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego), zwrot bonifikat udzielonych nabywcom nieruchomości (jeżeli dokonali ich zbycia przed upływem czasu określonego ustawą lub wykorzystali na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty)	35.000
– opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.100.000
– opłaty za korzystanie z gruntów Gminy i wybudowanie w nich urządzeń technicznych	230.000
– dzierżawy gruntów na cele: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, drogi i place manewrowe, reklamy oraz dzierżawy w ramach targowiska przy ulicy Kołłątaja „Pod Zegarem” oraz dzierżawy krótkoterminowe miejsc handlowych ze stołów, samochodów i gruntu	4.100.000
– odsetki od nieterminowych wpłat	140.000
– otrzymane spadki, zapisy i darowizny	20.000
– różne dochody (odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu)	15.000
<i>Dochody majątkowe</i>	31.145.000

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000
– sprzedaż nieruchomości	30.655.000
z tego:	
- <i>sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu</i>	<i>30.000.000</i>
<i>w tym m. in. przy ulicach:</i>	
o <i>Piłsudskiego-Piastowska (dz. 388/5, 383,386/2, 382/2, 384, 385, 387 pow. 0,1202 ha obr. 6)</i>	<i>1.500.000</i>
o <i>Wrzosowa (dz. 203/135 pow. 0,3427 ha obr. 14)</i>	<i>800.000</i>
o <i>Żeromskiego-Orkana (dz. 243, 244 pow. 07228 ha obr. 1)</i>	<i>16.000.000</i>
o <i>Żeromskiego-Giercza (dz. 212, 245 pow. 0,2938 ha obr. 1 i 2)</i>	<i>11.700.000</i>
- <i>sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu</i>	<i>400.000</i>
- <i>bezprzetargowa sprzedaż gruntów na polepszenie zagospodarowania gruntów już posiadanych</i>	<i>180.000</i>
- <i>sprzedaż gruntów pod garażami</i>	<i>75.000</i>
– dotacja na dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego – dopłata w wysokości 40 % kosztów zakupu i remontu 4 lokali mieszkalnych (ul. Szwedzka 1, Barlickiego 1 oraz 2 lokale ul. Krzywa), które zwiększą mieszkaniowy zasób gminy	390.000

Towarzystwa budownictwa społecznego **4.095.954**

Dochody bieżące **4.095.954**

Wpływy generowane w ramach gminnego zasobu nieruchomości przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.:

– najem i dzierżawa składników majątkowych	2.744.148
– wpływy z usług	1.257.756
– pozostałe odsetki	94.050

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **6.652.000**

Cmentarze **600.000**

Dochody bieżące **600.000**

Opłaty cmentarne za wykupienie miejsc grzebalnych oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń na cmentarzu komunalnym

600.000

Pozostała działalność **6.052.000**

Dochody majątkowe **6.052.000**

Dofinansowanie inwestycji „Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

6.052.000

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **5.426.410,33**

Urzędy wojewódzkie **314.092,33**

Dochody bieżące **314.092,33**

– dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydawanie dowodów osobistych, ewidencję i zmiany danych dotyczących ludności oraz rejestrację stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych i innych spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu	220.256,33
– dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	93.686
– udziały w dochodach Skarbu Państwa	150
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451.000
<i>Dochody bieżące</i>	451.000
– zwrotów opłat postępowań sądowych	10.000
– zwrotów kosztów postępowań egzekucyjnych i sądowych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5.000
– wpływy z różnych opłat, opłat za identyfikatory i zezwolenia na przeprowadzenie promową	96.000
– dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego oraz garaży przy ul. Pułaskiego	30.000
– wpływy z usług (udostępnienie gminnych urzędzeń instalacji energetycznych, opłaty za media)	31.000
– wpływy z tytułu wystawionych w grudniu 2020 roku refaktur za media oraz zwrotu wydatków za lata ubiegłe	10.000
– wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000
– refundacja wydatków poniesionych na funkcjonowanie Centrum Usługowo-Doradczego Euroregionu Pomerania – zadanie realizowane w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo – Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland – Interreg VA” w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)	264.000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200.000
<i>Dochody bieżące</i>	200.000
– sprzedaż biletów na rejsy żaglowcami, organizowane w ramach „Sail Świnoujście 2021”	100.000
– wpływy za organizację i kompleksową obsługę Jarmarku w ramach wydarzenia żeglarskiego „Sail Świnoujście 2021”	100.000
Pozostała działalność	4.461.318
<i>Dochody majątkowe</i>	4.461.318
Źródłem dochodów majątkowych będą środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020:	
– „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 1 (budynek A i B – dawne ZSO)”	1.696.818

– „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie nr 9”	721.000
– „Termomodernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej: Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki”	1.000.000
– „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – budynek Urząd Miasta (CAM 5)”	824.500
– „Termomodernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”	219.000

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.100
---	--------------

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.100
<i>Dochody bieżące</i>	8.100
Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	8.100

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250.000
---	----------------

Straż gminna (miejska)	250.000
<i>Dochody bieżące</i>	250.000
Realizowane przez Straż Miejską wpływy z mandatów karnych oraz z nakładanych kar porządkowych	250.000

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	145.766.257
---	--------------------

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500.000
<i>Dochody bieżące</i>	500.000
Karta podatkowa	500.000

Opodatkowanie w tej uproszczonej formie wybrać mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71.247.511
<i>Dochody bieżące</i>	71.247.511
– podatek od nieruchomości	70.300.000
– podatek rolny	12.000

– podatek leśny	155.000
– podatek od środków transportowych	350.000
– podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	45.000
– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości parków narodowych oraz zakładów pracy chronionej)	284.011
– koszty upomnień	1.500

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

Dochody bieżące

21.825.600

– podatek od nieruchomości	9.348.000
– podatek rolny	42.000
– podatek leśny	600
– podatek od środków transportowych	200.000
– podatek od spadków i darowizn	300.000
– opłata od posiadania psów	80.000
– wpływy z opłaty uzdrowiskowej	7.200.000
– wpływy z opłaty targowej	600.000
– podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000.000
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	30.000
– koszty upomnień	25.000

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

3.614.000

Dochody bieżące

3.614.000

– opłata skarbową	350.000
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej Przedsiębiorca wydobywający kopaliny obowiązany jest uiścić opłatę eksploatacyjną w wysokości wymierzonej przez organ koncesyjny. 60 % wysokości opłaty wniesionej przez przedsiębiorcę stanowi dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją.	5.000
– opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.250.000
– inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (holowanie pojazdów usuniętych z drogi)	2.000
– opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłaty za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową	1.000.000
– wpływy z opłat za koncesje, licencje i wypisy dokumentów w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego	7.000

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

48.079.146

Dochody bieżące

48.079.146

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	46.579.146
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.500.000

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

Dywidendy	500.000
<i>Dochody bieżące</i>	500.000
Wpłata z zysku wypracowanego przez spółkę komunalną Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	500.000

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **33.678.171**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24.158.696
<i>Dochody bieżące</i>	24.158.696

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, z uwzględnieniem skutków finansowych zmiany w zakresie realizowanych zadań oświatowych.

Różne rozliczenia finansowe	9.481.040
<i>Dochody bieżące</i>	9.481.040
– odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	100.000
– dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	9.381.040

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38.435
<i>Dochody bieżące</i>	38.435

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

Kwoty podstawowych części subwencji zostały określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. m. in. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **2.074.437**

Przedszkola	2.074.437
<i>Dochody bieżące</i>	2.020.637
– opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	468.818

- | | |
|---|-----------|
| – pozostałe odsetki | 4.510 |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego | 1.415.102 |
| – dofinansowanie projektu „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 132.207 |

Dochody majątkowe**53.800**

„Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu” - realizacja zadania „Trzy przedszkola – Dwa języki – Jedna droga” w ramach współpracy INERREG VA Meklenburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

53.800

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**12.000****Pozostała działalność****12.000****Dochody bieżące**

12.000

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**3.001.454****Domy pomocy społecznej****55.000****Dochody bieżące****55.000**

- | | |
|--|--------|
| – 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 | 55.000 |
| Opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków a wpływy z tytułu zwrotu opłaty wniesionej zastępczo stanowią jej dochód. | |

Ośrodki wsparcia**493.295****Dochody bieżące****493.295**

- | | |
|--|--------|
| – wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia Dzienny Dom Pomocy dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych | 18.000 |
| – wpływy z opłat za pobyt w schronisku | 65.000 |

– dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	410.085
– dochody za realizację zadań zleconych	210
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88.041
<i>Dochody bieżące</i>	88.041
Dotacja z budżetu państwa na zadania własne (opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione)	88.041
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280.637
<i>Dochody bieżące</i>	280.637
– dotacja z budżetu państwa na zadania własne (wypłatę zasiłków okresowych)	276.637
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich z tytułu nienależnie pobranego zasiłku	4.000
Zasilki stałe	857.691
<i>Dochody bieżące</i>	857.691
– dotacja z budżetu państwa na zadania własne (wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym wypłatę zasiłków stałych)	827.691
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich z tytułu nienależnie pobranego zasiłku	30.000
Ośrodki pomocy społecznej	517.030
<i>Dochody bieżące</i>	517.030
– dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	2.030
– dotacja z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, w tym bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	515.000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287.760
<i>Dochody bieżące</i>	287.760
– wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze świadczone osobie samotnej z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn, wymagającej pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona	165.355
– dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	122.000
– udziały w dochodach Skarbu Państwa	405
Pomoc w zakresie dożywiania	422.000
<i>Dochody bieżące</i>	422.000

