

<b>Spis treści</b>	<b>strona nr</b>
<b>Wprowadzenie</b>	<b>4-6</b>
<b>CZĘŚĆ TABELARYCZNA</b>	<b>7-97</b>
Tabela nr 1 <b>Zmiany dokonane w dochodach i wydatkach</b>	<b>7-8</b>
Tabela nr 2 <b>Zmiany dokonane w przychodach i rozchodach</b>	<b>9</b>
Tabela nr 3 <b>Informacja o wysokości deficytu budżetowego</b>	<b>10-11</b>
Tabela nr 4 <b>Dochody i wydatki według działów klasyfikacji budżetowej</b>	<b>12</b>
Tabela nr 5 <b>Przychody i rozchody</b>	<b>13</b>
Tabela nr 6 <b>Dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej</b>	<b>14-32</b>
Tabela nr 7 <b>Dochody majątkowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej</b>	<b>33-37</b>
Tabela nr 8 <b>Dochody według ważniejszych źródeł</b>	<b>38-39</b>
Tabela nr 9 <b>Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej</b>	<b>40-62</b>
Tabela nr 10 <b>Dotacje z budżetu Miasta</b>	<b>63-66</b>
Tabela nr 11 <b>Wydatki jednostek pomocniczych</b>	<b>67</b>
Tabela nr 12 <b>Otrzymane dotacje z budżetu państwa oraz ich wydatkowanie</b>	<b>68-70</b>
Tabela nr 13 <b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami</b>	<b>71-74</b>
Tabela nr 14 <b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>75</b>

Tabela nr 15	
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>76</b>
Tabela nr 16	
<b>Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej</b>	<b>77-78</b>
Tabela nr 17	
<b>Inwestycje komunalne finansowane z budżetu Miasta</b>	<b>79-82</b>
Tabela nr 18	
<b>Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych</b>	<b>83-84</b>
Tabela nr 19	
<b>Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010</b>	<b>85</b>
Tabela nr 20	
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>86-87</b>
Tabela nr 21	
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”</b>	<b>88-89</b>
Tabela nr 22	
<b>Miejski Dom Kultury</b>	<b>90</b>
Tabela nr 23	
<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	<b>91</b>
Tabela nr 24	
<b>Muzeum Rybołówstwa Morskiego</b>	<b>92</b>
Tabela nr 25	
<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły</b>	<b>93-95</b>
Tabela nr 26	
<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy</b>	<b>96-97</b>
<b>OPIS WYKONANIA BUDŻETU</b>	<b>98-191</b>
<b>Przychody</b>	<b>98</b>
<b>Rozchody</b>	<b>98</b>
<b>Dochody</b>	<b>99-122</b>
Dochody Gminy	99-116
Dochody Powiatu	117-122
<b>Wydatki</b>	<b>123-191</b>
Wydatki Gminy	123-166
Wydatki Powiatu	167-191

<b>DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>192-205</b>
<b>INWESTYCJE KOMUNALNE (Informacja opisowa do tabeli nr 17)</b>	<b>206-229</b>
<b>GOSPODARKA POZABUDŻETOWA</b>	<b>230-247</b>
<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>230-236</b>
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	230-233
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”	234-236
<b>Samorządowe instytucje kultury</b>	<b>237-244</b>
Miejski Dom Kultury	237-239
Miejska Biblioteka Publiczna	240-241
Muzeum Rybołówstwa Morskiego	242-244
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>	<b>245-247</b>
SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły	245-246
SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	247

## Wprowadzenie

Budżet Miasta na 2011 rok uchwalony w dniu 20 stycznia 2011 r. obejmował planowane dochody w wysokości 246.922.749,00 zł oraz wydatki w kwocie 238.122.749,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (7 uchwał korygujących) oraz Prezydenta Miasta (29 zarządzeń zmieniających) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą 243.388.031,98 zł po stronie dochodów i kwotą 259.920.884,98 zł po stronie wydatków. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło o kwotę -3.534.717,02 zł (-1,4 %), a zwiększenie planu wydatków o kwotę +21.798.135,98 zł (+9,2 %).

Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub ujęcia w budżecie przyznaných dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków.

Głównymi pozycjami uchwał korygujących budżet były m. in.:

- zaplanowanie środków przeznaczonych na remont promu „Karsibór” oraz zwiększenie wydatków na paliwo i materiały eksploatacyjne w Żegludze Świnoujskiej,
- zmiany kwot na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
- częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego w SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Gaduły,
- podwyżka wynagrodzeń w jednostkach oświatowych.

Rzeczywiste wykonanie dochodów osiągnięto w kwocie 220.224.601,67 zł, co stanowi 90,5 % wskaźnika wykonania, z tego:

- dochody bieżące 178.323.842,66 zł, tj. 81,0 % udziału w dochodach,
- dochody majątkowe 41.900.759,01 zł, tj. 19,0 % udziału w dochodach.

Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę 118.422.767,16 zł, na którą składają się:

- subwencje 65.857.185,00 zł, tj. 29,9 % udziału w dochodach ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 31.955.755,00 zł, tj. 14,5 % udziału w dochodach ogółem,
- dotacje 20.384.503,16 zł, tj. 9,3 % udziału w dochodach ogółem,

- rekompensata utraconych dochodów 225.324,00 zł, tj. 0,1 %.

Pozostałe dochody wraz z ich udziałem w dochodach:

- podatki i opłaty 44.681.065,48 zł (20,3 %),
  - w tym podatek od nieruchomości 22.635.510,85 zł (10,3 %),
- wpływy z majątku 36.693.890,74 zł (16,7 %),
- inne 20.426.878,29 zł (9,3 %).

Pierwotnie w budżecie nie planowano przychodów. W trakcie realizacji budżetu nastąpiła konieczność wprowadzenia do planu przychodów w kwocie 55.519.353,00 zł, w tym:

- nadwyżka środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu z 2010 roku w kwocie 2.519.353,00 zł,
- przychody z emisji obligacji komunalnych, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz pokrycie deficytu powstałego w wyniku zabezpieczenia środków niezbędnych do remontu promu typu „Karsibór” w kwocie 53.000.000,00 zł.

Rzeczywiste wykonanie przychodów wyniosło 50.019.353,47 zł, co stanowi 90,1 % planu. Niepełne wykonanie przychodów (oraz rozchodów) wynika z braku możliwości emisji (oraz wykupu) 2 serii obligacji komunalnych.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 229.785.073,95 zł, tj. 88,4 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 169.015.472,54 zł, co stanowi 73,6 % udziału w wydatkach,
- wydatki majątkowe 60.769.601,41 zł, co stanowi 26,4 % udziału w wydatkach.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (23,4 %),
- transport i łączność (29,3 %),
- gospodarka komunalna i zaopatrzenie w wodę (9,1 %),
- polityka i pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia (11,9 %),
- administracja publiczna i urzędy (7,8 %),
- kultura, sport i turystyka (8,3 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,3 %),

- obsługa długu publicznego (1,2 %),
- gospodarka mieszkaniowa (5,5 %),
- działalność usługowa (0,8%),
- pozostałe zadania (0,4 %).

Rozchody pierwotnie zaplanowano w wysokości 8.800.000,00 zł i plan ten został zwiększony o 30.186.500,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych oraz udzielenie dwóch pożyczek, które zostaną zwrócone do budżetu w latach 2012-2016.

Rzeczywiste wykonanie rozchodów wyniosło 33.486.500,00 zł, w tym:

- wykupu obligacji komunalnych w kwocie 30.500.000,00 zł,
- spłata pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 2.800.000,00 zł,
- udzielone pożyczki z budżetu w kwocie 186.500,00 zł.

Niższy poziom wykonanych dochodów niż wydatków spowodował powstanie deficytu w kwocie 9.560.472,28 zł. Rzeczywisty deficyt okazał się niższy od prognozowanego o prawie 7 mln zł.

## OPIS WYKONANIA BUDŻETU

### **PRZYCHODY** **50.019.353,47**

**plan: 55.519.353,00**      **% wyk.: 90,1**

Przychody stanowią:

- wpływy z emisji obligacji komunalnych, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych 47.500.000,00
- nadwyżka środków pieniężnych za 2010 rok na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.519.353,47

### **ROZCHODY** **33.486.500,00**

**plan: 38.986.500,00**      **% wyk.: 85,9**

Na rozchody składają się:

- wykup obligacji komunalnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych 30.500.000,00
- spłata rat pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków 2.800.000,00
- udzielenie pożyczki dla Polsko-Niemieckiego Forum Kobiet Euroregionu Pomerania na realizację projektu realizowanego z udziałem środków unijnych „Chrońmy środowisko naturalne – poznając je, nawiązując więź sympatii z Żubrem w parku Wisentgehege w Usedom” 7.500,00
- udzielenie pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy, z przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków na bieżące funkcjonowanie placówki 179.000,00

**DOCHODY OGÓŁEM 220.224.601,67****plan: 243.388.031,98 % wyk.: 90,5****DOCHODY GMINY 149.402.063,20****plan: 172.043.421,04 % wyk.: 86,8****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34.887,04****plan: 34.887,04 % wyk.: 100,0****Pozostała działalność 34.887,04**

Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu.

**Dział 020 LEŚNICTWO 14.451,66****plan: 101.500,00 % wyk.: 14,2****Pozostała działalność 14.451,66**

- dochody z tytułu czynszu za dzierżawę polnej części obwodów łowieckich 1.028,32
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 13.405,11
  - tj. sprzedaży drewna pozyskanego w ramach prowadzonej wycinki drzew w oparciu o wydane decyzje administracyjne (w przypadkach kolizji drzew z realizacją inwestycji), z prowadzonych cięć przygodnych (posuszu i wywrotów),
- pozostałe odsetki 18,23

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 6.662,13****plan: 0,00 % wyk.: -****Dostarczanie wody 6.662,13**

Kwota stanowi zwrot nadpłaty przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., która powstała z rozliczenia dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia gospodarstw w wodę za 2010 r.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.366.103,36****plan: 5.828.795,00 % wyk.: 40,6**



**Lokalny transport zbiorowy** **108.700,00**  
 Źródłem dochodów była wpłata Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. nadwyżki środków za rok 2010, która wynikała z rozliczenia umowy świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

**Drogi publiczne gminne** **2.050.618,10**

Źródłem dochodów były:

- kara pieniężna od osoby fizycznej wynikająca z niedotrzymania warunków umowy 4.362,74
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłat za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową 431.935,85
- wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (m. in. płytek chodnikowych, krawężników i płyt drogowych) 28.916,47
- pozostałe odsetki 1.737,07
- wpływy środków finansowych pochodzących z partycypacji w kosztach budowy chodników przez mieszkańców zamieszkujących przy remontowanych ulicach oraz wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 546.148,32
- dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację programów operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej – „Współpraca Transgraniczna” Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 związanych z budową i przebudową dróg publicznych, dotyczących zadania „*Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf*” 1.037.517,65

**Infrastruktura portowa** **206.785,26**

- wpływy wypracowane na terenie Basenu Bosmańskiego przez Bazę Rybacką im. Lechosława Goździka za wynajem nabrzeża postojowego dla kutrów, pomieszczeń biurowych, boksu łodziowego z nabrzeżem, boksu kutrowego oraz dzierżawę budynku chłodni 205.110,93
- odsetki za nieterminową wpłatę należności za wynajem boksów armatorskich w Bazie Rybackiej 1.674,33

**Dział 630 TURYSTYKA** **3.225.244,11**

**plan: 3.004.781,00** **% wyk.: 107,3**

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **48.611,08**

Źródła dochodów:

- kary pieniężne od osób prawnych za nienależyte wykonanie umów 930,91
- sprzedaż składników majątkowych, tj. tabliczek informacyjnych zakupionych przez kwaterodawców świadczących usługi hotelarskie 29,51

- wpływ dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadania „Rozwój Czterech Zakątków jako zrównoważonego miejsca pobytu opartego na naturalnym i kulturowym dziedzictwie” 47.650,66

**Pozostała działalność 3.176.633,03**

Źródłem dochodów były środki, o które Miasto aplikowało na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013:

- „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy” 1.299.766,47
- „Rozwój systemu informacji turystycznej w Świnoujściu” 1.876.866,56

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 36.155.783,56**

**plan: 56.598.568,00 % wyk.: 63,9**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36.155.783,56**

Źródła dochodów:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.835.302,83  
Łącznie zaległości na koniec roku wynoszą 175.878,80 zł, a nadpłaty 15.192,13 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
- dzierżawy gruntów na cele: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, drogi i place manewrowe oraz reklamy 2.278.871,39  
Zawarto 1.316 umów na dzierżawę gruntów nierolnych. Miasto w swoich zasobach posiada również grunty rolne. Przedmiotem dzierżawy były grunty położone w Karsiborze (18), Ognicy (12), Przytorze (20), Świnoujściu (3). Na dzień 31 grudnia z opłatami zalegało 67 dłużników na łączną kwotę 157.584,48 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Nadpłatę stanowi kwota 8.285,21 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 294.897,47  
Wydano 58 decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, spośród których w 18 przypadkach zastosowano 99 % bonifikatę (wspólnoty mieszkaniowe). Ponadto wydano 19 decyzji bez bonifikaty w przypadku, gdy przekształcenie dotyczyło garaży oraz 19 decyzji z bonifikatą 91 %, 1 decyzję odmowną oraz 1 decyzję zmieniającą warunki. Zaległość stwierdzono na łączną kwotę 3.476,37 zł. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należnej kwoty. Nadpłatę stanowi kwota 456,58 zł.
- sprzedaż nieruchomości 31.629.207,78  
w tym:
  - 39 lokali mieszkalnych 505.477,00
  - grunt pod lokalami mieszkalnymi 58.979,58
  - sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 23.253.000,00

z tego:

- ul. Łąkowa dz. 106/31 obr. 14	142.000,00	
- ul. Łęgowa dz. 167 obr. 19	268.000,00	
- ul. 11 Listopada dz. 39/59 obr. 5	1.620.000,00	
- ul. 11 Listopada - Legionów dz. 39/85, 39/84 i 38/5	5.540.000,00	
- ul. Matejki 1d dz. 322/3, 322/6 i 322/9	12.120.000,00	
- ul. Lutycka 16-17 dz. 91/3, 91/4, 95/3 i 95/4	325.000,00	
- ul. Mazowiecka 12a dz. 188/1 i 189/7	213.000,00	
- ul. Żeromskiego dz. 10/1	3.025.000,00	
- 10 nieruchomości w trybie bezprzetargowym		7.578.789,62
- rata za lokal mieszkalny		12.735,00
- przesięgowanie wpłaty do wyjaśnienia na konto depozytów		-18.953,49
- sprzedaż lokalu użytkowego wraz z gruntem		86.805,00
- zamiana nieruchomości		60.560,00
- pozostałe dochody ze sprzedaży (spłata rat za nabycie nieruchomości)		54.554,99
- nadpłaty		0,08
- sprzedaż gruntu pod garaże		37.260,00
Wystąpiły zaległości na kwotę 858.029,43 zł oraz nadpłaty w kwocie 2.699,07 zł.		
- odsetki od nieterminowej zapłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i wykup gruntu oraz opłat adiacenckich		49.227,77
Wystąpiły zaległości w kwocie 164.512,18 zł.		
- bezumowne korzystanie z gruntu, wpłaty na fundusz remontowy lokali mieszkalnych, zwrot opłaty za wnioski dotyczące nieruchomości kierowanych do Sądu Rejonowego oraz przepadek wadium w przetargu		68.276,32

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **241.344,26**  
**plan: 210.000,00** **% wyk.: 114,9**

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne** **22.532,84**

Źródłem dochodów były kary pieniężne od osób fizycznych za niedotrzymanie warunków umowy – przekroczenie terminu wykonania prac geodezyjnych.