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne - realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 420.000
- zwrot nienależnie pobranej pomocy społecznej z lat poprzednich 2.000

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 300.000

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 300.000
Dochody majątkowe 300.000

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na projekt „Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu” 300.000

Dział 855 RODZINA 42.618.250

Świadczenia wychowawcze 31.534.000
Dochody bieżące 31.534.000

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 31.500.000
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 4.000
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich 30.000

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.431.000
Dochody bieżące 8.431.000

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 7.900.000
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 7.000
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 348.000
- dochody za realizację zadań zleconych 176.000

Wspieranie rodziny 1.100.000
Dochody bieżące 1.100.000

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 1.100.000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 122.000
Dochody bieżące 122.000

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione 122.000

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1.431.250
Dochody bieżące 1.431.250

Odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek”	1.431.250
--	-----------

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.379.129
--	-------------------

Gospodarka odpadami komunalnymi	12.349.229
<i>Dochody bieżące</i>	<i>12.349.229</i>

– opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	12.290.229
---	------------

– opłaty pobierane za dzierżawę terenów pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	59.000
---	--------

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.557.418
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5.557.418</i>

Dofinansowanie z INTERREG VA zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”	5.557.418
--	-----------

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	299.025
<i>Dochody bieżące</i>	<i>55.275</i>

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	55.275
--	--------

<i>Dochody majątkowe</i>	<i>243.750</i>
--------------------------	----------------

Dotacja celowa otrzymana od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	243.750
--	---------

Oświetlenie ulic, placów i dróg	94.957
<i>Dochody bieżące</i>	<i>94.957</i>

Dofinansowanie projektu „MoRe - Modelowy Region Energii Odnawialnej”	94.957
--	--------

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>4.000.000</i>

Wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanych inwestycji	4.000.000
---	-----------

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50.000
<i>Dochody bieżące</i>	<i>50.000</i>

Dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Świnoujście” na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	50.000
--	--------

Pozostała działalność	28.500
<i>Dochody bieżące</i>	<i>11.500</i>

– dzierżawa toalet publicznych	1.500
--------------------------------	-------

– opłaty za korzystanie z toalet automatycznych przy ul. Matejki i na skwerze przy ul. Malczewskiego	10.000
<i>Dochody majątkowe</i>	17.000
– sprzedaż pojazdów przeznaczonych do złomowania	12.000
– sprzedaż elementów oświetlenia ulicznego	5.000

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	1.537.000
-----------------------------------	------------------

Obiekty sportowe	1.537.000
<i>Dochody majątkowe</i>	1.537.000
Środki z Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, tytułem dofinansowania inwestycji „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej w Świnoujściu (pływalnia i sala gimnastyczna)”	1.537.000

DOCHODY POWIATU	491.735.787,00
------------------------	-----------------------

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	420.834.812
---------------------------------------	--------------------

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	420.834.812
--	--------------------

Dochody bieżące	1.627.000
------------------------	------------------

Dochody stanowią wpływy wypracowane przez Żeglugę Świnoujską z tytułu:

- | | |
|--|-----------|
| - dzierżawy i usług udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali, umieszczania reklam na promach i nabrzeżach | 1.610.000 |
| - kar i odszkodowań wynikających z umów | 12.000 |
| - odsetek od nieterminowych płatności za wykonane usługi oraz odsetek od środków przechowywanych na rachunkach bankowych | 5.000 |

Dochody majątkowe	419.207.812
--------------------------	--------------------

- | | |
|--|-------------|
| - dofinansowanie inwestycji „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 | 357.979.000 |
| - dofinansowanie inwestycji „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 | 31.705.809 |
| - dofinansowanie inwestycji „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo–promowo–autobusowego w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 | 7.582.372 |
| - dofinansowanie inwestycji „Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko – niemieckim Euroregionu Pomerania – etap I z II” Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od granicy państwa do ul. Leśmiana) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w okresie wsparcia 2014-2020 | 6.165.400 |
| - dofinansowanie inwestycji „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 | 470.581 |
| - dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ulicy 11 Listopada” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w okresie wsparcia 2014-2020 | 5.841.650 |
| - dofinansowanie inwestycji „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93” z Funduszu Dróg Samorządowych | 3.875.000 |
| - dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ul. Mostowej i 1 Maja w Świnoujściu” z Funduszu Dróg Samorządowych | 5.580.000 |
| - ze sprzedaży przepracowanego oleju zdawanego z promów | 8.000 |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.194.292
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.194.292
<i>Dochody bieżące</i>	1.194.292
– dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	168.042
– udziały w dochodach Skarbu Państwa	1.026.250
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.941.125
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.480.825
<i>Dochody bieżące</i>	1.280.830
– dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	131.000
– wpływy z usług związanych z wydawaniem dokumentów i map będących treścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	190.000
– środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w ramach IX osi priorytetowej „Infrastruktura publiczna Działanie „Wsparcie e-usług publicznych”	959.830
<i>Dochody majątkowe</i>	199.995
Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020 projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach IX osi priorytetowej „Infrastruktura publiczna Działanie „Wsparcie e-usług publicznych”	199.995
Nadzór budowlany	460.300
<i>Dochody bieżące</i>	460.300
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na kontrole procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	460.300
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.242
Urzędy wojewódzkie	30.742
<i>Dochody bieżące</i>	30.742
Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	30.742

Klasyfikacja wojskowa	24.500
<i>Dochody bieżące</i>	24.500
– dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	9.500
– dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	15.000

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6.876.580
---	------------------

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.876.580
<i>Dochody bieżące</i>	6.876.580
– dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	6.871.000
w tym na:	
- <i>interwencje ratowniczo-gaśnicze</i>	6.671.000
- <i>rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom</i>	200.000
– udziały w dochodach Skarbu Państwa	1.580
– wpływy ze zwrotów dotacji	4.000

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132.000
---	----------------

Nieodpłatna pomoc prawna	132.000
<i>Dochody bieżące</i>	132.000
Dotacja celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	132.000

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.690.524
---	-------------------

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.902.000
<i>Dochody bieżące</i>	1.902.000
– opłaty komunikacyjne za wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych itp.	800.000
– opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłat za umieszczanie w pasach drogowych reklam,	

– obiektów handlowych i innych urzędzeń niezwiązanych z gospodarką drogową	950.000
– opłata za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi	50.000
– opłaty za koncesje, licencje, zaświadczenia i zezwolenia dotyczące transportu drogowego	2.000
– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100.000
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.788.524
<i>Dochody bieżące</i>	12.788.524
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.488.524
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	300.000

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	43.979.734
------------------------------------	-------------------

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.210.802
<i>Dochody bieżące</i>	13.210.802

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, z uwzględnieniem skutków finansowych zmiany w zakresie realizowanych zadań oświatowych.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25.000.000
<i>Dochody bieżące</i>	25.000.000

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	698.081
<i>Dochody bieżące</i>	698.081

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

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5.070.851
<i>Dochody bieżące</i>	5.070.851

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

Kwoty podstawowych części subwencji zostały określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. m. in. w sprawie rocznych planowanych kwot

poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16.000

Technika

***Dochody bieżące* 16.000**

Dofinansowanie „Projektu praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji 2” prowadzonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS 16.000

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 709.500

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 709.500

***Dochody bieżące* 709.500**

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 709.500

w tym na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

– *dzieci w placówkach* 9.500

– *bezrobotnych bez prawa do zasiłku* 700.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 423.600

Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie 420.000

***Dochody bieżące* 420.000**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym na funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 420.000

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3.600

Opłaty wnoszone przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym 3.600

Dział 855 RODZINA 708.978

Wspieranie rodziny 23.000

***Dochody bieżące* 23.000**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci 23.000

Rodziny zastępcze 614.728

<i>Dochody bieżące</i>	614.728
– wpłaty rodziców lub opiekunów prawnych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	56.300
– koszty upomnień, koszty egzekucji należności i odsetki	3.816
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	383.000
– środki od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymane na mocy zawartych porozumień, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Świnoujście	171.612

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **71.250**

<i>Dochody bieżące</i>	71.250
– odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wraz z odsetkami	2.250
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego)	69.000

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **173.400**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **100.000**

<i>Dochody bieżące</i>	100.000
Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów (50 %) oraz opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód (20 %)	100.000

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **70.000**

<i>Dochody bieżące</i>	70.000
Środki uzyskane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Świnoujście”	70.000

Pozostała działalność **3.400**

<i>Dochody bieżące</i>	1.000
Opłaty 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	1.000

<i>Dochody majątkowe</i>	2.400
Wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych – pojazdów przeznaczonych do złomowania	2.400

WYDATKI OGÓŁEM	934.518.830,33
-----------------------	-----------------------

WYDATKI GMINY	296.799.048,33
----------------------	-----------------------

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	263.800
--	----------------

<i>Melioracje wodne</i>	238.400
--------------------------------	----------------

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych obejmują:

- | | |
|---|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.400 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. coroczną konserwację urządzeń melioracji szczegółowych (rowów, przepustów) na gruntach komunalnych, konserwacja, eksploatacja oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowej w dzielnicy Łunowo i systemu rowów melioracyjnych w dzielnic Warszów, oczyszczanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie miasta oraz zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód gruntowych | 236.000 |

<i>Izby rolnicze</i>	2.400
-----------------------------	--------------

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

<i>Pozostała działalność</i>	23.000
-------------------------------------	---------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – przeprowadzenie odłowu dzików z terenów komunalnych miasta, rozliczenie czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki oraz zakup odstraszacza na dziki.