**Cmentarze** **218.811,42**

Źródłem dochodów były opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarza miejskiego.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **1.430.941,93**  
**plan: 1.538.376,00** **% wyk.: 93,0**

**Urzędy wojewódzkie** **373.400,00**

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administracją publiczną.

**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 366.047,16**

Źródła dochodów:

- wpłaty za identyfikatory na przeprawę promową Świnoujście – Centrum oraz za pierwszeństwa wjazdu na przeprawę promową Świnoujście - Karsibór 4.280,00
- zwrot opłat sądowych i kosztów procesowych 60.203,65
- opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 15.054,85
- wpływy za udostępnienie mediów dla Poczty Polskiej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 47.454,60
- sprzedaż składnika majątkowego – kontener sanitarny 50,00
- odsetki za nieterminowe wpłaty (dot. refaktur za media wystawionych przez Urząd Miasta) 1.658,77
- odpłatności za herby, karty wędkarskie, pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych, realizacja wyroków sądowych 139.123,10
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 98.222,19

**Spis powszechny i inne 72.490,25**

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań spisu powszechnego ludności.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego 165.300,00**

Źródłem dochodów były:

- zapłata za usługę reklamową w ramach imprezy Sail Świnoujście 2011 5.000,00
- wpłata dokonana przez firmę U-Studio za sprzedaż biletów na rejsy żaglowcami w ramach Sail Świnoujście 2011 60.300,00
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na promocję województwa zachodniopomorskiego poprzez przygotowanie i organizację imprezy „Karuzela Cooltury”, która odbędzie się na terenie Miasta w okresie wakacyjnym 100.000,00

**Pozostała działalność 453.704,52**

Źródłem dochodów były:

- rozliczenie nadpłaconej składki członkowskiej za 2010 rok w Stowarzyszeniu Gmin Polskich oraz wpłata Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński za usługę dotyczącą opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 28.053,38
- dotacja rozwojowa na realizację projektu objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkolenia drogą do zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez JST w obszarze wysp Uznam – Wolin” 333.280,17
- zwrot wydatków poniesionych w 2010 roku w ramach projektu „Rozwój Czterech Zakątków jako zrównoważonego miejsca

pobytu opartego na naturalnym i kulturowym dziedzictwie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013	42.370,97
– zwrot części poniesionych kosztów sporządzenia przez Urząd Miasta dokumentu dotyczącego „Lokalnego Programu Rewitalizacji”	50.000,00

<b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>72.650,53</b>
---	------------------

plan: 73.016,00 % wyk.: 99,5

<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6.896,17</b>
--	-----------------

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

<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>65.754,36</b>
---------------------------------	------------------

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>252.350,93</b>
---	-------------------

plan: 426.470,00 % wyk.: 59,2

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>96.764,32</b>
----------------------------------	------------------

Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 „Rozpoznanie, zapobieganie i likwidacja zagrożeń na wyspach Wolin i Karsibór poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych przez Gminę Miasto Świnoujście”.

<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>155.586,61</b>
-------------------------------	-------------------

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

Z ewidencji księgowej wynika, że zaległość dłużników wobec budżetu, z tytułu nie uiszczenia nałożonych kar wyniosła na dzień 31 grudnia 115.336,07 zł. Rozliczenia te dotyczą głównie kar nałożonych z tytułu sprzedaży artykułów spożywczych w sposób niezgodny

z przepisami sanitarnymi, handel w miejscach do tego nie przeznaczonych, zajęcie pasa drogowego i nie przestrzegania zakazu zatrzymywania się oraz łamanie przepisu ograniczającego prędkość poruszania się pojazdów na drodze. Na koniec roku stwierdzono nadpłaty w kwocie 160,00 zł.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **59.813.746,40**

plan: 58.057.061,00 % wyk.: 103,0

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **458.755,60**

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

w tym:

- podatek 452.870,52
- odsetki od nieterminowych wpłat 5.885,08

Wymiaru oraz poboru tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy. Ze sprawozdania wynika, że podatnicy zalegają wobec budżetu na łączną kwotę 539.725,42 zł. Wystąpiła także nadpłata w wysokości 16.002,00 zł. Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności. Wysokość stawki tego podatku jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

***Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych*** **30.965.980,25**

Wskaźnik wykonania podatków i opłat w stosunku do planu wyniósł 103,7 %, a udział w zrealizowanych dochodach budżetowych 14,1 %.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **18.661.638,43**

Podatek od nieruchomości 17.724.028,04

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. zaewidencjonowanych było 468 podatników.

Zaległości w tym podatku wynoszą 1.398.655,32 zł, z czego: blisko 441.248,57 zł stanowią zaległości podmiotów znajdujących się w upadłości, a kwota 93.094,72 zł zabezpieczona jest hipotecznie, pozostałe objęte są upomnieniami lub tytułami egzekucyjnymi. Na koniec roku stwierdzono nadpłatę w kwocie 106.330,85 zł.

Podatek rolny 5.223,08

Świnoujście nie jest gminą rolniczą, w związku z tym istnieje mała ilość firm posiadających gospodarstwa rolne - 14 osób prawnych. Około 50 % gruntów korzysta ze zwolnienia ustawowego ze względu na klasę użytku, stąd kwota dochodów z tego tytułu jest znikoma. Zaległość na koniec roku w kwocie 4.114,00 zł dotyczy jednego podmiotu i objęta jest działaniami windykacyjnymi.

Podatek leśny 61.340,00

Podatek wpłaca 10 osób prawnych będących posiadaczami gruntów leśnych. Zaległości wynoszą 12,67 zł, nadpłaty natomiast 1,00 zł.

Podatek od środków transportowych 209.221,45

Na terenie Miasta są 24 osoby prawne będące podatnikami podatku od środków transportowych. Zaległości w tym podatku wynoszą 4.087,47 zł, z tego 18 % dotyczą podmiotu będącego w upadłości. Pozostała kwota objęta jest postępowaniem windykacyjnym. Stwierdzono również nadpłaty na łączną kwotę 1.342,05 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 224.032,00

Wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie miasta Świnoujście. Z danych przedłożonych przez administratora podatku, tj. Urząd Skarbowy wynika zaległość w kwocie 8.360,00 zł oraz nadpłata do zwrotu podatnikowi w wysokości 817,00 zł.

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

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 17.546,50

Opłaty dotyczą podatku od nieruchomości zabezpieczonych hipotecznie. Zaległości w tym podatku wynoszą 93.094,72 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 194.923,36

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

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 225.324,00

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2010.

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** 12.304.341,82

Podatek od nieruchomości 4.911.482,81

Na dzień 31 grudnia 2011 r. zaewidencjonowano 13.221 podatników. Zaległości na łączną kwotę 579.743,41 zł objęto działaniami windykacyjnymi. Nadpłatę stanowi kwota 159.122,06 zł.

Podatek rolny 29.202,76

Podatek rolny uiszczany był od 767 przedmiotów opodatkowania, ze zwolnienia ustawowego ze względu na klasę użytku korzysta około 80 % gruntów (klasa użytku V, VI).

Zaległości w tym podatku wynoszą 8.592,21 zł, są one na bieżąco obejmowane upomnieniami i tytułami wykonawczymi. Nadpłaty stanowią kwotę 2.084,10 zł.

#### Podatek leśny

580,44

Podatek leśny stanowi marginalny dochód budżetu. Jest uiszczany przez 28 posiadaczy niewielkich terenów leśnych. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 81,12 zł i nadpłata w wysokości 134,63 zł.

#### Podatek od środków transportowych

174.083,59

Ewidencja podatników obejmuje 52 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 19.906,99 zł. Nadpłatę stanowi kwota 9.599,78 zł.

#### Podatek od spadków i darowizn

264.740,95

Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym. Na wysokość dochodów wpływ mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, dające możliwość skorzystania podatnikom z ulgi podatkowej, np. w formie ustawowego określenia kwoty wolnej od podatku. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu kwotę 49.308,44 zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie należność Miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz kwotę 4.629,29 zł, którą Miasto winno zwrócić tytułem nadpłaty.

#### Opłata od posiadania psów

75.091,91

Opłata ta ponownie obowiązuje od 2010 roku. Plan ustalono na podstawie bazy psów zaciępowanych. Zaległości wynoszą 31.673,00 zł, nadpłaty stanowią 2.956,91 zł.

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

3.469.923,56

Opłata ta jest pobierana za każdy dzień pobytu od osób przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska. Poboru opłaty mają obowiązek dokonywać osoby prowadzące domy wczasowe, hotele, sanatoria, pola biwakowe i kempingi oraz inne obiekty o podobnym przeznaczeniu, jak również osoby fizyczne wynajmujące pokoje w sezonie letnim. Dochody z opłaty uzdrowiskowej generowane są przede wszystkim w miesiącach lipiec-sierpień. Ustalono kwotę zaległości w wysokości 44.226,95 zł. Ponadto wystąpiła nadpłata w wysokości 51.174,57 zł.

#### Wpływy z opłaty targowej

603.246,00

Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach w całym mieście. Miejskami skąd pobór tej opłaty przynosi największy dochód są targowiska zlokalizowane przy



prywatnych posesjach wzdłuż ul. Wojska Polskiego i targowisku przy ul. Grunwaldzkiej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2.685.614,89

Podatek ten jest kolejnym dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż są one związane z ilością i wartością zawieranych transakcji. Ze sprawozdania przedłożonego przez Urząd Skarbowy wynika, że podatnicy zalegają wobec Miasta z kwotą 36.493,73 zł, natomiast tytułem nadpłaty dochody przekazywane na konto Miasta zostaną pomniejszone o kwotę 12.593,60 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

11.417,74

Na ww. kwotę pomniejszenia wykonanych dochodów składa się zwrot nienależnej wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 11.361,34 zł oraz podatku od posiadania psów na kwotę 56,40 zł. Zaległości wynoszą 123.211,40 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną sumę 1.249,24 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

78.957,17

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

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

**2.067.123,68**

Wpływy z opłaty skarbowej

427.755,62

Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej. Jeżeli sprawa podlega załatwieniu przez organ mający siedzibę poza Świnoujściem, opłata skarbowa zasila budżet tej gminy, na obszarze której znajduje się ten organ. Zaległości wynoszą 2.017,26 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

7.717,12

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

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1.557.414,94

Wydano 282 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 92 zezwoleń dla placówek handlowych na sprzedaż napojów zawierających:
  - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 33,
  - od 4,5 % do 18 % alkoholu - 29,
  - powyżej 18 % - 30,
- 160 zezwolenia dla placówek gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów zawierających:
  - do 4,5 % alkoholu oraz piwa - 66 ,
  - od 4,5 % do 18 % alkoholu - 46,
  - powyżej 18 % - 48,
- 30 zezwoleń jednorazowych.

Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 47.301,77

Źródła dochodów:

– *opłata adiacencka* 39.495,16

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

– *opłata planistyczna* 3.964,51

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

– *opłata z tytułu trwałej utraty pojazdu i wyrejestrowania pojazdu z ewidencji w Wydziale Komunikacji.* 3.842,10

Zaległości wynoszą 1.010,59 zł, nadpłaty stanowią kwotę 109,27 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 9.500,00

Kary za nieterminowe zgłaszanie zmian w licencjach na prowadzenie transportu zarobkowego. Zaległości wynoszą 5.000,00 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 17.302,12

W zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego rozpatrzono 101 wniosków, w wyniku czego wydano licencje i zaświadczenia oraz dokonano do nich zmian.

Pozostałe odsetki 132,11

Wpływy te dotyczą zaległej wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej. Stwierdzono zaległość na kwotę 130,11 zł.