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

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, związanych z gospodarką leśną w lasach komunalnych miasta z przeznaczeniem na sporządzenie planu urządzania lasu, prace pielęgnacyjne w lasach, szacunki brakarskie dla przeprowadzenia prac leśnych, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia gospodarki leśnej w lasach komunalnych oraz wyrysów i wypisów terenów leśnych (komunalnych).

Dział 500 HANDEL	621.856
-------------------------	----------------

<i>Pozostała działalność</i>	621.856
-------------------------------------	----------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie targowisk miejskich obejmują:

- | | |
|---|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 305.856 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 316.000 |
| m.in. sprzątnięcie targowiska, legalizacja gaśnic, kasy fiskalnej, odprowadzenie ścieków, koszty ochrony i monitoringu targowiska, dozór techniczny i instalacje elektroniczne systemu bezpieczeństwa sygnalizacji monitoringu, zakup materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia do funkcjonowania targowiska, dostawa energii elektrycznej i wody, przeglądy techniczne, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne. | |

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32.690.567
---------------------------------------	-------------------

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	6.437.867
--	------------------

- | | |
|---|-----------|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dopłata dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. do lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Świnoujście oraz na trasie Świnoujście – Międzyzdroje – Świnoujście | 6.437.867 |
|---|-----------|

<i>Drogi publiczne gminne</i>	13.415.000
--------------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące	3.340.000
------------------------	------------------

- | | |
|---|-----------|
| Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.340.000 |
| - zakup energii i wody na potrzeby magazynu przy ul. Karsiborskiej | 20.000 |
| - zakup wiaty przystankowej | 20.000 |
| - utrzymanie nawierzchni w należytym stanie technicznym (m.in. oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego, remonty jezdni o nawierzchniach różnych oraz remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty dróg wewnętrznych oraz cząstkowe chodników i wjazdów, odwodnienie ulic, prace dokumentacyjne, dzierżawy gruntów, obsługa SPP i inne) | 2.770.000 |
| - konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej w pasach drogowych, na drogach gminnych | 270.000 |
| - sadzenie i pielęgnacja nowych drzew oraz inne prace w zieleni w pasach drogowych dróg gminnych | 40.000 |
| - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5.000 |
| - opłaty za odprowadzanie wód opadowych, stałe opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji, składki za ubezpieczenie dróg | 160.000 |
| - podatki, opłaty oraz pozostałe | 25.000 |
| - zakup usług pozostałych | 30.000 |

Wydatki majątkowe	10.075.000
--------------------------	-------------------

- | | |
|--|-----------|
| Realizacja zadań inwestycyjnych: | |
| – „Kurort nadmorski Świnoujście” – nowa wizja przestrzeni publicznej | 3.148.000 |
| – „Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej” | 160.000 |
| – „Rozbudowa ulicy Sienkiewicza” | 80.000 |
| – „Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu” | 309.000 |
| – „Rozbudowa ulicy Witosa” | 1.130.000 |

- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - ul. Gradowa” 2.100.000
- „Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszawie” 3.148.000

Infrastruktura portowa **12.837.700**

Wydatki bieżące **33.700**

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

Wydatki majątkowe **12.804.000**

Wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania pn. „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków” 12.804.000

- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 10.410.000

- wydatki niekwalifikowane 2.394.000

Dział 630 TURYSTYKA **3.624.000**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **374.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenie pracowników sezonowych 14.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 360.000

z tego:

- wykonanie opracowań, ekspertyz w zakresie turystyki i operatu uzdrowskiego,
- rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych oraz utrzymanie systemu informacji turystycznej na terenie miasta,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach (Świnoujska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich) oraz składki polisy ubezpieczeniowej,
- koszty utrzymania Informacji Turystycznej,
- naprawa i renowacja elementów małej architektury, utrzymanie w czystości tablic informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, uzupełnianie oznakowania na szlakach turystycznych.

Pozostała działalność **3.250.000**

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych:

- „Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z funkcją placu integracyjno-festynowego w Ognicy” 3.030.000
 - wydatki niekwalifikowane 2.430.000
 - wydatki kwalifikowane 600.000
- „Budowa osiedlowego Mini Parku w dz. Warszów wraz z torem rowerowym „pump – track” – etap II – rozbudowa o toaletę kontenerową wraz z przyłączami” 220.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.979.443
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4.783.800
Wydatki bieżące	2.283.800
Wydatki jednostek budżetowych:	
– wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	38.000
– związane z realizacją zadań statutowych	2.245.800
– <i>zadania związane z gospodarowaniem mieniem miasta</i>	<i>2.019.800</i>
<i>w tym:</i>	
– <i>zakup materiałów i wyposażenia,</i>	
– <i>zakup energii oraz usług remontowych – dotyczy lokalu mieszkalnego pozyskanego w ramach spadku,</i>	
– <i>opłaty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami w prasie, ochroną obiektów, inwentaryzacją budynków i innymi usługami,</i>	
– <i>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,</i>	
– <i>wydatki związane z opłatami sądowymi i notarialnymi, m.in. prostowanie udziałów w nieruchomościach wspólnych, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy, ubezpieczenie mienia oraz opłaty roczne na rzecz RDLP w Szczecinie,</i>	
– <i>opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,</i>	
– <i>odszkodowania wynikające z utraty wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m. in. przejmowania gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne,</i>	
– <i>kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,</i>	
– <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych oraz egzekucje sądownicze,</i>	
– <i>zakup usług remontowych oraz pozostałych usług</i>	<i>226.000</i>
<i>w tym: naprawa chodników i nawierzchni dróg wewnętrznych, remont obiektów kubaturowych, remonty w Bazie Rybackiej, wykonanie rozbiórek obiektów na terenie miasta, przeglądy budowlane i techniczne, ochrona i zabezpieczenie obiektów (pustostanów), usuwanie nieprzewidzianych awarii, prace porządkowe na terenach zieleni, wykonywanie ekspertyz, analiz, inwentaryzacji drzew i krzewów oraz inne.</i>	
Wydatki majątkowe	2.500.000
Wydatki inwestycyjne stanowią rezerwę na wykup nieruchomości niezbędnych miastu na cele publiczne, np. regulacja pasów drogowych lub inne funkcje wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego.	
<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	11.195.643
Wydatki bieżące	7.545.643

Wydatki bieżące obejmują świadczenie usług na rzecz Gminy przez TBS Lokum Sp. z o.o., w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenie za czynności zarządzania oraz koszty eksploatacji dotyczące majątku będącego własnością Gminy | 5.915.306 |
| - rekompensata z tytułu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności na majątku stanowiącym własność TBS Lokum Sp. z o.o. | 1.630.337 |

Wydatki majątkowe **3.650.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| - inwestycje na majątku będącym własnością Gminy | 1.142.000 |
| - inwestycje na majątku będącym własnością TBS Lokum Sp. z o.o. służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności (wniesienie wkładów do spółki) | 2.508.000 |

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **8.089.000**

Plany zagospodarowania przestrzennego **468.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- | | |
|--|---------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi (udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) | 25.500 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego: | 442.500 |
| - zakup materiałów i wyposażenia, | |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie os. Posejdon i ul. Wojska Polskiego, | |
| - prognoza środowiskowa na potrzeby mpzp w rejonie os. Posejdon i ul. Wojska Polskiego, | |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie kompleksu wojskowego Karsibór, | |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej, | |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego, | |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu im. Adama Mickiewicza, | |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej, | |
| - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór, | |
| - projekt miejscowego planu rewitalizacji w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Bema, Placu Wolności i Placu Kościelnego, | |
| - projekt miejscowego planu rewitalizacji w rejonie Placu Wolności, Placu Słowiańskiego, ul. Boh. Września i Armii Krajowej, | |
| - inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby Studium, | |
| - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dot. mpzp Pomorska, | |

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dot. obszarów rewitalizacji,
- opracowania konkursowe, koncepcyjne i planistyczne,
- prace geodezyjne – mapy do celów planistycznych,
- ogłoszenia w prasie.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii**150.000**

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

Cmentarze**2.533.000****Wydatki bieżące****1.400.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy (w tym m. in. zakup materiałów do kaplicy i domu pogrzebowego, zakup energii i wody, obsługa administracyjna, wycinka i podcinka drzew na cmentarzach komunalnych, usługa hostingowa, prace uzupełniające i inne).

Wydatki majątkowe**1.133.000**

Wydatki inwestycyjne:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu” 733.000
- zagospodarowanie terenu – projekt instalacji wodnej, budowa alejek 400.000

Pozostała działalność**4.938.000**

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

- wydatki niekwalifikowane 2.667.400
- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 2.270.600

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**48.204.259,33****Urzędy wojewódzkie****313.942,33**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane z środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) przeznaczone będą na wynagrodzenia i naliczane od nich składki

313.942,33

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**556.000**

Wydatki bieżące Rady Miasta obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Rady Miasta, zakup usług związanych z działalnością Rady Miasta 66.000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych 490.000

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26.947.179
Wydatki bieżące	26.777.179
Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.167.294
– wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	791.000
– wynagrodzenia bezosobowe (z pochodnymi)	81.800
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.371.805
<i>w tym:</i>	
- wydatki związane z sądowymi postępowaniami egzekucyjnymi (należne administracyjnym organom egzekucyjnym), opłata komornicza należna dla organu egzekucyjnego za ściągnięte zaległości, koszty opinii w sprawie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, zakup kwitariuszy przychodowych do poboru opłaty uzdrowskiej, zakup bloczków do poboru opłaty targowej,	57.500
- świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego	1.531.000
- zabezpieczenie należności, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za nadanie klauzuli wykonalności, sądowe koszty postępowania egzekucyjnego, tj. m.in. zaliczki na wydatki komorników sądowych oraz koszty postępowań w związku z umorzeniem postępowań egzekucyjnych	25.000
- zakup druków, licencji na przewóz taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, druków wypisu licencji i zezwoleń, koszty transportu druków	5.500
- obsługa informacyjna urzędu (programy samorządowe i relacje z sesji Rady Miasta)	137.400
- obsługa bankowa, koszty komornicze związane z egzekucją należności administracyjnych oraz pokrycie różnic (zaokrągleń) w podatku VAT	320.000
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667.000
- zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, telekomunikacyjnych, energii, zakup różnych usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Urzędu, różne opłaty i składki	1.966.300
- zakup akcesoriów komputerowych, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie sprzętu i programów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, zakup, konserwacja oraz serwis oprogramowania, ubezpieczenie sprzętu i programów komputerowych itp.	800.000
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych	125.000
- organizacja obchodów jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego	7.000
- koszty wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	720.105
- działania promocyjne	10.000

Realizacja projektu pn. "Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko – niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland-Interreg VA" (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	352.280
Wydatki w ramach projektu zaplanowano na pokrycie usług prelegentów, organizację forum przedsiębiorców, szkoleń, spotkań i podróży studyjnych dla przedsiębiorców, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, usług obejmujących tłumaczenia, opłat za wynajem pomieszczeń, kosztu udziału w targach, podróży służbowych, szkoleń pracowników i innych kosztów realizacji projektu.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalenty za odzież ochronną)	13.000
Wydatki majątkowe	170.000
Wydatki inwestycyjne obejmują:	
– zakup samochodu osobowego na potrzeby transportowe Urzędu Miasta	70.000
– zakup urządzeń informatycznych	25.000
– zakup oprogramowania służącego do poboru i rozliczenia opłaty uzdrowskiej	75.000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.434.000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z promocją miasta obejmują:	
– wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	20.000
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>m. in. udział w targach krajowych, zagranicznych, prezentacjach, materiały promocyjne (m.in. plany miasta, ulotki, foldery, plakaty i gadzety), promocja w mediach i reklama zewnętrzna, organizacja i współorganizacja projektów o charakterze promocyjnym, tłumaczenia, współorganizacja forum biznesowego Baltic Business Forum oraz prowadzenie działań promocyjnych o charakterze gospodarczym skierowanym do potencjalnych inwestorów poprzez reklamę, targi oraz wyłonienie inwestora do budowy parkingów wielopoziomowych itd.</i>	1.414.000
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.813.538
Wydatki bieżące na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych obejmują:	
– wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1.604.000
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208.538
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000
Pozostała działalność	17.139.600
Wydatki bieżące	274.600
Wydatki jednostek budżetowych:	
– wydatki bieżące związane z promocją oraz rozwojem Miasta <i>tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych, m. in. zakup usług, obsługa inwestorów, składka członkowska do Celowego Związku Gmin</i>	184.400

R-XXI, na Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Lokalną Grupę Rybacką,

- wydatki związane ze współpracą zagraniczną - realizacja programu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku – „Sharing is Caring” - „Erasmus+” 20.000
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 1.000
- inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. wydatki jednostek pomocniczych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, realizacja pilotażowego programu systemu monitoringu zużycia energii, regulacji instalacji ciepłych i wizualizacji telemetrii węzłów ciepłych, opracowanie gospodarki energetycznej obiektów gminnych 69.200

Wydatki majątkowe 16.865.000

Realizacja zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja budynku CAM nr 5” 4.880.000
 - *wydatki niekwalifikowane* 2.478.800
 - *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)* 2.401.200
- „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej” 2.830.000
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu” 9.155.000
 - *wydatki niekwalifikowane* 5.762.050
 - *wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)* 3.392.950

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8.100

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8.100

Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników prowadzących i aktualizujących rejestr wyborców w ramach umów zleceń.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 961.547

Ochotnicze straże pożarne 238.021

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych), 230.976

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 120.035
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup paliwa oraz akcesoriów eksploatacyjnych pojazdów specjalistycznych, przeglądy serwisowe, ubezpieczenia członków OSP oraz mienia, badania lekarskie, naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego,*

<i>przeglądy techniczne budynków, sprzętu specjalistycznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itd.)</i>	110.941
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.045
<i>Straż gminna (miejska)</i>	519.376
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	511.076
<i>w tym:</i>	
– <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	476.576
– <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. zakup paliwa oraz naprawa samochodu służbowego, opłaty telekomunikacyjne, składka ubezpieczenia samochodu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itd.)</i>	34.500
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup munduru dla funkcjonariusza)	8.300
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	37.250
Wydatki bieżące	14.000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją systemu alarmowego miasta oraz innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.	
Wydatki majątkowe	23.250
Zakup oraz montaż syreny elektronicznej typu DSE – 900 w związku z dalszą modernizacją miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania miasta.	
<i>Pozostała działalność</i>	166.900
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z tego:	
– zakup nagród oraz koszty dojazdu na szkolenia członków Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku	900
– zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy (kamery)	9.000
– konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej monitoringu wizyjnego Miasta, przeglądy techniczne, porozumienie w sprawie finansowania łączny światłowodowych, naprawy aktów wandalizmu, likwidacja kolizji drogowych	157.000
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6.699.016
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	5.950.000
W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące na obsługę długu:	
– pokrycie opłat za obsługę wyemitowanych i planowanych emisji obligacji,	
– odsetki związane z emisją obligacji komunalnych.	

<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	749.016
Poręczenie przez Gminę Miasto Świnoujście kredytów i pożyczek udzielonych podległym spółkom kapitałowym.	

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3.733.007
------------------------------------	------------------

<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10.900
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	10.900
– <i>kary umowne za niedotrzymanie terminu zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej</i>	10.000
– <i>zwrot odsetek od dotacji z budżetu państwa za 2020 r.</i>	900

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	3.722.107
---------------------------------------	------------------

W dziale tym zabezpieczono kwotę na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na rezerwę ogólną i celową, w tym:	
– rezerwę ogólną budżetu Miasta, która może być wykorzystana na realizację nieprzewidzianych wydatków występujących w trakcie roku budżetowego	2.782.107
– rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego m.in. na:	940.000
– <i>kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,</i>	
– <i>realizację zadań z zakresu planowania cywilnego w tym: pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych,</i>	
– <i>zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,</i>	
– <i>wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta na prawach powiatu,</i>	
– <i>zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,</i>	
– <i>organizację i realizację zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,</i>	
– <i>nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.</i>	

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	59.537.457
---------------------------------------	-------------------

<i>Szkoły podstawowe</i>	27.278.198
---------------------------------	-------------------

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10, (33 oddziały/767 uczniów),

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2, (11 oddziałów/215 uczniów),
3. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1, (33 oddziały/619 uczniów),
4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17, (37 oddziałów/840 uczniów),
5. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a, (11 oddziałów/183 uczniów).