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** 26.321.886,87

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych 25.041.117,00

Wpływy są przekazane przez Ministerstwo Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. Na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 1.094,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych 1.280.769,87

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, z siedzibą na terenie miasta Świnoujście przekazywane są przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju. Zgodnie ze sprawozdaniami przedłożonymi przez realizatorów podatku nadpłata udziałów wyniosła 20,28 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **19.297.800,87****plan: 19.299.497,00****% wyk.: 100,0****Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **15.311.587,00**

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

**Różne rozliczenia finansowe** **3.986.213,87**

Źródła dochodów:

- wpływy z różnych opłat, zrealizowane w podległych jednostkach budżetowych 448,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 144.448,26
- dochody jednostek podległych (zwrot nienależnie pobranego zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela po raz pierwszy podejmującego pracę) 838,79
- wpływy należności roku 2010 - dochodów własnych podległych jednostek 155.358,54
- wpływ dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska 3.358.317,00
- wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 7.406,64
- wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych 319.396,64

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **651.585,02****plan: 695.470,00****% wyk.: 93,7****Szkoły podstawowe** **136.539,66**

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych realizowanych ze środków Rządowego programu wspierania w latach 2009–2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” 23.975,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach realizacji rządowego programu „Radosna szkoła” 112.564,66

<b>Przedszkola</b>	<b>508.245,36</b>
Dochód stanowią wpływy z dochodów jednostek podległych za pobyt dzieci w przedszkolu, należności roku 2010 – dochodów własnych oraz odsetek bankowych.	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.800,00</b>
Źródła dochodów:	
– dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, z przeznaczeniem na zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, przyborów szkolnych i strojów gimnastycznych dla uczniów romskich	4.500,00
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	2.300,00
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5.979,00</b>
<b>plan: 7.000,00</b>	<b>% wyk.: 85,4</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>37,26</b>
Źródłem nieprzewidzianych dochodów był zwrot dotacji udzielonej w 2010 roku Caritas Archidiecezji Szczecińskiej.	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.941,74</b>
Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych w 2011 roku.	
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.260.844,03</b>
<b>plan: 8.301.169,00</b>	<b>% wyk.: 99,5</b>
<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1,40</b>
Dochody jednostek podległych - odsetki.	
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20.687,79</b>
Zwrot należności dokonanej przez Dom Pomocy Społecznej z powodu zgonu podopiecznego oraz wpłaty z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez rodzinę osoby przebywającej w domu pomocy społecznej.	
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>179.405,76</b>
Źródła dochodów:	
– odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy w Świnoujściu, prowadzonym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów i Dziennym Domu Pobytu	

– prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej	20.105,76
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy	159.300,00

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **5.680.126,26**

Źródła dochodów:

– zwrot kosztów upomnienia wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych	545,60
– odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.684,26
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.610.893,83
– 20 % kwoty wyegzekwowanej przez komornika przekazanych organowi właściwemu dłużnika przez inne gminy	17.211,04
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki	42.791,53

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **83.140,77**

Źródłem dochodów były:

– dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82.850,79
– wpływy ze zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne nienależnie pobranego zasiłku stałego, dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki	289,98

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **255.653,90**

Źródłem dochodów były:

– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich	1.337,41
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	251.911,49

– wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki	2.405,00
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>603.211,79</b>
Źródła dochodów:	
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	602.720,09
– zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	491,70
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>703.637,10</b>
Źródła dochodów:	
– odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym	19.342,08
– wpływy z różnych dochodów	5.809,44
w tym:	
– kwota wynagrodzenia należna płatnikowi od terminowych i prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	50,17
– zwrot przez ZGM nadpłaty z tytułu kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń zajmowanych przez MOPR	5.435,27
– zwrot kosztów szkolenia poniesionych w roku ubiegłym	324,00
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	678.485,58
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>152.200,26</b>
Źródła dochodów:	
– wpływy z usług świadczonych przez opiekunki osobom wymagającym opieki	80.037,37
w tym:	
– usługi opiekuńcze świadczone w dni robocze dla 143 osób oraz usługi świadczone dla 18 osób w soboty, niedziele i święta	68.594,36
– specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w dni robocze dla 12 osób i usługi świadczone dla 5 osób w soboty, niedziele i święta	11.443,01
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	72.162,89
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2.500,00</b>
Źródłem dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych.	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>580.279,00</b>
Źródłem dochodów były:	

- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 19.300,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 560.979,00

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ 823.407,90**

**plan: 839.972,00 % wyk.: 98,0**

**Żłobki 435.906,05**

Źródła dochodów:

- wpływ opłat za pobyt dziecka oraz za wyżywienie 365.717,69
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 3,36
- pozostałe wpłaty 20,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pod nazwą „Adaptacja i wyposażenie istniejących pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego w Świnoujściu z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 2” 70.165,00

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13.278,43**

Koszty obsługi zadań PFRON realizowanych przez samorząd stanowiących 2,5 % zrealizowanych wydatków.

**Pozostała działalność 374.223,42**

w tym:

- dotacja rozwojowa przyznana na realizację projektu systemowego „Stać mnie na więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15-25 lat”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 334.481,31
- odsetki od środków pieniężnych przekazanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego „Stać mnie na więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15 – 25 lat” 2.986,22
- dotacja rozwojowa przyznana na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III w Gminie Miasto Świnoujście” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 36.755,80
- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w 2010 roku 0,09

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 107.206,75**

**plan: 219.714,00 % wyk.: 48,8**

**Pomoc materialna dla uczniów** **107.206,75**  
 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **16.464.535,81**

**plan: 16.445.879,00** **% wyk.: 100,1**

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **1.842.261,50**

Źródła dochodów:

- kara pieniężna od osoby fizycznej za nieterminowe wykonanie prac projektowych 500,00
- wpływ środków na dofinansowanie inwestycji z zakresu utrzymania zieleni w miastach i gminach w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007–2013 „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – etap II” 1.841.761,50

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** **8.797,28**

Źródła dochodów:

- odsetki dotyczące nakazu zapłaty od ubezpieczyciela 169,58
- odszkodowanie za uszkodzone oświetlenie uliczne 8.627,70

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **10.001.292,11**

Źródła dochodów:

- kara za samowolne usunięcie drzew 50.000,00
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (tj. składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian) 1.194.203,69
- wpływ należności z tytułu kary nałożonej w związku z samowolnym usunięciem zieleni 206.479,26
- wpływ opłaty naliczonej z tytułu usunięcia drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanej inwestycji w tym „Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”(8.500.000,00), 8.544.625,78
- odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot naliczanych z tytułu usunięcia drzew i krzewów 5.966,27
- nadpłata naliczonej opłaty z tytułu usunięcia drzew i krzewów 17,11

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **20.810,43**

Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkiemu funduszowi, a następnie gminom w zależności od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.



**Pozostała działalność** **4.591.374,49**

Źródła dochodów:

- kara pieniężna od osoby fizycznej za niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej wykonania prac projektowych zagospodarowania zieleni 2.157,00
- opłaty za dzierżawę szaleatów miejskich 2.272,08
- sprzedaż składników majątkowych (m.in. słupów, opraw oświetleniowych oraz zużytych tonerów) 11.085,08
- odsetki od nieterminowych wpłat 58,33
- wpływy z tytułu umorzonych udziałów w ZWiK Sp. z o.o. 4.408.065,00
- opłata eksploatacyjna z targowisk miejskich 162.802,50
- opłata za rezerwację miejsc handlowych na targowiskach 4.934,50

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**145.670,18**

**plan: 333.266,00**

**% wyk.: 43,7**

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**68.849,05**

Wpływ dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji „Rewitalizacja zespołu zabytkowych fortów wraz z zagospodarowaniem terenu przy kompleksie Fortu Zachodniego – remont zabytkowej Bramy przy Forcie Zachodnim”, w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007–2013.

**Pozostała działalność**

**76.821,13**

Źródła dochodów:

- środki z innych źródeł pozyskane na dofinansowanie inwestycji „Niemiecko – polskie imprezy na niemieckiej i polskiej części wyspy Uznam – Uznamska Granica w dźwiękach 2009” 9.005,68
- dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Prace remontowe Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu” 67.815,45

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

**30.867,73**

**plan: 28.000,00**

**% wyk.: 110,2**

**Obiekty sportowe**

**29.403,48**

Źródłem nieprzewidzianych dochodów były kary od osób prawnych za niedotrzymanie warunków umowy dotyczących remontu pomieszczeń szatni i natrysków pływalni miejskiej oraz przebudowy boiska przy GP nr 1 i 2.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**1.464,25**

Źródłem dochodów był zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w 2009 i 2010 roku.

<b>DOCHODY POWIATU</b>	<b>70.822.538,47</b>
<b>plan: 71.344.610,94</b>	<b>% wyk.: 99,3</b>

<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.274.178,93</b>
<b>plan: 4.768.682,00</b>	<b>% wyk.: 89,6</b>

**Drogi publiczne krajowe** **6.237,92**

Źródłem dochodów była kara od osoby prawnej z tytułu niedotrzymania warunków umowy dotyczącej tablicy informacyjnej o sytuacji na przeprawach promowych.

**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)** **4.267.941,01**

Źródłami dochodów były:

- kara pieniężna od osoby fizycznej wynikająca z niedotrzymania terminu wykonania prac projektowych 939,68
- kary pieniężne od osób prawnych za nienależyte wykonanie umów poprzez nieterminowe wykonanie prac, projektów oraz usunięcia usterek 146.865,03
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłat za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową 509.313,12
- wpływy z usług wypracowanych przez Żeglugę Świnoujską 488.520,20  
w tym:
  - z dzierżawy i udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali, umieszczania reklam na promach i nabrzeżach 479.591,86
  - sprzedaż przpracowanego oleju zdawanego z promów 8.167,23
  - odsetki od nieterminowych płatności za wykonane usługi oraz oprocentowania rachunku bankowego 761,11
- pozostałe odsetki od kar pieniężnych, nieterminowego wnoszenia opłat 10.147,92
- środki, które wpłynęły od firm jako współudział w realizacji zadań inwestycyjnych 50.073,66
- wpływ środków będących zwrotem nakładów poniesionych w 2010 roku na realizację inwestycji związanej z budową i przebudową dróg publicznych „Transgraniczne połączenie Świnoujście – Kamminke na wyspie Uznam” (Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Krzywej) 1.281.899,40
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ul. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu, odcinek od ul. Jana z Kolna do bramy wjazdowej Basenu Północnego” realizowanego w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” 1.780.182,00

<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>353.564,10</b>
plan: 354.923,00	% wyk.: 99,6

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>353.564,10</b>
---	-------------------

Źródłem dochodów były dotacje celowa z budżetu państwa, w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami  | 353.441,10 |
| - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami, tj. na pokrycie kosztów związanych z nabyciem na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Miasta Świnoujście | 123,00     |

<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>735.501,71</b>
---------------------------------------	-------------------

plan: 773.302,00	% wyk.: 95,1
------------------	--------------

<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>99.000,00</b>
--	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne.

<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>269.287,06</b>
--	-------------------

Źródła dochodów:

- |   |            |
|---|------------|
| - opłaty za wyrisy, wypisy z ewidencji gruntu, prace geodezyjne   | 251.287,06 |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne | 12.000,00  |
| - wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, z przeznaczeniem na zakup modułu WMS dla Geodety Miasta  | 6.000,00   |

<b>Nadzór budowlany</b>	<b>363.214,65</b>
-------------------------	-------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.000,00</b>
------------------------------	-----------------

Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zakup i instalację klimatyzatora w serwerowni Biura Geodety Miasta.

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.066.979,26</b>
--	---------------------

plan: 1.081.046,00	% wyk.: 98,7
--------------------	--------------

<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82.899,98</b>
---------------------------	------------------

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

**Starostwa powiatowe** **963.175,98**

Źródła dochodów:

- opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych 2.400,00
- wpływy z reklamy i wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/2 24.661,50
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu i reklamy 39,06
- udziały w dochodach Skarbu Państwa 936.075,42

**Kwalifikacja wojskowa** **20.903,30**

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie komisji poborowych 18.981,30
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki komisji poborowych 1.922,00

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **4.157.422,79**

plan: 4.157.433,00 % wyk.: 100,0

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **4.157.422,79**

Źródła dochodów:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 4.136.002,79
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z przedsięwzięciem „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” oraz na zakup namiotu do dekontaminacji wstępnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 21.420,00

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **7.826.064,30**

plan: 7.695.874,00 % wyk.: 101,7

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **644.201,60**

Opłaty komunikacyjne za wydawanie prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych, kart pojazdów itp.

**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **7.181.862,70**

Źródła dochodów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 6.914.638,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 267.224,70

Zgodnie ze sprawozdaniami przedłożonymi przez realizatorów podatku nadpłata udziałów wyniosła 306,23 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **50.545.598,00**  
**plan: 50.634.118,00** **% wyk.: 99,8**

**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **17.696.020,00**

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

**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **29.000.000,00**

Źródłem dochodów są środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, zgodnie z art. 26 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w budżecie państwa tworzy się rezerwę, w ramach której Miasto otrzymało środki na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem rzecznych przepraw promowych. Wysokość tych środków nie może być kwotą mniejszą niż zawarta w budżecie poprzedniego roku.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów** **115.569,00**

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

**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** **3.734.009,00**

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymały powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Sposób podziału części równoważącej dla gmin i powiatów został określony ustawowo.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** **869.076,59**  
**plan: 870.291,94** **% wyk.: 99,9**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **869.076,59**

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

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** **408.067,78**  
**plan: 421.603,00** **% wyk.: 96,8**

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze** **1.600,75**

Źródła dochodów:

- zwrot należności z tytułu ponoszenia przez powiat opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wnoszonej przez rodziców na podstawie decyzji administracyjnej 700,75
- zwrot nienależnie pobranego w 2010 roku świadczenia z tytułu kontynuowania nauki 900,00

**Rodziny zastępcze** **87.763,92**

Źródła dochodów:

- zwrot kosztów upomnienia 8,80
- zwrot środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich 971,47
- częściowa odpłatność rodzica za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 790,56
- dotacja celowa otrzymana na mocy zawartego porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rodzin zastępczych w Świnoujściu opiekujących się dziećmi spoza powiatu świnoujskiego 85.548,13
- kwota stanowi wpłatę rozliczenia środków z dotacji za 2010 rok udzielonej Starostwu Powiatowemu w Gorzowie Wielkopolskim na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej 444,96

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **297.037,11**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 279.038,52
- na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 17.998,59

**Powiatowe centra pomocy rodzinie** **4.101,00**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku.

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **565,00**

Opłaty wnoszone przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym.

**Pozostała działalność** **17.000,00**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie realizacji zadania publicznego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku” – Razem łatwiej” polegającego na utworzeniu grupy wsparcia dla zawodowych i niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **287.284,13**

**plan: 287.338,00** **% wyk.: 100,0**

**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **44.600,00**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

**Powiatowe urzędy pracy** **155.300,00**

Środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

**Pozostała działalność** **87.384,13**

Dotacja rozwojowa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Piramida kompetencji”.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  
ŚRODOWISKA** **298.800,88**

**plan: 300.000,00** **% wyk.: 99,6**

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** **8.895,16**

Otrzymane odszkodowanie od instytucji ubezpieczeniowych z tytułu uszkodzeń mienia gminy – latarni oświetlenia ulicznego.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska** **289.905,72**

Opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód.

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>229.785.073,95</b>
plan: 259.920.884,98	% wyk.: 88,4

<b>WYDATKI GMINY</b>	<b>136.467.868,68</b>
plan: 149.631.254,04	% wyk.: 91,2

<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>97.411,32</b>
plan: 109.054,04	% wyk.: 89,3

<b>Melioracje wodne</b>	<b>61.042,64</b>
-------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek poniesiono na realizację zadań statutowych, tj. konserwację urządzeń melioracji szczegółowych (rowów) w dzielnicy Łunowo, meliorację oraz wykaszanie młodych drzewek w Parku Zdrojowym oraz pogłębienie rowu melioracyjnego w dzielnicy Przytór-Łunowo.

<b>Izby rolnicze</b>	<b>530,00</b>
----------------------	---------------

Wydatki bieżące jednostek poniesiono na realizację zadań statutowych, tj. opłacono składki dla Izby Rolniczej (odpis w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego).