Wydatki bieżące **26.404.198**

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.291.424
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli – od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.040.416
w tym: remonty w obiektach szkolnych – SP 1, SP 2, SP 6, SP 9 892.000

Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych 1.039.771

- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 732.680
- Szkoła Podstawowa Fundacji Logos 307.091

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.587

Wydatki majątkowe **874.000**

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje:

- „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta” 65.000
- „Pracownia artystyczna” w SP Nr 6 – budynek B ul. Kościuszki 11 150.000
- „Adaptacja przedsionka na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Witosa na „Przystań Wyspiarzy” 65.000
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- prace inwestycyjne w szkołach 594.000
 - Szkoła Podstawowa nr 1 - 410.000 zł
 - modernizacja sali gimnastycznej,
 - projekt wymiany oświetlenia na ledowe,
 - modernizacja wentylacji mechanicznej kuchni i stołówki,
 - modernizacja systemu alarmowego,
 - projekt instalacji elektrycznej szkoły,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – 96.000 zł,
modernizacja schodów klatki schodowej i wymiana stopnic,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 80.000 zł,
modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej I etap,

- Szkoła Podstawowa nr 9 – 8.000 zł,
modernizacja tablic do koszykówki z regulacją wysokości.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **96.322**

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP,
ul. Narutowicza 10, (0 oddziałów/0 dzieci),
2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17,
(1 oddział/23 dzieci)

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.576
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.746

Przedszkola **20.908.636**

1. Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13,
(8 oddziałów, 193 dzieci),
2. Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów
Chłopskich 5, (7 oddziałów, 175 dzieci),
3. Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”,
ul. Witosa 7, (7 oddziały, 95 dzieci),
4. Przedszkole Miejskie nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
ul. Sądziecka 13a, (2 oddziały, 50 dzieci),
5. Przedszkole Miejskie nr 9 „Fantazja”, ul. Sosnowa 16,
(6 oddziałów, 131 dzieci),
6. Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino
24-25, (9 oddziałów, 210 dzieci),
7. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”,
ul. Bydgoska 15, (11 oddziałów, 257 dzieci).

Wydatki bieżące **17.268.636**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.831.064
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.887.780
w tym: remonty obiektów przedszkolnych 10.000

Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych 2.234.461

- Przedszkole Niepubliczne „Motylek” 1.006.092
- Aktywne Przedszkole „Kogut” 549.841
- Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek” 467.950

– <i>Niepubliczne Przedszkole „Tygrysek”</i>	210.578
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.500
Realizacja projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn. "Trzy przedszkola - Dwa języki - Jedna droga" w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska	146.136
Realizacja projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i działania wspomagające” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020	145.695
Wydatki majątkowe	3.640.000
Wydatki majątkowe obejmują realizację zadań inwestycyjnych:	
– „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta”	850.000
– „Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Sosnowa – prace inwestycyjne”	1.270.000
– prace inwestycyjne w przedszkolach	470.000
– <i>Przedszkole nr 1 ul. Warszawska 13 – projekt instalacji elektrycznej,</i>	
– <i>Przedszkole nr 10 ul. Monte Cassino 24-25 – modernizacja kuchni,</i>	
– <i>Przedszkole nr 9 ul. Sosnowa 16,</i>	
– <i>a) modernizacja sanitariatu grupy przedszkolnej po termomodernizacji wg opracowanego projektu,</i>	
– <i>b) remont posadzek z wylewaniem nowych podkładów betonowych na parterze budynku.</i>	
– „Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Monte Cassino”	300.000
<i>Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.</i>	
– „Budowa placu zabaw „Zabawy w dżungli” w Zespole Szkolno–Przedszkolnym przy ul. Sądzińskiej w Przytorze”	750.000
<i>Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.</i>	
Przedszkola specjalne	1.483.847
Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Marii Konopnickiej; Piastowska 55 (3 oddziały/11 dzieci)	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli specjalnych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839.935
<i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64.820

Dotacja na zadania bieżące dla przedszkola niepublicznego – Niepubliczne
Przedszkole Specjalne „Jeżyk” 579.092

Dowożenie uczniów do szkół 120.000

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 215.476

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela stanowią 0,8 % planowanych na rok 2021 wydatków osobowych dla nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne 2.365.747
przy szkołach i przedszkolach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP,
ul. Narutowicza 10,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego;
ul. Białoruska 2,
3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana
Pawła II, ul. Sąsiedzka 13a,
5. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w.
Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,
6. Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13,
7. Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów
Chłopskich 5,
8. Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”,
ul. Witosa 7,
9. Przedszkole Miejskie nr 9 „Fantazja”, ul. Sosnowa 16,
10. Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte
Cassino 24-25,
11. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”,
ul. Bydgoska 15,.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie stołówek 2.350.808

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.096.000

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 254.808

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.097

Realizacja projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn. „Upowszechnianie wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Świnoujście poprzez stworzenie 185 nowych miejsc wychowania

przedszkolnego i działania wspomagające” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 9.842

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 894.140

1. Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13,
2. Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajka”, ul. Witosy 7,
3. Przedszkole Miejskie nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a,
4. Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24-25,
5. Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”, ul. Bydgoska 15.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 893.840

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 818.223
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 75.617

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3.829.675

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 3.812.169

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 3.647.193
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 164.976

Dotacja na zadania bieżące dla Szkoły Podstawowej Fundacji LOGOS	17.493
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13
Pozostała działalność	2.345.416
Wydatki bieżące	2.328.416
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.081.968
w tym:	
- fundusz Nagród Prezydenta Miasta	121.875
- fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów	75.514
- wynagrodzenia dla członków komisji biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na awans nauczyciela mianowanego	10.000
- awans zawodowy nauczycieli	58.579
- środki na PPK	781.000
- dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania (ZPSB)	35.000
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508.500
w tym:	
- organizacja komisji egzaminacyjnych, nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych, imprez sportowych, upominki okolicznościowe, obchody „Dni Patrona”, „Dnia Dziecka”, jubileuszy placówek,	
- dofinansowanie nauki pływania dzieci w ramach zajęć WF,	
- organizacja konferencji, porad oraz obchodów Dnia Edukacji Narodowej,	
- organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych,	
- pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych,	
- opłata za korzystanie z programu SIGMA OPTIVUM Firmy VULCAN,	
- współpraca zagraniczna z placówkami oświatowymi innych państw,	
- porady prawne,	
- zabezpieczenie wkładu własnego na projekty rządowe,	
- dofinansowanie ferii w wymianie Świnoujście – Karpacz,	
- realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego „Umiejętności kluczowe – kluczem do sukcesu” (19.600 zł).	
Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań	43.500
- zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nauki i wychowania - „Morskie wychowanie dzieci i młodzieży”	40.000
- wsparcie punktów katechetycznych dla dzieci uczęszczających na lekcje religii innych kościołów w Polsce	1.000
- zapewnienie warunków do organizacji działalności OHP na terenie Gminy	2.500
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456.868
– fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu plac nauczycieli na rok 2021)	101.868

- Nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadpodstawowych oraz laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych w ramach konkursu „Prymus” oraz inne osiągnięcia 40.000
- zabezpieczenie odpraw dla księgowych z tytułu likwidacji stanowiska i brak zgody na przejście do CUW 315.000

Realizacja programu z udziałem środków unijnych „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 237.580
(wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki majątkowe 17.000

Realizacja programu z udziałem środków unijnych na projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Miasto Świnoujście” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 17.000

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 2.628.880

Programy polityki zdrowotnej 184.480

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 132.000
W ramach wydatków statutowych jednostek budżetowych związanych z działalnością wychowawczą i informacyjną oraz cyklem akcji prozdrowotnych i szkoleń przewiduje się szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta powyżej 60 r. ż.,
- dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i cukrzycy, promowanie zdrowego stylu życia oraz realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego „Miejski profilaktyczny program leczenia otyłości” (33.980 zł) 52.480

Zwalczanie narkomanii 60.000

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe 9.720
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 6.124
w tym:
 - realizacja programu profilaktycznego z zakresu wczesnej interwencji narkotykowej – profilaktyka selektywna 3.600
 - pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób pracujących w obszarze uzależnienia i współuzależnienia od narkotyków 1.500
 - wydruk ćwiczeń do przeprowadzenia programu Unplugged 1.024
- dotacja na zadania bieżące 44.156
 - realizacja programu „CANDIS” 30.880

- realizacja programu dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w zakresie terapii ponadpodstawowej niefinansowanej przez NFZ	7.300
- realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży uzależnionej od narkotyków do 18 r.ż. niefinansowanego przez NFZ	5.976
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.250.000
Wydatki zaplanowano m. in. z wpływów przewidzianych z tytułu odpłatności za wydane zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Środki te sfinansują m.in. zadania z zakresu programów profilaktycznych, lokalnych imprez, kampanii i akcji trzeźwościowych, funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoleń i inne.	
Wydatki bieżące	1.470.000
Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402.709
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167.291
w tym m.in. realizacja kampanii i akcji trzeźwości, zakup materiałów biurowych, literatury, prenumerata czasopism, sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, czynsze i opłaty za administrowanie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PFRON, realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych, organizacja szkoleń, koszty tłumaczeń migowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup środków żywności, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, wpłaty na PPK i inne	
Dotacje na zadania bieżące	900.000
z tego na:	
- funkcjonowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu specjalistycznego	758.000
- prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień	67.000
- realizację programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu, niefinansowanego przez NFZ	75.000
Wydatki majątkowe	780.000
Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”	780.000
Pozostała działalność	134.400
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. z tego m. in. zakup materiałów biurowych, zakupy okolicznościowe, realizacja zadań i programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, programu adaptacyjno – integracyjnego, umieszczenie i demontaż tablic o treści „Defibrylator”, zakup druków i hologramów do legitymacji dla krwiodawców, wydanie przewodnika dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
	36.400
Realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego „Blżej natury – więcej radości”	40.000

Zakup usług pozostałych w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (w tym wymiana wykładziny, montaż oświetlenia)	28.000
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12.000
– <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	11.536
– <i>realizacja zadań statutowych, w tym. m.in. zakup materiałów, usług oraz wpłaty na PPK</i>	464
Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście”	18.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	11.779.156
----------------------------------	-------------------

<i>Domy pomocy społecznej</i>	1.764.500
--------------------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszty dopłaty do pobytu pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej oraz koszt osób, które mogą wymagać w 2021 roku pilnego umieszczenia w domu pomocy społecznej.