<b>Pozostała działalność</b>	<b>35.838,68</b>
------------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- |   |           |
|---|-----------|
| – zakup wydawnictw rolniczych   | 311,64    |
| – zakup karmy (dokarmianie dzikiego ptactwa w okresie zimowym)  | 640,00    |
| – pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego   | 684,06    |
| – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego | 34.202,98 |

<b>Dział 020 LEŚNICTWO</b>	<b>1.785,00</b>
plan: 36.020,00	% wyk.: 5,0

<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.785,00</b>
------------------------------	-----------------

Zaplanowane wydatki bieżące jednostek budżetowych związane są z realizacją zadań statutowych i przeznaczone zostały na zakup preparatu stosowanego do odstraszenia dzików.

<b>Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>4.015.611,16</b>
plan: 4.058.065,00	% wyk.: 99,0



**Dostarczanie wody** **4.015.611,16**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują dopłaty do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych oraz szpitali i zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą - Miastem Świnoujście, a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

**Dział 500 HANDEL** **356.347,54**

**plan: 414.974,00** **% wyk.: 85,9**

**Pozostała działalność** **356.347,54**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172.684,78
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 183.662,76  
w tym: ochrona, sprzątanie targowiska i wywóz nieczystości, dostawa energii elektrycznej i wody, przeprowadzenie deratyzacji, legalizacji gaśnic, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz inne wydatki.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **12.128.042,15**

**plan: 13.834.500,00** **% wyk.: 87,7**

**Lokalny transport zbiorowy** **3.277.914,63**

**Wydatki bieżące** **3.199.914,63**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono jako rekompensatę do usług świadczonych przez spółkę Komunikację Autobusową Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

**Wydatki majątkowe** **78.000,00**

Dotacja dla Komunikacji Autobusowej SA – zakup 9 wiat - środki przeznaczone na zakup i objęcie akcji w Spółce – 390 udziałów. 78.000,00

**Drogi publiczne gminne** **8.528.693,90**

**Wydatki bieżące** **2.819.201,20**

Wydatki jednostek budżetowych związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.548,08  
tj. koszty umowy zlecenia dotyczącej świadczenia usług składowania materiałów i urządzeń drogowych na placu składowym przy ul. Karsiborskiej, za opracowanie dokumentacji dla ul. Kościuszki, Rybaki i ul. Roosevelta:
  - składki na ubezpieczenia społeczne 4.177,25
  - wynagrodzenia bezosobowe 35.370,83
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.779.653,12

- konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej	229.924,13
- częściowe remonty jezdni poprzez naprawy ubytków w nawierzchniach bitumicznych i gruntowych	842.916,81
- częściowe remonty chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i ubytków w nawierzchniach	141.158,46
- bieżąca konserwacja oznakowań i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego, polegające na wymianie znaków drogowych pionowych, wykonaniu oznakowania poziomego oraz wprowadzaniu tymczasowych organizacji ruchu	232.258,08
- utrzymanie urządzeń odwadniających nawierzchnie jezdni, poprzez oczyszczenie osadników studzienek ściekowych i chłonnych, czyszczenie cieków przykrawężnikowych, kanałów wpustów instalacji deszczowej, wymiana uszkodzonego odcinka z kanału z rur betonowych na PCV, uzupełnienie kratki ulicznych i inne prace	267.487,88
- remonty częściowe dróg wewnętrznych, dzierżawy gruntu, obsługa SPP w tym m. in. - dzierżawa gruntu pod parking - dz. nr 22/2 ul. Rybaki, ustawienie 22 szt. stojaków na rowery przy Promenadzie i w parku przy ul. Matejki, wykonanie napraw drogi wewnętrznej w kwartale ulic Boh. Września-Chrobrego, Armii Krajowej, wejście na Promenadę, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych od zjazdu z ul. Karsiborskiej w kierunku Cmentarza, ułożenie nawierzchni z płyt drogowych wzdłuż ogrodzenia cmentarza, wykonanie drogi dojazdowej do ul. Węgierskiej i drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Kochanowskiego i Roosevelta	639.160,98
- prace dokumentacyjne: wykonanie podziałów gruntu na potrzeby nadania nazwy placu u zbiegu ulic Chrobrego, Mieszka I, Piastowskiej i Sikorskiego, opracowanie map do celów projektowych pod modernizację ośrodka opieki zdrowotnej i społecznej przy ul. Dąbrowskiego, pomiary wysokościowe przekrojów pasa drogowego ul. Kościuszki, Roosevelta, Ku Morzu, wykonanie i opracowanie pomiarów ruchu drogowego, wycena wartości istniejącej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej pasy drogowe i inne opracowania geodezyjne	48.451,66
- różne opłaty i składki - składki za ubezpieczenie sieci dróg w granicach administracyjnych miasta Świnoujście, raty stałej opłaty za grunty leśne wyłączone z produkcji w związku z modernizacją ul. Gdyńskiej oraz grunty przy ul. Portowej w związku z inwestycjami na terenach przylegających do nabrzeża nr 87	41.245,20
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup 10 szt. tablic reklamowych oraz płyt betonowych żelbetowych	328.890,00
- zakup energii oraz wody na potrzeby magazynu WIM oraz energii na potrzeby przepompowni wód opadowych	8.159,92

**Wydatki majątkowe** **5.709.492,70**

Wydatki związane z inwestycjami komunalnymi obejmującymi budowę i modernizację dróg

z tego:

- „Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf” 4.402.238,90  
*(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 4.223.105,11 zł)*
- „Przebudowa promenady w Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu” 47.970,00
- „Międzynarodowy Bałtycki Szlak Rowerowego R10 Stralsund – Świnoujście - ul. Uzdrowskowa, wzdłuż Świny i ul. Barlickiego” 306.202,74
- „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę ścieżek rowerowych w ramach Międzynarodowego Szlaku Rowerowego R-10 w Świnoujściu – ul. Jachtowa” 52.759,67  
*w tym wydatki niewygasające* 16.226,00
- „Projekt zintegrowany Śródmieście – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wszyńskiego i Monte Cassino” 237.102,36
- nabycie działek celem regulacji pasa drogowego ul. Owocowej 19.897,00
- „Budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum Publicznego nr 1” 50.079,24
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych” 539.860,79
- „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w ramach projektu Transgraniczne połączenie pomiędzy miastem Świnoujście i gminą Ostseebad Heringsdorf” 53.382,00  
*w tym wydatki niewygasające* 53.382,00

**Infrastruktura portowa** **321.433,62**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 195.046,67
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126.386,95  
w tym: ochrona obiektów Bazy Rybackiej, dostawa energii elektrycznej i wody, opłatę za odbiór ścieków i wód zaolejonych, roczny przegląd budynków i konserwację gaśnic, bieżącą konserwacją urządzeń i instalacji elektrycznej, sondaż Basenu Bosmańskiego, zakup materiałów i wyposażenia, m. in. materiałów i części elektrycznych do stanowiska poboru prądu na nabrzeżu, baterii do radiotelefonu, tonera do drukarki, środków czystości i materiałów sanitarnych, ubrań i obuwia roboczego dla pracownika, części do kosiarki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

**Dział 630 TURYSTYKA** **8.550.304,72**

plan: 11.052.396,00

% wyk.: 77,4

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **277.681,92**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.999,86  
tj. koszty umowy zlecenia z pracownikami sezonowymi:
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.411,20

- wynagrodzenia bezosobowe	19.588,66
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216.778,51
- opłacenie składek dla Świnoujskiej Organizacji Turystycznej oraz składki członkowskiej w ramach Baltic Sail Ass	121.477,89
- koszty funkcjonowania Biura Informacji Turystycznej (media, monitoring, wyposażenie, wykonanie prac konserwacyjnych tablic informacyjnych i edukacyjnych na terenie miasta)	16.098,47
- realizacja projektu „Moje miejsce na Ziemi” w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście 2010–2020, dofinansowanie Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego ”Motywacje-Demotywacje”, wykonanie ulotek informacyjnych oraz map o atrakcjach turystycznych Miasta	34.307,15
- opracowanie projektu graficznego, opracowanie map poszczególnych tras, skład, wydruk i dostawa przewodnika rowerowego Miasta Świnoujście	44.895,00
w tym wydatki niewygasające	44.895,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 39.903,55

Realizacja projektu „Rozwój Czterech Zakątków jako zrównoważonego miejsca pobytu opartego na naturalnym i kulturowym dziedzictwie”, w ramach programu Współpraca Transgraniczna Południowy Bałtyk 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**Pozostała działalność 8.272.622,80**

Wydatki majątkowe zrealizowano w związku z zadaniami inwestycyjnymi  
z tego:

- „Zagospodarowanie Basenu Północnego na Port Jachtowy” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 5.263.627,86 zł),	5.561.480,48
- „Rozwój systemu informacji turystycznej w Świnoujściu” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 2.612.413,72 zł),	2.654.046,32
- „Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie” w tym wydatki niewygasające	57.096,00 57.096,00

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12.390.740,53**  
plan: 13.602.200,00 % wyk.: 91,1

**Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1.542.162,19**  
**Wydatki bieżące 1.542.162,19**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał dotacje:

- bieżącą dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, jako dopłatę do utrzymania zasobów mieszkaniowych (fundusz remontowy)	500.000,00
- inwestycyjną, z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów lokali mieszkalnych po wykwaterowaniach, adaptacja pomieszczeń	1.042.162,19

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.267.587,79**  
**Wydatki bieżące 1.454.632,79**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.454.632,79
– zakup materiałów i wyposażenia, m.in. książki, telefaks, 14 parasoli ogrodowych reklamowych, karta pamięci do aparatu fotograficznego	5.101,91
– usługi, m.in. ogłoszenia w prasie, ochrona obiektów miejskich, wycena nieruchomości i inne	294.837,71
– różne opłaty i składki, m.in. opłaty notarialne, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia	123.568,31
– rozbiórka obiektów położonych przy ul. Piłsudskiego 7-7a, ul. Hołdu Pruskiego 8, ul. Piłsudskiego 19, ul. Steyera, ul. Karsiborskiej, na Mulniku oraz zamurowanie drzwi i okien przy ul. Jachtowej 4	171.601,49
– wypłaty odszkodowań za utratę własności gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego	719.561,50
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m. in. odpisy, zmiany w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnienia prawa własności	32.727,00
– zamontowanie 2 szt. krat w budynku przy ul. Piastowskiej 4a, oraz prace geodezyjne – aktualizacja map	5.071,36
– inne prace, w tym: kopie map, zabezpieczenie i ochrona budynków, ogrodzenie schronu, ocieplenie ściany szczytowej hali sportowej LOGOS przy ul. Grunwaldzkiej oraz wycinka drzew	102.163,51

**Wydatki majątkowe** **7.812.955,00**

Wydatki inwestycyjne poniesiono na zakup i zamianę działek oraz na zabudowę działki nr 203/86 i 203/116 7.812.955,00

**Pozostała działalność** **1.580.990,55**

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczono na budowę budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **1.006.971,99**

plan: 1.231.571,00 % wyk.: 81,8

**Plany zagospodarowania przestrzennego** **304.302,45**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

– wynagrodzenia bezosobowe dla osób zasiadających w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz program estetyzacji promenady	10.010,31
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:	294.292,14
- opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – Jednostka obszarowa II,	

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – Jednostka obszarowa V (rejon ul. Barlickiego, Modrzejewskiej, Norweskiej),
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – rejon ul. Dąbrowskiego, Piastowskiej i Konstytucji 3 Maja,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie Basenu Północnego i fortów,
- wizualizacja projektu miejscowego zagospodarowania Miasta Świnoujście dla rejonu Basenu Północnego i fortów formie elektronicznej,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście,
- koncepcja architektoniczna terenu położonego przy przejściu plażowym na przedłużeniu ulicy Trentowskiego,
- zorganizowanie i obsługa konferencji „Zagospodarowanie Przestrzenne Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej – Turystyka”,
- prognoza skutków lokalizacji wielko-powierzchniowych obiektów handlowych w Świnoujściu,
- analiza możliwości lokalizacji usług jeździeckich,
- różne wydatki (usługi geodezyjne, kserokopie map, ogłoszenia w prasie, zakup Dzienników Urzędowych, umowy zlecenia i inne).

#### **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**128.240,24**

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

#### **Cmentarze**

**574.429,30**

##### ***Wydatki bieżące***

**306.029,40**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na utrzymanie cmentarzy, tj. prace pielęgnacyjno-konserwacyjne na terenie cmentarza w Świnoujściu i Przytorze, obsługę administracyjną, remont komina w budynku administracyjnym, demontaż tymczasowego oświetlenia, wykonanie nakładki asfaltowej oraz usługi komunalne.

##### ***Wydatki majątkowe***

**268.399,90**

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu

268.399,90

*w tym wydatki niewygasające*

263.506,00

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**15.687.265,24**

**plan: 17.105.948,00**

**% wyk.: 91,7**

**Urzędy wojewódzkie**

**373.400,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zostały poniesione na funkcjonowanie stanowisk związanych z wykonaniem zadań urzędów wojewódzkich w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz Urzędzie Stanu Cywilnego – wydatki pokryto ze środków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366.600,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.800,00
<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>474.153,24</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>468.863,24</b>
Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Biura Rady Miasta obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.583,37
w tym:	
- <i>zakup materiałów i wyposażenia, m. in.: materiały biurowe, wyposażenie na potrzeby biura, publikacje, art. spożywcze na posiedzenia rady, komisji i seminaria</i>	19.870,09
- <i>zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia, usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe i naprawcze)</i>	14.481,22
- <i>usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	720,56
- <i>zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	61,50
- <i>szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	450,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433.279,87
m.in. diety dla radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5.290,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczono na zakup ekspresu do kawy.	
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12.930.582,82</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12.784.523,10</b>
Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.254.475,89
w tym:	
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	8.080.822,44
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	595.969,32
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	1.545.850,42
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	31.833,71
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.477.770,56
w tym:	
- <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	167.468,00
- <i>zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, dzienniki, środki czystości, paliwo, artykuły spożywcze, meble, materiały eksploatacyjne i inne)</i>	255.691,40

- opłaty za energię, wodę, gaz	323.192,03
- usługi remontowe związane z odnowieniem pomieszczeń Urzędu Miasta	153.877,24
- zakup usług zdrowotnych	9.109,00
- usługi różne, m. in.: opłaty i prowizje bankowe, abonament za korzystanie z systemu bankowości internetowej Pekao Biznes 24, opłaty komornicze, utrzymanie sieci lokalnej, obsługa prawna, nadzór informatyczny oprogramowania autorskiego	439.758,57
- dostęp do sieci Internet, utrzymanie strony internetowej oraz BIP	27.629,60
- opłaty telekomunikacyjne	138.355,14
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	39.047,25
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia budynków, mienia, pojazdów i inne opłaty)	43.957,42
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203.374,56
- odsetki za zwłokę w przekazaniu podatku VAT do Urzędu Skarbowego	270,00
- szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej oraz studia uzupełniające dla pracownika	22.336,46
- akcesoria komputerowe (w tym: komputery, laptopy, drukarki, drobne komponenty komputerowe, zasilacze, myszy, klawiatury, zakup i utrzymanie licencji oprogramowania, tonery i tusze do drukarek)	138.241,37
- zakup usług pozostałych (usługi eksploatacyjne, konserwacje, wywóz nieczystości, ochrona obiektów CAM, przesyłki pocztowe, dostęp do informacji publicznej i inne)	442.631,62
- emisje programów samorządowych i relacji z sesji Rady Miasta w lokalnych telewizjach oraz ogłoszenia i komunikaty	72.830,90
 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej - podróże służbowe zagraniczne (związane ze współpracą zagraniczną), w ramach realizacji projektu „Rozwój Czterech Zakątków jako zrównoważonego miejsca pobytu opartego na naturalnym i kulturowym dziedzictwie”	 1.334,81
 Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	 50.941,84
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>146.059,72</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane na zakup klimatyzatorów, serwera bazodanowego, sieciowych przełączników wieżowych oraz UPS In Line.	
<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>72.490,25</b>
Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminom, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	26.750,25



w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.750,26
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.740,00

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **719.150,32**

**Wydatki bieżące**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

– wynagrodzenia bezosobowe	1.331,70
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717.818,62
– udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych	6.589,44
– współfinansowanie Baltic Business Forum i Sail Świnoujście	360.785,67
– organizacja Karuzeli Cooltury	100.000,00
– promocja w mediach, opracowanie i druk materiałów promocyjnych, zakup zdjęć do wydawnictw, w tym opracowanie i wydanie gazety turystycznej, ulotek z kalendarzem imprez miejskich, aktualizacja i druk planów miasta oraz promocja w mediach, m.in. w przewodniku „Freizeit In MV”, Dzienniku Gazety Prawnej, Rzeczypospolitej, Kurierze Szczecińskim, dodatku „Turystyczne Perły Pomorza”, telewizji oraz portalach internetowych	143.795,19
– zakup i wykonanie materiałów promocyjnych – gadżetów	88.287,26
– inne wydatki związane z promocją Miasta	18.361,06

**Pozostała działalność** **1.117.488,61**

**Wydatki bieżące** **761.803,93**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

– wydatki związane ze współpracą zagraniczną	11.172,47
– wynagrodzenia bezosobowe	350,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.822,47
w tym: organizacja uroczystego otwarcia trans-granicznej promenady pomiędzy Świnoujściem, a Gminą Heringsdorf, zamieszczenie reklamy miasta w magazynie „The Warsaw Voice”, organizacja konferencji „Budowa gazoportu w Świnoujściu, szansą rozwoju regionalnej i lokalnej przedsiębiorczości”,	
– pozostałe wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie za udział w pracach związanych ze sporządzeniem harmonogramu budowy inwestycji komunalnych w formule PPP	2.300,00
– inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212.631,92
w tym:	
– składka z tytułu członkostwa Miasta w stowarzyszeniach	25.220,22
– składka z tytułu członkostwa w Celowym Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie	118.524,00
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych	13.284,00
– promocja gospodarcza, m. in. reklama terenów inwestycyjnych w prasie krajowej i zagranicznej, w Internecie oraz opracowanie danych statystycznych „Świnoujście w liczbach 2010” w postaci prezentacji elektronicznej	37.914,15

- zakup materiałów i wyposażenia, m. in. zakup rocznej licencji programu komputerowego „Make it Rational Profesional”, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami, zakup kwiatów i nagród) 4.012,34
- zakup usług pozostałych, m. in. usługi cateringowe, wykonanie statuetek 13.677,21

Pozostałe wydatki bieżące jednostek w ramach wydatków statutowych poniesiono na jednostki pomocnicze, m. in. zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup materiałów i wyposażenia 1.250,87

z tego wydatki:

- Rada Sołecka Karsibór 368,75
- Zarząd Osiedla Warszów 461,68
- Zarząd Osiedla Przytór-Lunowo 420,44

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, w tym:

- realizacja projektu „Rozwój Czterech Zakątków jako zrównoważonego miejsca pobytu opartego na naturalnym i kulturowym dziedzictwie” 52.799,99  
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Wydatki zostały poniesione na: organizację wystawy „Nadmorskie klimaty” i pleneru malarskiego oraz koncertów w ramach Festiwalu „Wiatrak”, tłumaczenia materiałów promocyjnych, udział w targach turystycznych BOOT w Niemczech;
- realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szkolenie drogą do zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez JST w obszarze wysp Uznam-Wolin” 481.648,68  
Beneficjentem projektu jest Urząd Miasta Świnoujście, który przy realizacji zadania współpracuje z gminami: Międzyzdroje, Wolin, Dziwnów. Wydatki obejmują:
  - wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń personelu projektu (w tym specjaliści ds. finansowych, koordynatorów lokalnych, lektorów, trenerów szkoleń i prowadzących kursy informatyczne) 91.410,17
  - zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu 1.348,03
  - zakup usług związanych z zarządzaniem projektem oraz obsługą gastronomiczną szkoleń, wynajmem pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń, tłumaczeniem materiałów promocyjnych, udziałem w targach turystycznych, wydrukiem materiałów szkoleniowych i materiałów promocyjnych oraz ogłoszeniami w prasie regionalnej i inne 110.322,29
  - podróże służbowe krajowe (delegacje na szkolenia zewnętrzne oraz dojazdy na szkolenia organizowane u partnerów projektu) 5.179,91
  - zakup usług szkoleniowych 273.388,28  
w tym: przeprowadzono 61 szkoleń urzędników gmin partnerskich, 12 wyjazdowych zorganizowanych przez firmę zewnętrzną z zakresu informatyki, 3 wyjazdowe dla służb

*finansowych oraz zorganizowano kursy językowe, obsługi pakietu biurowego i języka migowego.*

**Wydatki majątkowe** 355.684,68  
 Wydatki majątkowe zrealizowano w związku z zadaniem inwestycyjnym „Modernizacja budynku CAM nr 5”.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** 72.650,53

**plan: 73.016,00** % wyk.: 99,5

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących i aktualizujących rejestry wyborców w ramach umów zleceń 6.896,17

**Wybory do Sejmu i Senatu** 65.754,36

Wydatki jednostek budżetowych - środki pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 32.254,36

*w tym:*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.986,47
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.267,89

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.500,00

**Dział 752 OBRONA NARODOWA** 0,00

**plan: 10.000,00** % wyk.: -

**Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowane wydatki bieżące na realizację zadań statutowych, stanowią zabezpieczenie środków na ewentualne pokrycie kosztów zakupu podstawowego wyposażenia dla kurierów doręczających karty powołania.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** 1.058.878,57

**plan: 1.310.840,00** % wyk.: 80,8

**Ochotnicze straże pożarne** 443.952,58

**Wydatki bieżące** 256.033,54

Wydatki jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych) 97.565,71

w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.600,45
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (m. in. utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP Przytór i OSP Karsibór, zakup paliwa do samochodów, opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie członków OSP i inne)	47.965,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m. in. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych)	46.249,60
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	112.218,23
Wydatki dotyczą zakupu sprzętu i wyposażenia strażaka, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z realizacją projektu „Rozpoznawanie, zapobieganie i likwidacja zagrożeń na wyspach Wolin i Karsibór poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych przez Gminę - Miasto Świnoujście” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>187.919,04</b>
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego w ramach projektu „Rozpoznawanie, zapobieganie i likwidacja zagrożeń na wyspach Wolin i Karsibór poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych przez Gminę - Miasto Świnoujście” (wydatki realizowane z udziałem środków UE).	
<b>Obrona cywilna</b>	<b>191,94</b>
Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z zakresu administracji rządowej. Miasto otrzymane środki wydatkowało na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych, tj. pobór energii elektrycznej zużytej przez syreny alarmowe. utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej, w tym sfinansowanie rachunku za przewóz sprzętu obrony cywilnej w celu likwidacji.	
<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>142.236,83</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	142.236,83
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141.126,14
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. zakup standardowych rzutek ratunkowych w celu wyposażenia radiowozów Policji, Straży Miejskiej oraz samochodów gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu.	1.110,69
<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>322.464,02</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	313.509,30
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282.774,74
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.734,56

*m. in. zakup paliwa do samochodu, naprawa samochodu, usługi telekomunikacyjne, opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.*

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup sortów mundurowych) 8.954,72

**Pozostała działalność 150.033,20**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- koszty zakupu wody na cele przeciwpożarowe oraz modernizację punktów poboru wody z hydrantów podziemnych usytuowanych na sieci wody pitnej 17.563,62
- dzierżawę łączy światłowodowych dla budowy systemu monitoringu wraz z kosztami eksploatacji i zakupem energii 128.716,85
- zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu 3.752,73

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 398.328,79**

plan: 431.000,00 % wyk.: 92,4

**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 398.328,79**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zawarte w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 325.935,60  
w tym: wynagrodzenie za inkaso opłaty uzdrowiskowej w wysokości 10 % pobranej kwoty,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.393,19  
w tym:
  - zakup kwitariuszy do poboru opłaty uzdrowiskowej, druków licencji, zaświadczeń, zezwoleń i odpisów wydawanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym 6.993,21
  - usługi drukarskie – bloczki KP do poboru opłaty uzdrowiskowej 3.231,21
  - opłata komornicza należna organowi egzekucyjnemu za wydatki związane z przekazaniem wyegzekwowanej kwoty, a obciążająca wierzyciela (5 % wyegzekwowanych kwot) 15.068,41
  - wydatki związane z sądowym postępowaniem egzekucyjnym (m. in. zaliczki na wydatki komorników sądowych), koszty zabezpieczenia należności poprzez wpisy hipotek, koszty odpisów z ksiąg wieczystych i inne 46.566,36
  - wydatek związany z należnymi podatnikowi odsetkami w związku z nieterminowym zwrotem nadpłaty 534,00

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.864.461,83**

plan: 3.000.000,00 % wyk.: 95,5

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **2.864.461,83**

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują:

- spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków 330.130,49
- odsetki związane z emisją obligacji komunalnych 2.381.840,95
- rozliczenia z bankami z tytułu prowizji oraz odsetek od kredytu 120.990,39
- wynagrodzenie dla banku za organizację programu emisji obligacji komunalnych 31.500,00

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **0,00**

plan: 760.409,00

% wyk.: -

**Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowane wydatki zabezpieczono na potrzeby bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na rezerwę ogólną i celową.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **32.272.742,18**

plan: 32.694.050,00

% wyk.: 98,7

**Szkoły podstawowe** **13.455.323,91**

*Szkoły podstawowe publiczne*

- Liczba szkół – 5
- Liczba uczniów – 1.737
- Liczba oddziałów – 79
- Średnia liczba uczniów w klasie – 22

**Wydatki bieżące** **12.994.012,59**

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.802.886,56
  - wynagrodzenia osobowe 8.620.469,85
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 640.910,66
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.533.849,37
  - wynagrodzenia bezosobowe 7.656,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.871.698,04
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18.934,00
  - zakup materiałów i wyposażenia 152.687,58
    - w tym m. in.: artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, tonerów, tuszu do drukarek, reprezentacyjnych strojów sportowych, mieszanki piaskowo-solnej na okres zimowy, kubków papierowych, numerków do kluczy, cerat na stoliki, odkurzacza, zasilacza, urządzeń przenośnych UPS, klawiatury i myszy do komputera, listwy elektrycznej, prenumeraty literatury fachowej, złotego abonamentu „Vulcan”, pokrywy do termosu,

*dzwonka do drzwi wejściowych, dywanów do klas pierwszych, testów psychologicznych, licencji i programów, sadzonek kwiatów, pojemników na zabawki, benzyny do kosiarki, niszczarki do dokumentów, krzesel i stolików szkolnych, biurka, wykładziny podłogowej, tablicy szkolnej, koncentratu do zwalczania os, nagród na koniec roku szkolnego, podręcznika i płyty dla zespołów tanecznych - SP1; druków, arkuszy ocen szkolnych, prenumeraty dzienników urzędowych i wydawnictw fachowych, materiałów do bieżących remontów, lekarstw, środków czystości, mebli do gabinetu dyrektora, wentylatorów, grzejnika konwekcyjnego, hydrantów, struga elektrycznego i noży do kosiarki, półki meblowej, pojemnika na śmieci, monitora, tonera i tuszy do drukarek, środków myjących wykładzinę – SP2; środków czystości, druków, świadectw, dzienników, literatury fachowej, leków, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, pamięci przenośnej, leków, flagi, tonerów, taczki, lampy, tablic korkowych, pieczętek, pojemników na zabawki, płyt CD, baterii, kart sieciowych, klawiatury, węża ogrodowego, przedłużacza, 2 projektorów, 2 laptopów, apteczki, oprogramowania, szafki, wykładziny, identyfikatorów do szatni, gilotyny do papieru, telefonu – SP6, gaśnic, zestawu komputerowego – ZSP, artykułów biurowych, papieru ksero, leków, środków czystości, artykułów do montażu Internetu w salce komputerowej, dwóch drukarek, projektorów, biurek komputerowych, mebli biurowych do księgowości, ławek i krzesłek szkolnych, czterech monitorów, nagród na konkursy międzyszkolne, serwera, piłek, szafy na zajęcia w-f – ZSP4,*