<i>Ośrodki wsparcia</i>	410.085
--------------------------------	----------------

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

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

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10.000
---	---------------

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m.in. organizację warsztatów dla osób stosujących przemoc w rodzinie, szkolenia pracowników, organizację sesji indywidualnych dla osób oczekujących na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego i inne).

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	88.041
---	---------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na składki zdrowotne od świadczeń w ramach zadań własnych. Składki odprowadzane są za osoby otrzymujące zasiłki stałe.

<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	800.137
---	----------------

Wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:	
– wydatki jednostek budżetowych	36.500
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opłacanych za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny	500
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów,	36.000
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	483.000
- świadczenia w formie m.in. zakupu leków, posiłków, odzieży, obuwia, opału, opłat i dodatków mieszkaniowych i innej pomocy	472.800
- zasiłki okresowe dla rodzin oraz osób samotnych	10.200
Z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków okresowych	276.637
Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej, wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów	4.000
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	870.100
Wydatki bieżące obejmują:	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci wypłacanych dodatków mieszkaniowych dla spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań spółdzielczych, gminnych, a także zakładowych i własnościowych, które będą finansowane wyłącznie środkami własnymi gminy	870.000
– zwrot dotacji otrzymanej w 2020 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wraz kosztami obsługi tego zadania	100
<i>Zasiłki stałe</i>	857.691
Z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków stałych	827.691
Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej, wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów	30.000
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3.928.184
Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest zadaniem własnym gminy, które jest częściowo dofinansowane z budżetu państwa.	
Ze środków z dotacji celowych będą pokryte wydatki w kwocie 515.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 3.413.184 zł.	

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.398.454
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.764.028
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634.426

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.730

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki na utrzymanie MOPR jako wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 515.000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.338.418

Zadanie finansowane jest ze środków własnych (2.216.418 zł) oraz częściowo dofinansowane jest z budżetu państwa (122.000 zł), w ramach dotacji na zadania zlecone.

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.778
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.222

Wydatki bieżące ze środków własnych to głównie wynagrodzenia opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi i ogólne koszty związane z realizacją zadania.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.165.226
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.048.253
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116.973

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.192

Pomoc w zakresie dożywiania 712.000

Środki własne oraz z bieżącej dotacji celowej na zadania własne przeznaczone zostaną na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 710.000

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 2.000

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.077.400

Pomoc dla repatriantów 5.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie rodziny repatriantów oraz koszty nauki języka polskiego i rosyjskiego, w tym:

– umowa zlecenie dla nauczyciela języka	1.000
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000

Pozostała działalność 2.072.400

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych: organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych, zakup sprzętu i wyposażenia, współorganizacja imprez okolicznościowych, i inne 38.400

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym 2.034.000

w tym:

- prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych wraz z ogrzewalnią,
- zadania własne z zakresu działalności na rzecz osób starszych,
- zadania własne z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- zadania własne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
- promocja i prowadzenie wolontariatu,
- prowadzenie punktu konsultacyjno–terapeutycznego dla rodziców dzieci zagrożonych niepełnosprawnością,
- obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży o charakterze terapeutycznym,
- wypoczynek dla osób dorosłych z niepełnosprawnością o charakterze terapeutycznym,
- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych,
- realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego „Obiady terapeutyczne dla osób starszych” (34.000 zł).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.992.222

Świetlice szkolne 1.856.061

przy szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,
3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17,
4. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sądziezka 13a,
5. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,
6. Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55.

Wydatki jednostek budżetowych na bieżące utrzymanie placówek obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.744.967
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 111.094

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40.000

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc dla dzieci w szkołach obejmują stypendia szkolne (30.000 zł) oraz inne formy pomocy dla uczniów (10.000 zł).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **11.182**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą nauczyciela” stanowią 0,8 % planowanych wydatków osobowych na rok 2021 dla nauczycieli.

Pozostała działalność **84.979**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.083
 - w tym:*
 - fundusz Nagród Prezydenta Miasta 11.839
 - fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów 11.618
 - awans zawodowy nauczycieli 4.626
 - środki na PPK 37.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych 10.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.896

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3 % od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2021).

Dział 855 RODZINA **49.643.033**

Świadczenia wychowawcze **31.534.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki bieżące związane z obsługą zadania obejmują:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 229.044
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.506

tj. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Świadczenia wychowawcze na rzecz osób fizycznych – wypłata świadczeń wychowawczych przysługujących na podstawie ustawy z dnia 11. lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 31.232.450

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 30.000

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane

po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 4.000

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **10.753.194**

Powyższe zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków własnych oraz pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i ma na celu pomoc osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.145.094
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.065.758
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.336
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.541.100
– świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7.070.000
– świadczenia „Bon Seniora”	2.470.500
– okulary do pracy przy komputerze	600

Zwrot dotacji - nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej wypłacone przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 60.000

Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminy ze środków budżetu państwa, otrzymane po zakończeniu roku budżetowego i należne przekazaniu ich do budżetu wojewody. Zaplanowano przybliżoną kwotę wydatków z tytułu ww zwrotów 7.000

Wspieranie rodziny **1.416.289**

Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków własnych oraz pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i ma na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (zatrudnienie asystentów rodzin).

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323.864
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.925

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – środki pieniężne na wypłatę świadczenia „Dobry start” 1.063.500

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **122.000**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna 122.000

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 5.787.550

Wydatki bieżące 5.737.550

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie żłobka 4.764.550

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.803.500

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 961.050

w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, składki PFRON, zakup żywności, energii, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników, zakup usług remontowych itd.

Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych – 107 miejsc 963.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup odzieży ochronnej, roboczej i środków BHP dla pracowników 10.000

Wydatki majątkowe 50.000

Przebudowa łazienki w filii żłobka przy ul. Sosnowej.

Pozostała działalność 30.000

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenie pieniężne „Bon Seniora”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 34.094.074

Gospodarka odpadami komunalnymi 12.349.229

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 319.729

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pokrycie kosztów odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, prowadzenie kampanii edukacyjnej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dzierżawa terenu pod PSZOK oraz dostawa energii elektrycznej i gazu do PSZOK itd. 12.029.500

Oczyszczanie miast i wsi 6.500.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych dotyczą oczyszczania Miasta i obejmują m.in.: oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych, sprzątanie terenów przeprawy promowej Karsibór, zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych, sprzątanie i zimowe utrzymanie terenu Promenady

Miejskiej, sprzątanie plaży Warszów, obsługę imprez masowych i świąt państwowych, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, obsługę i sprzątanie terenu „Pchli Targ”, zbieranie padłych zwierząt i inne.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **5.697.995**

Wydatki bieżące **3.657.995**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na realizację usług związanych z inwentaryzacją drzew przeznaczonych do wycinki oraz wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej i prac taksacyjnych na nieruchomościach przeznaczonych do zbycia, bieżące utrzymanie zieleni, eksploatację i konserwację urządzeń melioracyjnych, dostawę energii elektrycznej i wody, prace remontowe i naprawcze urządzeń zabawowych, tablic informacyjnych i fontann, zakup usług telekomunikacyjnych, obejmujących wykonanie ekspertyz, podatki i opłaty, zakup urządzeń zabawowych, śmietniczek i elementów małej architektury, zakup usług telekomunikacyjnych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz i inne

3.657.995

Wydatki majątkowe **2.040.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

- zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw Przytór - Łunowo 100.000
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu” 1.940,000
 - wydatki niekwalifikowane 169.000
 - wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 1.771.000

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **411.150**

Wydatki bieżące **73.650**

Wydatki bieżące zaplanowano na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła energii oraz termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych - realizacja projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn. „Zachodniopomorskie Program Antysmogowy” (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE).

Wydatki majątkowe **337.500**

Realizacja projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn. „Zachodniopomorskie Program Antysmogowy” (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE).

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **60.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych, w tym pielęgnacja drzew i wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących drzewostanu.