- |   |            |
|---|------------|
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 36.466,61  |
| - zakup energii   | 617.199,26 |
| - zakup usług remontowych   | 167.590,89 |
| <i>w tym m. in.: malowanie klasy – SP1; drobne naprawy i konserwacje sprzętu, usunięcie awarii kanalizacyjnej, kontrola stanu technicznego przewodów spalinowych i wentylacyjnych, kontrola stanu technicznego budynku - SP2; montaż podłogi w sali informatycznej, remont i wymiana okien w szatni, wykonanie izolacji ściany, remont sali wraz z zapleczem w celu utworzenia miejsca zabaw – SP6, wymiana reduktora gazu – ZSP, przegląd dźwigu platformowego – ZSP4, wykonanie izolacji w SP 1, remont balustrady w SP 6, remont pomieszczeń w SP 1,</i> |            |
| - zakup usług zdrowotnych   | 14.155,00  |
| - zakup usług pozostałych   | 181.347,03 |
| <i>w tym m. in.: opłaty bankowe, transportowe, pocztowe, kominiarskie, RTV, wynajem oraz przegląd kserokopiarki, nadzór nad siecią komputerową szkoły, opłata za kontrolę sanepidu, pomiar natężenia oświetlenia, pomiary ochronne w kuchni, wykonanie pieczętek, laminowanie plakatów, czyszczenie dywanów, serwis kasy fiskalnej, monitoring szkoły, przegląd techniczny instalacji gazowej, opłata za dostęp</i>   |            |

do portali internetowych, naprawa zmywarki, odkurzacza, dorabianie kluczy, przegląd techniczny budynku, czyszczenie rur kanalizacyjnych, obszycie dywanów, napelnianie i serwis gaśnic, opłata pozycji szkoły w Ogólnopolskim Katalogu Szkolnym – SP1; dozór techniczny kotłowni, usługa teleinformatyczna i konserwacyjna systemu instalacji alarmowej, nadzór nad eksploatacją oprogramowania Vulcan, koszty i prowizje bankowe, odprowadzenie ścieków, opłaty pocztowe, transportowe, aktualizacje licencji programów komputerowych, abonament RTV, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej, podłączenie pracowni językowej do sieci komputerowej, dezynsekcja sali lekcyjnej, wykonanie pieczętek - SP2; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje i opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, ksero, konserwacja i przegląd kserokopiarki, montaż czujki od monitoringu, opłata za wycięcie drzew, programowanie kasy fiskalnej, naprawa linii telefonicznej, przegląd technicznego budynku, opłata za dostęp do programów komputerowych, opłata za abonament VULCAN, renowacja tablicy, obszycie wykładziny, zabudowa grzejników, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przegląd i naprawa instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd przewodów kominowych, gaśnic – SP6; ochrona obiektu, obsługa kotłowni, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, opłata abonamentu Biblioteki prawa pracy, pomiary instalacji elektrycznej – ZS-P; opłaty bankowe, pocztowe, usługi dezynsekcji, informatyczne, transportowe, wywóz nieczystości, opłata za nadzór nad monitoringiem, dozór techniczny dźwigu, modernizacja patelni elektrycznej, modernizacja i przegląd instalacji alarmowej, opłata za przełożenie trelinki i zamontowanie bariery drogowej, przegląd instalacji gazowej, usunięcie awarii instalacji wodnej, wykonanie projektu rozbudowy instalacji gazowej, naprawa centralki telefonicznej, wykonanie pieczętek – ZSP4,

- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.962,67
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.352,24
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.337,25
- podróże służbowe krajowe	2.899,12
- różne opłaty i składki	11.226,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640.890,27
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.650,12

Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	290.353,10
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.074,89



<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>461.311,32</b>
Wydatki inwestycyjne zostały poniesiono na zadania:	
- „Renowacja zabytkowego budynku SP 1 oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 223.513,00 zł),	229.663,00
- „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych nr 4 w Świnoujściu”	231.648,32
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>356.402,18</b>
<b>Publiczne przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	
Liczba przedszkoli –	3
Liczba dzieci –	118
Liczba oddziałów –	6
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na obowiązkowe przygotowanie roczne dla dzieci sześciolletnich obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305.660,27
-     - wynagrodzenia osobowe	243.056,00
-     - dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.672,11
-     - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	44.932,16
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.510,91
-     - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	636,00
-     - zakup materiałów i wyposażenia w tym.: zakup prenumeraty literatury fachowej, dzienników i wykładziny – SP6;	1.350,56
-     - zakup usług zdrowotnych	202,00
-     - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.322,35
Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	32.231,00
<b>Przedszkola</b>	<b>8.266.957,49</b>
<b>Publiczne przedszkola</b>	
Liczba przedszkoli –	7
Liczba dzieci –	992
Liczba oddziałów –	38
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7.973.571,70</b>
Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.975.918,38
-     - wynagrodzenia osobowe	5.642.773,38
-     - dodatkowe wynagrodzenie roczne	393.944,19
-     - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	939.200,81
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	827.584,22
-     - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.500,00
-     - zakup materiałów i wyposażenia	138.008,65

w tym m. in.: rejestratora czasu pobytu dzieci w przedszkolu-ZSP, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, publikacji i czasopism, licencji i oprogramowania, tonerów, papieru do drukarek, rejestratorów czasu pobytu dzieci w przedszkolu – PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM11, drobnego sprzętu kuchennego oraz do sprzątania, wykładziny dywanowej – PM1, zestawu komputerowego dla wicedyrektora, szafy pancernej do przechowywania dokumentacji księgowej, opraw oświetleniowych, talerzy, szklanek – PM3, naczyń do kuchni, zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla głównego księgowego, basenu i baterii do kuchni, wkrętarki, wykładziny i rolet okiennych na salę dydaktyczną, czajnika, dyktafonu do prowadzenia zajęć logopedycznych, stojaka na rowery, daszku zewnętrznego zamontowanego przy drzwiach kuchennych przeznaczonych do przyjmowania towaru oraz wydawania posiłków, kamery zewnętrznej do ochrony budynku – PM5, zestawu komputerowego dla głównej księgowej oraz drukarki – PM10, tkanin na obrusy, wycieraczki, szafy biurowej do księgowości, ręczników i pościeli dla dzieci, drobnego wyposażenia kuchni, zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla samodzielnego referenta, wieży, odkurzacza, wkrętarki, telefonu, kserokopiarki – PM11,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.928,76
- zakup energii 175.925,22
- zakup usług remontowych 20.446,45  
w tym m. in.: artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, nagród dla uczniów, remont opraw oświetlenia awaryjnego w PM10,
- zakup usług zdrowotnych 2.086,20
- zakup usług pozostałych 90.998,09  
w tym m. in.: opłata za obsługę kotłowni, ochronę obiektu, wywóz nieczystości, montaż i uruchomienie rejestratora czasu pobytu dzieci w przedszkolu ZS-P; odprowadzenie ścieków, monitoring, opłaty bankowe, pocztowe, komunalne - PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM11, opłata za transport wykładziny, montaż rolet – PM1, usługi kominiarskie, informatyczne, pralnicze, sanitarne, dezynsekcji i deratyzacji, opłata za wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, obszycie wykładzin, catering – PM3, naprawa komputera radiomagnetofonu, obszycie i czyszczenie wykładzin, wycinka drzew, montaż rejestratora czasu, montaż kamery zewnętrznej oraz stojaków na rowery – PM5, opłata za utrzymanie strony internetowej, nadzór eksploatacyjny nad kotłownią gazową, zakup biletów dla rodziców i dzieci dojeżdżających do oddziału „O”- PM9, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny, dezynfekcja i deratyzacja, naprawa i montaż centrali alarmowej, uaktualnienie strony internetowej, montaż rejestratora, podłączenie Internetu, ostrzenie noży – PM10, pranie pościeli,

<ul style="list-style-type: none"> <li>wykładziny, obszycie kanapy, instalacja kserokopiarki, montaż rejestratora, wykonanie słupka pomiarowego do skrzynki elektrycznej, opłata za przewóz posiłków – PM11,</li> <li>- zakup usług dostępu do sieci Internet</li> <li>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</li> <li>- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</li> <li>- podróże służbowe krajowe</li> <li>- różne opłaty i składki</li> <li>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li> <li>- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</li> </ul>	716,00 2.467,85 738,00 54,00 907,00 373.208,00 600,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymały:	161.486,50
- Punkt Przedszkolny „Tygrysek”	111.055,50
- Punkt Przedszkolny „Motylek”	50.431,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.582,60
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>293.385,79</b>
Wydatki zostały poniesione na:	
- realizację zadania „Przebudowa części pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ul. Batalionów Chłopskich”	274.148,59
- zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 5 oraz zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim nr 11	19.237,20
<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>317.832,75</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego na utworzone Przedszkole Specjalne przedstawiają się następująco:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.022,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20.020,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	3.002,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.118,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.118,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk”	293.692,75
<b>Gimnazja</b>	<b>8.790.546,82</b>
<b>Gimnazja publiczne dla których organem prowadzącym jest Miasto Świnoujście</b>	
Liczba gimnazjów –	4
Liczba uczniów –	976
Liczba oddziałów –	43
Średnia liczba uczniów w klasie –	23
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8.790.546,82</b>
Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie gimnazjów publicznych obejmują:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.016.748,05
- <i>wynagrodzenia osobowe</i>	5.542.119,17
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	417.128,10
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	1.011.324,33
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	46.176,45
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.238.924,06
- <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	1.706,89
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	66.000,17
m. in.: materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środków czystości – ZSO, materiałów biurowych, druków, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, literatury fachowej, środków czystości i drobnego sprzętu do sprzątania, tonerów, atramentów i papieru do drukarek i kserokopiarek, licencji na programy komputerowe, myszy, listew przepięciowych, płyt do komputera, tablicy korkowej, wkrętarki, gaśnicy, oraz drobnego wyposażenia – GP2; materiałów papierniczych i biurowych, druków, świadectw, dzienników, literatury fachowej, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, nagród dla uczestników konkursów, leków do apteczek, akcesoriów komputerowych, markerów do tablic, rzutnika do gabinetu geograficznego, rzutnika i ekranu do gabinetu przedmiotowego, piłek nożnych halowych, drukarki, obcinarki do papieru, krzeseł i rolet do dwóch gabinetów, pompy zanurzeniowej do gabinetu geograficznego, papieru ksero, tonerów i tuszy, środków czystości – GP3,	
- <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	18.243,74
- <i>zakup energii</i>	508.635,92
- <i>zakup usług remontowych</i>	102.157,55
m. in.: konserwacja windy oraz systemu alarmowego – ZSO, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarek, komputerów, sprzętu przeciwpożarowego, systemu alarmowego i telewizji przemysłowej – GP 2, podłączenie sieci komputerowej do sal lekcyjnych, likwidacja szybu windowego – GP 3, remont pomieszczeń w GP 2 oraz GP 3,	
- <i>zakup usług zdrowotnych</i>	1.748,00
- <i>zakup usług pozostałych</i>	94.698,76
m. in.: usługi bankowe, usługi komunalne, dozór windy, ochrona i monitoring budynku – ZSO, koszty i prowizje bankowe, pocztowe, transportowe, ochrona mienia, monitoring, konwój kasjera, przeglądy przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, przewodów gazowych, hydrantów, gaśnic, kasy fiskalnej, przegląd okresowy budynku, wywóz nieczystości, ścieków, przewóz dzieci do szkoły w Alhbecku, wynajem urządzeń ora sprzętu na boisko „Orlik”, opłata za utylizację sprzętu komputerowego i preparatów biologicznych, deratyzacja pomieszczeń, stała opłata informatyczna oraz opłaty w ramach współpracy polsko-duńskiej – GP2; usługi pocztowe, bankowe, transportowe, szklarskie, kominiarskie, teleinformatyczne, informatyczne, wywóz nieczystości, nadzór nad eksploatacją programu „Vulcan”, opłata za monitoring i serwis systemu alarmowego oraz serwis kserokopiarki, opłata za obsługę	

serwis i nadzór techniczny kotłowni opłata za program komputerowy „Opiekun ucznia”, opłata za legalizację gaśnic, przegląd konserwacyjny gazowych promienników na hali sportowej, opłata za wykonanie kontroli technicznej budynku szkoły oraz pomiarów elektrycznych - GP3,	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5.271,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.572,15
- podróże służbowe krajowe	5.443,99
- różne opłaty i składki	10.849,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411.576,58
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.004,40
- różnice kursowe	15,03
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>521.750,69</b>
- dla gimnazjów niepublicznych	313.002,92
- Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	176.932,46
- Gimnazjum Fundacji LOGOS	111.553,26
- Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej	24.517,20
- dla gimnazjum publicznego prowadzonego przez inny organ niż Miasto Świnoujście - Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	208.747,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.124,02
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>82.115,19</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na pokrycie przez Gminę kosztów:	
- dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców do Zespołu Szkół Publicznych nr 4	338,49
- dowozu uczniów i wychowanków wraz z opieką w czasie dowozu, zgodnie z zawartą umową z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	33.529,70
- zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do SP2 i GP 3	17.574,00
- opłacenia przewóz dzieci z Karsibora do ZS-P	30.673,00
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67.719,99</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych realizowane były poprzez:	
- zakup prenumeraty literatury fachowej, poradników oraz materiałów na szkolenie	6.482,11
- zakup usług pozostałych, w tym dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących	20.821,00
- zwrot kosztów delegacji	7.147,25
- opłaty za szkolenia i kursy	33.269,63

<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>648.288,94</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach obejmowały:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482.393,19
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	385.199,35
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	30.951,15
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	66.242,69
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162.833,21
- <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	1.101,04
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>w tym m. in.: zakup termosów do przewozu obiadów, środków czystości, druków, artykułów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów – SP6, środków czystości-ZSO, drobnego sprzętu do sprzątania i środków czystości – GP2, pieca konwekcyjnego, okapu na piec i patelnię, stołów roboczych do kuchni, garnków nierdzewnych, taboretu kuchennego, środków czystości, łżek, noży, desek do krojenia – ZSP4;</i>	53.661,67
- <i>zakup energii</i>	30.114,51
- <i>zakup usług remontowych</i> <i>w tym: naprawa obieraczki – ZSP, naprawa i remont instalacji gazowej – GP2,</i>	1.986,45
- <i>zakup usług zdrowotnych</i>	796,00
- <i>zakup usług pozostałych</i> <i>w tym m. in. opłata za przewóz obiadów – SP1, SP6, GP2, odprowadzenie ścieków – SP6, opłata za wykonanie instrukcji bezpieczeństwa budynku, ochronę obiektu, wywóz nieczystości – ZSP, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości – ZSO, montaż okapów i taboretu kuchennego, rozbudowę instalacji gazowej, wymianę uszkodzonych płytek w kuchni – ZSP4,</i>	55.573,39
- <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	19.582,15
- <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	18,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.062,54
<b>Pozostała działalność</b>	<b>287.554,91</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.654,58
- <i>nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej</i>	36.800,00
- <i>składki od nagród na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	6.431,52
- <i>umowy zlecenia z ekspertami zatrudnionymi na posiedzenia komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli na awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego</i>	6.423,06
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172.525,33
<i>w tym:</i>	
- <i>zakup kwiatów, słodyczy i upominków, nagród, pucharów oraz wykonanie statuetek i grawertonów na uroczystości szkolne i oświatowe oraz różnego rodzaju konkursy</i>	7.761,26
- <i>prenumeraty czasopism i zakup literatury fachowej</i>	673,05

- dofinansowanie Wigilii dla emerytów Związku Nauczycieli Polskich	500,00
- zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz strojów sportowych dla dzieci romskich w ramach zawartego porozumienia	4.500,00
- zakup środków żywności dla uczestników konkursów	232,61
- dofinansowanie nauki pływania dzieci ze szkół publicznych w ramach zajęć wychowania fizycznego	95.761,92
- opłata za koordynację kształcenia młodocianych z zakresu przedmiotów zawodowych	1.342,00
- wykonanie pieczęci urzędowych	439,49
- opłata za porady prawne dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych	44.280,00
- organizacja Miejskiego Dnia Edukacji	10.000,00
- opłata za abonament Vulcan	7.000,00
- koszty przesyłki zamówionych artykułów w ramach PO Kapitał Ludzki	35,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.375,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	37.975,00
- nagrody z funduszu stypendialnego „Prymus” dla młodzieży	22.400,00
Dotacje na zadania bieżące - dotacja dla Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów na organizację ogólnopolskiej konferencji nauczycieli polonistów Letnia szkoła SNaP	5.000,00

<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.533.690,19</b>
<b>plan: 2.146.522,00</b>	<b>% wyk.: 71,5</b>

<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>27.521,55</b>
Wydatki zostały poniesione na promocję i profilaktykę zdrowia skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta.	
Wydatki bieżące obejmują:	
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenie pielęgniarki realizującej projekt „Poradnictwo laktacyjne”	7.700,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.821,55
- realizację rekomendowanego przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie programu profilaktycznego w zakresie edukacji antynikotynowej wśród 6-latków „Czyste powietrze wokół nas”	5.203,40
- współorganizacja akademii dla Honorowych Dawców Krwi	1.023,22
- organizację konkursu na najciekawszy komiks antynikotynowy	959,77
- organizację „Dnia Promocji Zdrowia”	475,16
- współorganizacja akcji promującej idee transplantacji	160,00
- dotacje na zadania bieżące	12.000,00
- dotację dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na realizację zadania publicznego „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia”	4.000,00

– dotację dla Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Wolińskiej im. Marynarki Wojennej RP na realizację zadania publicznego „Promocja prozdrowotnych zachowań w zakresie krwiodawstwa i udzielania pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta Świnoujście”	8.000,00
<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>8.740,53</b>
Wydatki bieżące poniesiono na organizację „Polsko-Niemieckiego Młodzieżowego Festiwalu Filmowego o miłości, przyjaźni, seksualności” związanych z HIV i AIDS oraz realizację projektu z zakresu profilaktyki HIV, w tym na:	
– wynagrodzenie dla zleceniobiorcy za obszycie baneru reklamującego Młodzieżowe Dni Filmowe Świnoujście 2011	110,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.630,53
– zakup artykułów spożywczych na szkolenie dla nauczycieli ze szkół ponadgminajalnych	90,53
– zakup nagród dla uczestników konkursu profilaktycznego	572,00
– wynagrodzenie realizatora projektu z zakresu profilaktyki HIV „Nie ma tolerancji dla nietolerancji”	4.896,00
– wynagrodzenie realizatora projektu z zakresu profilaktyki HIV „Nie ma tolerancji dla nietolerancji”	3.072,00
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>46.297,20</b>
Wydatki bieżące poniesiono na:	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.397,20
– realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej terapii uzależnienia od narkotyków niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia	18.000,00
– realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu ponadpodstawowej terapii uzależnienia od narkotyków niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia	6.552,00
– realizacja projektu „Pozamedyczne używanie leków”	550,00
– udział w szkoleniu „Zadania administracji rządowej i samorządowej wobec zjawiska narkomanii”	295,20
– dotacja na zadania bieżące	20.900,00
– dotacja dla Świnoujskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych na realizację zadania publicznego „Organizacja miejskiej kampanii informacyjnej na temat substancji psychoaktywnych (alkohol i narkotyki) w okresie od czerwca do września 2011 r.”	20.000,00
– dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób realizujących terapię uzależnienia od narkotyków	900,00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1.414.122,62</b>
Wydatki bieżące poniesiono zgodnie z założeniami „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011”, w tym:	



– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254.254,62
– wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (20.394,82 zł), osoby prowadzącej sekretariat i dokumentację Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (9.900,00 zł)	30.294,82
– wynagrodzenie bezosobowe biegłych sądowych wydających opinie dotyczące uzależnienia od alkoholu	8.960,00
– wynagrodzenie realizatorów programu edukacyjnego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”	27.240,00
– wynagrodzenie realizatora szkoleń „Nowe pokolenie i nowe substancje psychoaktywne – leki designddrugs nowe narkotyki popersy i inne” i „Jak skutecznie zaprojektować i przeprowadzić i ocenić Szkolny System Programów Profilaktycznych”	3.690,00
– wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenie prawnika oraz psychologa	160.595,39
– wynagrodzenia pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w ramach realizacji programu profilaktycznego „ABC Żeglarstwa – świat pełen przygód”	12.276,41
– wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ramach realizacji programu adaptacyjno-integracyjnego z elementami profilaktyki	11.198,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272.534,65
– funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (m.in. zakup usług w tym: wynagrodzenie pedagoga (działalność gospodarcza), zakup literatury, materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne i inne związane z eksploatacją pomieszczeń, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	45.381,52
– organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym	31.862,15
– wynagrodzenie realizatorów warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”	7.320,00
– organizacja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	2.290,73
– organizacja szkolenia dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych „Dialog motywujący w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”	4.200,19
– organizacja szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami	350,00
– prenumerata czasopism	645,00
– zakup materiałów w związku z organizacją szkolenia „Jak skutecznie zaprojektować i przeprowadzić i ocenić Szkolny System Programów Profilaktycznych”	159,76
– przygotowanie projektu graficznego i wydruk ulotek z danymi teleadresowymi „instytucji pomocowych” z terenu miasta	550,00

–	<i>prowadzenie Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, współuzależnienia oraz dotkniętych przemocą w rodzinie</i>	14.595,00
–	<i>realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu, stanowiących kontynuację podstawowej terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia</i>	79.200,00
–	<i>realizację programów profilaktycznych „Bezpieczny-Trzeźwy Kierowca”, „Bezpieczna Trzeźwa – Cięża”</i>	19.803,00
–	<i>współorganizację programu profilaktycznego „Profilaktyka a Teatr”</i>	1.391,72
–	<i>organizacja szkolenia „Superwizji Treningu Zastępowania Agresji (ART®)” dla grupy trenerów</i>	6.205,84
–	<i>opłata sądową za złożenie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego wobec osób nadużywających alkoholu</i>	1.600,00
–	<i>opłata za wyżywienie i przejazd uczniów GP nr 2 na Młodzieżowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych w Warszawie</i>	1.460,14
–	<i>zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych (m.in. zakup biletów wstępu, opłaty postojowe, za natryski i toalety, wynajem autokaru, wywóz nieczystości i inne) dla Młodzieżowego Domu Kultury</i>	36.717,60
–	<i>zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i>	13.802,00
–	<i>szkolenia pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5.000,00
–	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	610.200,00
–	<i>dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły na organizację superwizji dla członków zespołu terapeutycznego Ośrodka Leczenia Uzależnień</i>	5.200,00
–	<i>dotacja dla stowarzyszenia na udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim</i>	55.000,00
–	<i>dotacja na realizację zadania polegającego na prowadzeniu specjalistycznych placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego</i>	460.000,00
–	<i>dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na realizację zadania publicznego „Przygotowanie i realizacja programu profilaktycznego w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Świnoujście, z uwzględnieniem aktywności fizycznej w okresie od marca 2011 r. do listopada 2011 r.”</i>	90.000,00

**Wydatki majątkowe**

**277.133,35**

Wydatek inwestycyjny poniesiono:

- w związku z zadaniem „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina” 220.296,55
- na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń lokalu przy ul. Monte Casino 22 w związku z zadaniem „Tworzenie specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego” 56.836,80

**Pozostała działalność 37.008,29**

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą m.in. z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych (w kwocie 5.941,74 zł),

Wydatki bieżące w ramach dotacji poniesiono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.858,99  
tj. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych,
- wydatki związane z realizacją innych zadań statutowych 12.149,30
  - zakup kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 689,42
  - zakup pucharów i dyplomów dla wyróżnionych uczestników projektu „Błękitny Patrol – Junior” 380,00
  - zakup usług remontowych (remont w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 9.997,13
  - zakup materiałów biurowych 320,00
  - zakup usług pocztowych 762,75
- dotacje na zadania bieżące: 20.000,00
  - dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na realizację zadania publicznego „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście”.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 13.205.940,91**  
plan: 13.333.391,00 % wyk.: 99,0

**Placówki opiekuńczo-wychowawcze 39.978,19**

Środki przeznaczono na realizację zadań statutowych obejmujących remont części dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Piastowskiej 55.

**Domy pomocy społecznej 614.612,47**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszt dopłaty do pobytu 28 pensjonariuszy domów pomocy społecznej w Żydowie, Resku, Jarominie, Śniatowie, Siemionkach, Szczecinie, Darskowie, Modrzewcu, Myśliborzu, Nowogardzie, Bobolicach, Kozarzach, Wałczu, Augustowie i Krzecku.

**Ośrodki wsparcia 159.300,00**

Wydatki bieżące poniesiono z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i z budżetu miasta

Świnoujście z przeznaczeniem na prowadzenie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Świnoujściu środowiskowego domu samopomocy, działające w celu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zmierzającego do rozwoju ogólnego uczestnika poprzez polepszanie sprawności psychofizycznej oraz przystosowanie i funkcjonowanie w społeczeństwie.

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

**5.701.896,48**

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

Wydatki bieżące związane z obsługą zadania obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 287.676,11  
w tym składki na ubezpieczenia społeczne za 73 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne łącznie 106.309,61 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.792,05
  - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.207,41
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.213,52
  - pozostałe wydatki, m. in. koszty utrzymania pomieszczeń, usługi bankowe, badania okresowe pracowników, szkolenia, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń 11.717,06
  - zwrot do budżetu wojewody odsetek od nienależnie pobranych i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 8.654,06

Dotacje na zadania bieżące 42.791,53

tj. przekazanie do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (zwrotów dokonano po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej)

42.791,53

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.339.636,79

- wypłata świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego – 667 osoby i świadczenia opiekuńcze – 839 osoby) 4.031.831,40
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (289 osób) 1.307.805,39

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**96.353,47**

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (30.000,00 zł) oraz na zadania bieżące

gmin (52.850,79 zł) i środki własne (13.212,70 zł) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł na wydatki bieżące, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym:

- na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych za 69 osób 30.000,00
- na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej za 228 osób 66.063,49

Ze środków własnych pokryto wydatki na dotacje na zadania bieżące tj. zwrot do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów za odprowadzoną w 2011 roku składkę na ubezpieczenie zdrowotne za nienależnie pobrany zasiłek stały 289,98

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.300.013,35**

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

- realizacja zadań statutowych, tj. sprawienie pochówku dla 13 osób 31.224,91
- dotacje na zadania bieżące 2.405,00
  - tj. zwroty do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej (zwrotów dokonano po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki z budżetu państwa),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie) 1.245.983,44
  - w tym:*
    - *posiłki dla 325 osób w szkołach, w przedszkolach i stołówkach* 170.995,86
    - *specjalne zasiłki celowe dla 227 osób* 152.068,00
    - *zasiłki celowe objęte programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 703 rodzin (1.530 osób w rodzinach)* 223.804,66
    - *inne zasiłki celowe dla 853 osób* 388.371,63
    - *zasiłki okresowe dla 90 osób* 58.831,80
    - *zasiłki okresowe dla 356 osób (z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych)* 251.911,49
- wydatki na program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej, tj. zasiłki celowe dla 13 uczestników projektu „Stać mnie na więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15-25 lat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 20.400,00

**Dodatki mieszkaniowe 1.042.281,04**

Wydatki bieżące poniesiono na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę 5.157 świadczeń dla spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, a także zakładowych i własnościowych.

**Zasiłki stałe 753.891,82**

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz środków własnych, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę, przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zasiłków stałych dla 241 osób	753.400,12
Dotacje na zadania bieżące, tj. zwroty do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej (zwrotów dokonano po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki z budżetu państwa)	491,70
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2.082.985,52</b>
W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.	
Wydatki bieżące obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1.615.376,45
- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.602.826,45
- wynagrodzenia bezosobowe (specjalisty ds. bhp, za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, za usługi prawne, obsługę księgowości Międzyzakładowej PKZP, wykonanie prac archiwizacyjnych)	12.550,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461.355,06
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.604,15
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, papier do drukarek, tonery, programy antywirusowe, monitory, drukarki, komputery, niszcarka, rolety, meble biurowe, prenumerata publikacji i poradników)	145.525,08
- badania okresowe pracowników	1.585,00
- usługi (m.in. bankowe, pocztowe, obsługa prawna, opłaty za media i eksploatacyjne, ochrona pomieszczeń, przedłużenie gwarancji programów użytkowych SIGID, przedłużenie abonamentu LEX, rozbudowa systemu sygnalizacji alarmowej, abonament RTV, wykonanie i montaż mebli, rozbudowa okablowania sieci teleinformatycznej, szkolenia „Pierwsza pomoc medyczna”)	217.506,69
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.939,15
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13.012,12
- podróże służbowe krajowe	3.997,52
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, roczna opłata za trwałą zarząd)	1.017,09
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.913,83
- szkolenia pracowników	7.307,94
- usługi remontowe	10.302,49
- dostęp do sieci Internet	644,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.254,01

tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup wody mineralnej, częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów korygujących.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **826.314,57**

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

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują koszty osobowe opiekunek realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi i opiekunek realizujących usługi opiekuńcze dla 155 osób, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 762.229,08
  - *wynagrodzenia i pochodne opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi* 719.047,10
  - *wynagrodzenia bezosobowe opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy, soboty i święta* 43.181,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55.339,37
  - *składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* 23.122,21
  - *badania okresowe pracowników* 1.232,80
  - *ubezpieczenia OC opiekunek* 420,00
  - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 25.707,36
  - *podróże służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)* 1.995,00
  - *usługi (wykonanie mebli, wydrukowanie kart pracy dla opiekunek)* 1.816,00
  - *zakup materiałów i wyposażenia* 566,00
  - *szkolenia pracowników* 480,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.746,12  
tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup środków BHP.

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **2.500,00**

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa zostały wydatkowane świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinie rolniczej zasiłku celowego z tytułu poniesionej w 2011 roku szkody spowodowanej gradobiciem.