Schroniska dla zwierząt **480.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują realizację zadań statutowych, w tym różne prace remontowe i naprawcze oraz zakup materiałów i usług pozostałych 60.000

Zaplanowano również dotację bieżącą na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla zwierząt 420.000

Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.623.200

Wydatki bieżące 2.323.200

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji słupów oświetleniowych, zakupu energii, remonty i naprawy oświetlenia, likwidację kolizji drogowych, wykonanie dekoracji świątecznych i inne 2.044.800

Realizacja projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych pn. „MoRe – Modelowy Region Energii Odnawialnych Wyspy Uznam i Wolin” (wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE) 278.400

Wydatki majątkowe 300.000

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulic”.

Pozostała działalność 5.972.500

Wydatki bieżące 1.678.500

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki związane wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i wody oraz usług remontowych, odkomarzanie terenów miasta, świadczenie usług weterynaryjnych (w tym m.in. sterylizacja bezdomnych psów i kotów), zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt oraz miejsca i opieki weterynaryjnej zwierzętom odebranym czasowo właścicielom, dekoracja miasta w dni przypadające na święta państwowe i miejskie, przeprowadzenia ekspertyz, analiz i opinii, przeprowadzanie deratyzacji, eksploatacja i remonty toalet publicznych, wykonanie inwentaryzacji reklam oraz drzew i krzewów, ekspertyzy dotyczące stanu wód gruntowych, ubezpieczenia mienia (składka), zakup znaków opłaty sądowej, usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych i inne 1.666.000
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska 12.500

Wydatki majątkowe 4.294.000

Wydatki majątkowe obejmują:

- realizację zadań inwestycyjnych 4.144.000

- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Gminy Miasto Świnoujście”	3.944.000
- „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta”	200.000
– dotację celową na realizację zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	150.000

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.268.231
---	------------------

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3.110.731
---	------------------

Dotacje bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury	2.954.731
--	-----------

w tym m. in:

- *działania merytoryczne,*
- *koszty osobowe,*
- *zakup energii,*
- *usługi bankowe, remontowe i telekomunikacyjne, media,*
- *przeeglądy techniczne oraz ochrona obiektów,*
- *ubezpieczenie mienia.*

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. remont izolacji pionowej i poziomej w części ścian budynków filii Miejskiego Domu Kultury na Warszawie oraz w Karsiborze	156.000
---	---------

<i>Biblioteki</i>	2.130.000
--------------------------	------------------

Wydatki bieżące	1.980.000
------------------------	------------------

Dotacja na zadania bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Środki pokryją m.in. koszty osobowe, utrzymanie obiektów, podatek od nieruchomości, zakup nowości wydawniczych, usług obcych i energii i inne.

Wydatki majątkowe	150.000
--------------------------	----------------

Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:

- | | |
|--|---------|
| - zakup zestawów komputerowo-wielofunkcyjnych (jako wkład własny do projektu komputeryzacji bibliotek) | 10.000 |
| - realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja i remont magazynów bibliotecznych wraz z zapleczem w budynku głównym MBP” (wkład własny do projektu) | 140.000 |

<i>Muzea</i>	900.000
---------------------	----------------

Dotacja bieżąca dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Rybołówstwa Morskiego, z przeznaczeniem na:

- *koszty osobowe,*
- *zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej,*
- *zakup usług obcych, tym m.in. remontowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, organizacja wystaw, ochrona obiektu, ubezpieczenie mienia,*
- *podatki i opłaty,*

- zakup eksponatów muzealnych,
- pozostałe koszty (m.in. usługi bankowe, ubezpieczenia majątkowe).

Pozostała działalność **2.127.500**

Zaplanowane środki będą przeznaczone na imprezy cykliczne, które weszły na stałe do rocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych Miasta oraz na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej i wsparcia okazjonalnych działań podejmowanych przez miejskie środowisko artystyczne i twórcze.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 1.200
- realizacja zadań statutowych, m.in. zakup grawertonów, kwiatów, organizacja imprez plenerowych oraz jarmarku świątecznego 90.300

Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury 1.896.000

Główne przedsięwzięcia zaplanowane na 2021 r.:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Ferie zimowe,
- Majówka,
- Dzień Dziecka,
- Świnoujskie Lato Kultury (czerwiec – wrzesień),
- Uznamski Festiwal Muzyki.

Dotacje bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 60.000

Dotacje bieżące na dofinansowanie zadań zleconych, przeznaczone na upowszechnianie kultury poprzez zlecenie różnym podmiotom w drodze otwartego konkursu ofert – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – m.in. organizacja wystaw, koncertów organowych, imprez plenerowych 55.000

Świadczenia – nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, stypendia artystyczne 25.000

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA **5.884.000**

Obiekty sportowe **373.000**

Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Stadion na piątkę – obiekt sportowo-rekreacyjny ul. Białoruska 2” 373.000

Zadania w zakresie kultury fizycznej **5.511.000**

Wydatki bieżące **5.155.000**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

– składki od stypendiów dla sportowców	4.000
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>tj. dofinansowanie imprez sportowych (Biegi Majowe, organizacja Turnieju Piłkarskiego dla dzieci i młodzieży Mini Mundial, dofinansowanie corocznych regat oraz inne nieprzewidziane wydatki.</i>	40.000
Dotacja na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Z domu na podwórko”	40.000
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz" na dofinansowanie działalności bieżącej	3.925.000
Dotacje celowe na zadania zlecane do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z przeznaczeniem na zaspokajanie zainteresowań sportowych oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie szkolenia i systematycznych zajęć treningowych w różnych dyscyplinach sportu, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja imprez sportowych	1.050.000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia dla sportowców.	96.000
Wydatki majątkowe	356.000
Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz", tj.:	
– zakup kosiarki wrzecionowej samojezdne oraz nadzór inwestorski	141.989
– wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór (jako wkład własny Gminy na realizację projektu z udziałem środków unijnych)	214.011

WYDATKI POWIATU**637.719.782,00****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 569.094.060**

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **569.094.060**
(w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)

Przeprawa promowa - utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej 38.550.960

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.374.800
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.288.260
 - w tym m.in. zakup materiałów związanych z eksploatacją promów, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, służbowe podróże krajowe, wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników oraz zakup pozostałych usług.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. strawne, posiłki regeneracyjne, wodę mineralną, ekwiwalent za mleko, za pranie odzieży itd.) 887.900

Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych 3.160.100**Wydatki bieżące 3.160.100**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.600
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 3.105.500
 - konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej 440.000
 - sadzenie i pielęgnacja nowych drzew, ocena dendrologiczna oraz inne prace w zieleni w pasach drogowych 40.000
 - oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego 550.000
 - konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej 336.000
 - naprawy cząstkowe jezdni o różnych nawierzchniach 600.000
 - remonty cząstkowe chodników i wjazdów 250.000
 - odwodnienie ulic, czyszczenie studzienek ulicznych, oczyszczanie rowów i przepustów 350.000
 - oraz inne wydatki, m.in. zakup usług pozostałych (WIM), związane utrzymaniem nawierzchni w należytym stanie technicznym, umowy najmu i dzierżawy gruntu, prace dokumentacyjne, obsługa geodezyjna, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, zakup energii 539.500

Wydatki majątkowe 527.383.000

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne:

– „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”	42.750.000
– <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>	37.060.000
– <i>wydatki niekwalifikowane</i>	5.690.000
– „Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście”	3.200.000
– „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu”	14.959.000
– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	422.183.000
– <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>	421.183.000
– <i>wydatki niekwalifikowane</i>	1.000.000
– „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	10.697.000
– <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>	8.569.500
– <i>wydatki niekwalifikowane</i>	2.127.500
– „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu”	3.532.000
– <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>	3.300.000
– <i>wydatki niekwalifikowane</i>	232.000
– „Rozbudowa układu dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w Świnoujściu”	266.000
– „Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego”	11.400.000
– „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”	18.396.000
– <i>wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)</i>	17.881.000
– <i>wydatki niekwalifikowane</i>	515.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	183.042
--	----------------

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183.042
---	----------------

Wydatki bieżące	178.042
------------------------	----------------

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108.042
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego m.in. opłaty za energię, administrowanie i czynsz za lokal mieszkalny, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, ochrona obiektów, inwentaryzację budynków, odszkodowania dla osób fizycznych i inne)	70.000

Wydatki majątkowe **5.000**

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **2.076.168****Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **1.530.868**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.380
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, remont instalacji wody użytkowej i instalacji hydrantowej, weryfikacja danych ewidencyjnych 244.000

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego ze środków EFRR realizowany będzie projekt o nazwie „Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” (wydatki kwalifikowane) 1.225.488

w tym:

- wydatki bieżące 1.010.495
- wydatki majątkowe 214.993

Nadzór budowlany **545.300**

Wydatki pokrywane są ze środków własnych Miasta (80.000 zł) oraz z dotacji celowych (407.700 zł) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 497.400
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46.900

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **3.464.674****Urzędy wojewódzkie** **30.742**

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

Starostwa powiatowe **3.409.432**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.795.932
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 613.500
w tym m.in. zakup materiałów oraz usług niezbędnych przy rejestrowaniu pojazdów i wydawaniu praw jazdy (tablice i dowody)

rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdów, prawa jazdy, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, zakup druków dokumentów oraz druków ścisłego zarachowania, tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych, kontrole stacji pojazdów i ośrodków szkolenia kierowców i inne), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwalifikacja wojskowa

24.500

Wydatki pokrywane z środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie dodatkowych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia oraz usług na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.500
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.000

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

7.193.000

Komendy powiatowe Policji

168.000

Wydatki bieżące

150.000

Wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu, z przeznaczeniem na realizację zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego, w tym zakup usług związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i utrzymaniem policjantów skierowanych do Świnoujścia w ramach sił wsparcia m.in. Oddziału Prewencji w Szczecinie i słuchaczy Szkoły Policji ze Słupska i Piły w ramach sił wsparcia oraz realizacji zadań praktycznych w jednostce terenowej.

Wydatki majątkowe

18.000

Wpłata na fundusz celowy Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu – środki przeznaczone dla Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu na zakup drona.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

7.025.000

Wydatki bieżące

6.875.000

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

Wydatki jednostek budżetowych

6.650.000

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.187.956
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 462.044

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia lub 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

221.000

Zwrot dotacji otrzymanej w 2020 r. w nadmiernej wysokości na bieżące utrzymanie KM PSP (zwrot wyniku z rozliczeń jednostki za media, dokonywanych po zakończeniu roku budżetowego) 4.000

Wydatki majątkowe 150.000

Dofinansowanie zakupu radiostacji cyfrowych i modernizacji masztu antenowego znajdującego się przy ul. Barlickiego 18.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 137.000

Nieodpłatana pomoc prawna 137.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane z dotacji na zadania zlecone, związane z realizacją zadań statutowych, w tym: świadczenie usług prawniczych 72.980

Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu” 64.020

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 490.000

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 490.000

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.573.096

Szkoły podstawowe specjalne 2.575.430

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (14 oddziałów/58 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkoły obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.362.996

w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 212.434

Technika 3.298.814

Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 – Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu (13 oddziałów/266 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	2.839.381
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332.897
Dotacje na zadania bieżące na działalność bieżącą dla publicznych szkół zawodowych – Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	109.036
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500
Realizacja programu z udziałem środków unijnych na projekt „Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (<i>wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE</i>)	16.000
<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	1.868.286
Dotacje na zadania bieżące dla szkół publicznych	1.057.926
- Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	1.023.230
- Branżowa Szkoła II Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	34.696
Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych	810.360
- Branżowa Szkoła I Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna	730.359
- Branżowa Szkoła II Stopnia A.K.S. Szkoła Techniczna	80.001
<i>Licea ogólnokształcące</i>	5.286.611
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2 (15 oddziałów/390 uczniów).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	3.336.557
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>w tym zakup usług remontowych w LO z OI</i>	589.404 20.000
Dotacje na zadania bieżące dla liceów niepublicznych	1.354.650
- <i>Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	456.802
- <i>I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS</i>	583.953
- <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej</i>	259.011

- <i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	54.884
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000
<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1.318.855
1) Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (3 oddziały/15 uczniów),	
2) Szkoła Specjalna Przynależająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (3 oddziały/7 uczniów).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówek obejmują:	
- wynagrodzenia składki od nich naliczane <i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	1.191.488
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127.367
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	56.172
Środki przeznaczone są na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dokształcanie nauczycieli, które zgodnie z „Kartą Nauczyciela” stanowią 0,8 % planowanych wydatków osobowych na rok 2021 dla nauczycieli.	
<i>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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	168.928
1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2,	
2. Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 – Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 6 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli	55.312
Dotacja na zadania bieżące dla szkoły publicznej - Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	101.551

Dotacja na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej – I Liceum Społeczne
Fundacji LOGOS 12.065

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 25.785.421

Szpital ogólny 7.667.921
Wydatki bieżące 4.667.921

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- dopłata na rzecz spółki prawa handlowego - Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. 4.000.000
- pokrycie przejętych zobowiązań po przekształconym SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły 667.921

Wydatki majątkowe 3.000.000

Wydatki majątkowe obejmują:

- dotację majątkową dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o., na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Ambulatoryjna diagnostyka obrazowa” 1.000.000
- podwyższenie kapitału spółki - Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp.z o.o. 2.000.000

Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgniacyjno–opiekuńcze 17.138.000

Wydatki bieżące 20.000

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. dopłaty na częściowy remont dachu, fragmentów elewacji oraz odnowienie powłok malarskich pomieszczeń SP ZOZ Zakładu Pielęgniacyjno–Opiekuńczego w Świnoujściu 20.000

Wydatki majątkowe 17.118.000

Wydatki majątkowe obejmują:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej” 16.088.000
- podwyższenie kapitału spółki poprzez utworzenie i objęcie udziałów 1.030.000

Programy polityki zdrowotnej 256.000

Dotacja celowa na realizację programu zdrowia psychicznego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 709.500

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

Pozostała działalność 14.000

Wydatki zostaną poniesione na zakup usługi polegającej na sporządzeniu i wystawieniu kart zgonu na zlecenie Miasta.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	1.036.281
----------------------------------	------------------

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	420.000
---	----------------

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie i funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, z tego:

- | | |
|---|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenia bezosobowe specjalistów za dyżury całodobowe) | 326.737 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych
m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych oraz pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, za administrowanie i czynsze, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. | 93.263 |

<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	589.767
--	----------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tego:

- | | |
|---|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 482.862 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych
tj. zakup materiałów, wyposażenia, zakup różnych usług, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne. | 106.305 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
--------------------------------------	-----

<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	26.514
--	---------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (tworzenie i utrzymanie mieszkań chronionych) wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów biurowych, doposażenie mieszkań, zakup energii, wody, gazu, opłata czynszu, zakup usług telekomunikacyjnych i inne.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.528.929
---	------------------

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	127.304
---	----------------

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będą stanowiły dofinansowanie w formie dotacji na zadania bieżące – koszty działalności warsztatu terapii zajęciowej.

<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	70.388
--	---------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako realizatora zadań wynikających z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:

- | | |
|---|--------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66.777 |
|---|--------|

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.461
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150
<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1.331.237
Wydatki bieżące obejmują funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.210.744
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne	119.743
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie odzieży)	750
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.471.433
<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	3.041.404
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (15 wychowanków).	
Wydatki bieżące	1.911.404
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,	1.615.154
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296.250
Wydatki majątkowe	1.130.000
Wydatki majątkowe obejmują przebudowę dachu w internacie dziewcząt oraz w budynku biurowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	180.000
Realizacja programu z udziałem środków unijnych na projekt „Remont i wymiana nawierzchni utwardzonych oraz utworzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu” w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (<i>wydatki kwalifikowane, w tym środki własne oraz środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE</i>)	950.000
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	524.436
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394.032

<p>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</p> <p>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych</p>	15.085
<p>Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11</p>	115.319
<p><i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i></p> <p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 54.</p>	1.337.957
<p>Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie placówki obejmują:</p> <p>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 7 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i></p> <p>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych</p>	1.230.057
<p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	1.000
<p><i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i></p> <p>Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 (140 miejsc noclegowych).</p>	544.624
<p>Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:</p> <p>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych</p>	529.372 13.952
<p>Świadczenia na rzecz pracowników</p>	1.300
<p><i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i></p> <p>Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11.</p>	1.007.804
<p><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></p> <p>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki związane z doskazyłcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą Nauczyciela” stanowią 0,8 % planowanych wydatków osobowych na rok 2021 dla nauczycieli.</p>	15.208
<p>Dział 855 RODZINA</p>	4.441.678
<p><i>Wspieranie rodziny</i></p> <p>Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu na obsługę rządowego programu „Dobry start” i obejmuje:</p>	23.000

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 800
- świadczenia pieniężne na wypłatę świadczenia „Dobry start” 22.200

Rodziny zastępcze**2.182.773**

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 589.067
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz wydatki poniesione na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej, planowane przyjęcie i utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i inne 217.407
- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, na zwiększenie kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego, pomoc na pokrycie niezbędnych potrzeb związanych z przyjmowaniem dzieci do rodziny, dofinansowanie do wypoczynku dziecka, na utrzymanie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, na usamodzielnienie się 997.129
- świadczenia pieniężne na wypłatę dodatku wychowawczego 379.170

Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**2.235.905**

Utrzymanie i funkcjonowanie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.395.750
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.026.500
- w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 357.700
- świadczenia społeczne dla wychowanków 11.550

Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych

716.811

- wynagrodzenia i pochodne 690
- utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo–wychowawczych na terenie innych powiatów 715.821
- egzekucję należności 300

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne

123.344

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**1.245.000****Oczyszczanie miast i wsi****170.000**

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

Ochrona gleby i wód podziemnych

15.000

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.000.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji słupów oświetleniowych, zakup energii, koszty remontów i napraw, likwidacji kolizji drogowych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych i inne.

Pozostała działalność

60.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych oraz przewóz zwłok, podjęcie działań zmierzających do dokonania identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie naszego powiatu.