**Pozostała działalność** **585.814,00**

Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dofinansowanego z budżetu państwa, w ramach którego przyznano pomoc w formach 560.979,00
  - *zasiłków celowych dla 703 rodzin* 520.335,32
  - *posiłków dla 325 osób, w tym dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych w stołówkach* 40.643,68
- świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłacenie pomocy pieniężnej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w miesiącu listopadzie i grudniu

na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.	19.300,00
- wydatki w ramach realizacji zadań statutowych, tj. remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby MOPR	5.535,00

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE  
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **2.954.921,79**

plan: 3.084.936,00 % wyk.: 95,8

**Żłobki** **1.849.408,97**

**Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”** **1.849.408,97**

**Wydatki bieżące** **1.834.414,97**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.043.193,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790.772,97
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały biurowe, środki czystości, publikacje i czasopisma, meble do sal dziecięcych, materiały niezbędne do drobnych napraw, tonery, papier do drukarki)	143.424,00
- zakup żywienia	103.263,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	59.392,00
- usługi remontowe (m. in. remont tarasów, wymiana okien, wymiana drzwi, prace malarskie i remontowe, naprawa instalacji odgromowej, prace dekarские, cyklinowanie parkietów, drobne naprawy i usuwanie awarii, dokumentacja projektowa, remont schodów i pomieszczeń wewnętrznych, budowa podjazdu dla wózków i drogi wewnętrznej, inne prace uzupełniające)	405.971,97
- zakup usług zdrowotnych	1.967,00
- pozostałe usługi (m. in. opłaty za media, ochrona wizyjna budynku, konserwacja i serwis sprzętu, opłaty bankowe, usługi naprawcze, nadzór informatyczny oprogramowania Vulcan)	41.005,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.353,00
- podróże służbowe krajowe	231,00
- różne opłaty i składki	3.185,00
- szkolenia pracowników	660,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.492,00
- opłata za trwałość zarząd	97,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup odzieży ochronnej 449,00

**Wydatki majątkowe** **14.994,00**

Wydatki majątkowe poniesiono na zakupy inwestycyjne:



– urządzenie wielofunkcyjne	4.046,70
– zmywarka do naczyń	5.568,50
– altana ogrodowa	5.378,80
<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.105.512,82</b>
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	48.722,45
– organizacja obchodów „Miejskiego Dnia Seniora” (w tym w filii Miejskiego Domu Kultury Świnoujście - Warszów – 997,98 zł)	10.997,98
– wykonanie projektu doposażenia pomieszczeń lokalu użytkowego Dziennego Domu Pomocy przy ul. Piłsudskiego 11	4.674,00
– usługi transportowe, w tym załadunek i rozładunek artykułów żywnościowych w związku z realizacją programu „Dostarczanie nadwyżki żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w roku 2011”	7.486,29
– organizacja Świąt Wielkanocnych dla najuboższych mieszkańców Świnoujścia	6.119,10
– zakup artykułów spożywczych oraz kwiatów w związku z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego	325,46
– zakup artykułów spożywczych w związku z obchodami Dnia Białej Laski oraz 40-lecia Polskiego Związku Niewidomych	150,00
– zakup kwiatów doniczkowych w związku z uczestnictwem w spotkaniach opłatkowych`	66,00
– zakup artykułów spożywczych w związku z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego	60,52
– współorganizacja Wigilii dla najuboższych mieszkańców Świnoujścia	385,74
– prenumerata czasopisma „Pracownik Socjalny”	277,36
– doposażenie schroniska dla osób bezdomnych w szafki ubraniowe w tym wydatki niewygasające	18.180,00
– dotacje na zadania bieżące:	655.092,06
– dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Pomocy	107.000,00
– dotacja dla Polskiego Związku Głuchych, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Punktu Konsultacyjno – Logopedycznego dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy	17.000,00
– dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Po Chorobie Raka Piersi „Anna”, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa i pomocy psychologicznej dla kobiet po operacji raka sutka i ich rodzin	25.000,00
– dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno – informacyjnych wobec osób i rodzin z powodu niepełnosprawności związanej z dziecięcym porażeniem mózgowym, rozszczepem kręgosłupa,	

<i>rdzeniowym zanikiem mięśni, stwardnieniem rozsianym, zespołem Downa i innymi niedowładami kończyn</i>	12.912,06
- <i>dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno – informacyjnych wobec osób z niepełnosprawnością związaną z narządem wzroku i ich rodzin</i>	8.000,00
- <i>dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Świnoujściu, z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu</i>	40.000,00
- <i>dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Pobytu w Świnoujściu</i>	107.000,00
- <i>dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych</i>	315.000,00
- <i>dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, z przeznaczeniem na realizację projektu „Integracja sąsiedzka”</i>	23.180,00
<b>Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały poniesione na program finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej:</b>	<b>334.481,31</b>
- <i>realizację projektu systemowego „Stać mnie na więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15 – 25 lat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	
Wydatki w ramach tego projektu poniesiono na:	
- <i>wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	118.780,61
- <i>wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu i czterech asystentów</i>	66.230,50
- <i>zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały biurowe, słodczyce i napoje na spotkania integracyjne, tusze i papier do drukarek)</i>	6.597,15
- <i>zakup usług pozostałych (m. in. usługi szkoleniowe, usługi psychologiczne, piknik edukacyjno-integracyjny, turnusy rehabilitacyjne, usługa gastronomiczna)</i>	139.420,99
- <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	400,00
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3.052,06
<b>Wydatki w ramach realizacji PO Kapitał Ludzki „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Miasto Świnoujście” objęły zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do przeprowadzenia zajęć w szkołach podstawowych - wydatki z udziałem środków UE)</b>	<b>30.272,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36.945,00</b>

Wydatek inwestycyjny poniesiono w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 w związku z realizacją zadania „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 2010-2020 – aktywizacja społeczna – Przebudowa wraz z wyposażeniem pomieszczeń Dziennego Domu Pobytu przy ul. Piłsudskiego 11” 36.945,00

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.650.152,28**  
**plan: 1.840.564,00 % wyk.: 89,7**

**Świetlice szkolne 723.418,74**

W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych szkoły podstawowe i gimnazja poniosły wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580.396,01
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników* 465.798,29
  - *dotatkowe wynagrodzenie roczne* 31.103,63
  - *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* 83.494,09
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 143.022,73
  - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* 922,07
  - *zakup materiałów i wyposażenia* 34.652,99
    - w tym m.in.: materiałów biurowych, tonerów, leków do apteczek, pojemników żywnościowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji – SP1, materiałów papierniczych – ZSO, literatury fachowej, papieru do drukarek i kserokopiarek, materiałów papierniczych i biurowych – GP2, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów, materiałów papierniczych, biurowych, druków, dyplomów, literatury fachowej, krzeseł do gabinetów lekcyjnych, rolet do klas, flagi, komputera do świetlicy – GP3, artykułów papierniczych, prenumeraty, środków czystości, wykładziny, zabawek, skrzyń na zabawki, gier, szafek do świetlicy, kanapy, puf, ławek i krzeseł uczniowskich – ZSP4,*
  - *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* 2.880,88
  - *zakup energii* 57.561,69
  - *zakup usług remontowych* 2.485,00
    - w tym m.in.: podłączenie sal lekcyjnych do sieci komputerowej oraz likwidacja szybu windowego - GP3,*
  - *zakup usług zdrowotnych* 202,00
  - *zakup usług pozostałych* 6.140,85
    - w tym: koszty i prowizje bankowe – SP2, opłata za obsługę kotłowni oraz wywóz nieczystości – ZSP, opłaty za wysyłkę i pakowanie – GP2, opłata za licencję abonamentu Vulcan, przedłużenie licencji programów antywirusowych, zakup programów komputerowych, usługi informatyczne, transportowe oraz serwis kotłowni – GP3, opłaty bankowe – ZSP4,*
  - *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 38.150,25

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,00
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>727.058,73</b>
Wydatki na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury obejmują:	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>692.479,73</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508.096,27
- wynagrodzenia osobowe	402.005,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.281,99
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	72.515,95
- wynagrodzenia bezosobowe	6.292,71
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184.383,46
- zakup materiałów i wyposażenia	45.637,93
<i>w tym m. in.: nagród, pucharów, dyplomów dla uczestników zawodów, materiałów biurowych, wody źródlanej, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środków czystości, literatury fachowej, apteczek z wyposażeniem, naczyń jednorazowych, paliwa, smarów, oleju do sprzętu pływającego, sprzętu sportowego, ubiorów sportowych dla sekcji siatkówki chłopców i dziewcząt, drukarki, zestawu komputerowego, dwóch radiotelefonów morskich z nawigacją, trzech kajaków, akumulatora, gabloty, akcesoriów komputerowych,</i>	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.630,73
- zakup energii	16.930,79
- zakup usług remontowych	2.347,48
- zakup usług zdrowotnych	532,00
- zakup usług pozostałych	84.285,33
<i>w tym m. in.: usług pocztowych, transportowych, bankowych, montażowych, instalacyjnych, drukarskich, serwisowych, rzemieślniczych, RTV, wynajem sal sportowych, boiska, torów wodnych na basenie, opłata za opiekę medyczną na zawodach sportowych, zwrot kosztów zakupu biletów młodzieży wyjeżdżającej na zawody sportowe, wykonanie pieczętki, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, nadzór techniczny kotłowni, opłata za niszczenie dokumentów, opłata za program antywirusowy, przerobienie strony internetowej oraz jej serwis, opłata za abonament programu Vulcan, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej na potrzeby Przystani Żeglarskiej w Łunowie oraz kontrola i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego,</i>	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	247,23
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.250,82
- podróże służbowe krajowe	1.829,53
- różne opłaty i składki	1.644,00
<i>w tym: ubezpieczenie mienia, środków transportu oraz składka członkowska dla Zachodniopomorskiego Związku Żeglarskiego,</i>	

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.299,68
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,38
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751,56
- pozostałe	1.377,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>34.579,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. agregatu prądotwórczego, kserokopiarki oraz łodzi żaglowej OMEGA.	
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>107.206,75</b>
Wydatki bieżące w formie świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesiono na:	
- wypłatę łącznie 830 stypendiów dla uczniów z rodzin najuboższych w kwocie 88 zł miesięcznie	73.040,00
- wypłatę 1 zasiłku szkolnego	455,00
- zakup podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”	33.711,75
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3.028,80</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych realizowano poprzez:	
- zakup usług pozostałych (dopłata do studiów)	2.504,00
- zwrot kosztów delegacji	234,80
- opłaty za szkolenia i kursy	290,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>89.439,26</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych realizowano poprzez:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: opłata za korzystanie z lodowiska przez dzieci szkolne.	88.468,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	971,00

<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15.710.917,45</b>
--	----------------------

**plan: 18.249.936,00                      % wyk.: 86,1**

<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3.459.574,86</b>
---------------------------------	---------------------

Usługi w zakresie sprzątnięcia terenów miejskich świadczone są przez firmę Remondis Szczecin Sp. z o.o. – Oddział Świnoujście.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują oczyszczanie miasta **3.459.574,86**

w tym:

- *oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych,*
- *zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych,*
- *zakup materiałów i wyposażenia,*

- selektywna zbiórka odpadów,	
- likwidacja dzikich wysypisk,	
- neutralizacja odpadów niebezpiecznych – przeterminowanych leków i inne.	
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5.618.575,21</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.406.076,03</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.796,32
- wynagrodzenia bezosobowe	12.244,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.552,32
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.392.279,71
- zakup kwiatów jednorocznych (obsada letnia), krzewów, choinek, zakup urządzeń nawadniających i inne	115.145,98
- zakup energii i wody	106.802,78
- utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym: konserwacja i sprzątanie terenów zielonych, bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń przepompowni systemu melioracyjnego, pełnienie nadzoru eksploatacyjnego nad fontannami posadowionymi, wykonanie rekultywacji trawnika przy Promenadzie, opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki przyrodniczej, koszenie, wycinka drzew i krzewów, pielęgnacja bukszpanu, wykonanie deratyzacji, sprzątanie i wywóz nieczystości i inne	2.158.512,89
- usługi remontowe, w tym: naprawa i modernizacja fontanny przy ul. Piastowskiej oraz wykonanie tablic informacyjnych oraz wymiana zniszczonej szafki kablowej w Parku Zdrojowym, naprawa urządzeń na placach zabaw	11.818,06
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.212.499,18</b>
Wydatki majątkowe zrealizowano na:	
- zakup fontanny pływającej	63.074,00
- zadania inwestycyjne	3.149.425,18
- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego (etap II)” w tym wydatki niewygasające (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 2.680.153,57 zł),	2.990.203,79 7.134,00
- „Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu „Morze Bałtyckie – łączące wyspy, kraje kultury i regiony przyrodnicze – polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 158.817,60 zł).	159.221,39
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>305.000,00</b>
Wydatki obejmują dotację na zadania bieżące dla Zachodniopomorskiego Towarzystwa Praw Zwierząt z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim jako zarządcy schroniska przy ul. Karsiborskiej – bieżąca obsługa administracyjna oraz utrzymanie zwierząt w schronisku.	

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.091.236,08</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.023.832,08</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na:	
– zakup energii elektrycznej	447.333,21
– naprawę i wymianę słupów oświetleniowych oraz opraw, utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego, wykonanie i usunięcie dekoracji świątecznej	576.498,87
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>67.404,00</b>
Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania „Oświetlenie ulic” – dotyczy ul. Suchej oraz ul. Pomorskiej.	
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>785.700,00</b>
Rozliczenie dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - nadwyżka dochodu budżetu gminy uzyskanego z opłat i kar środowiskowych.	
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3.337,94</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano na zakup worków i rękawic (Akcja Sprzątania Świata).	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.447.493,36</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>432.837,97</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	400.837,97
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia (zakup programu komputerowego oraz nagród rzeczowych dla laureatów konkursu)	1.190,77
– zakup energii	4.822,08
– zakup usług pozostałych	350.523,62
<i>w tym:</i>	
- <i>odkomarzanie poprzez wylewy środka larwocytowego w miejscach wylęgów komarów oraz odymianie terenów zielonych Miasta Świnoujście</i>	221.405,99
- <i>dzierżawa gruntu pod składowisko odpadów zielonych</i>	2.211,12
- <i>usługi weterynaryjne związane z elektronicznym znakowaniem psów (8.683,70 zł) i sterylizacją bezdomnych kotów (17.138,28 zł)</i>	25.821,98
- <i>montaż i demontaż flag wywieszanych z okazji uroczystości państwowych</i>	15.732,42
- <i>inne wydatki (m. in. usługa hostingowa, opłata za wystawienie pełnomocnictwa, opłata za umieszczenie urzędzeń infrastruktury w pasach drogowych, koszty wysyłki i pakowanie programu komputerowego, koszty zakupu znaków opłat sądowych, koszty ogłoszenia)</i>	1.618,99

- <i>prowadzenie bezpłatnej toalety publicznej na terenie Parku Zdrojowego</i>	23.760,00
- <i>przygotowanie konspektów przestrzeni reklamowej oraz opracowanie dokumentacji projektu zieleni na rondzie w Łunowie</i>	10.332,00
- <i>prace melioracyjne w Parku Zdrojowym</i>	42.254,45
- <i>uporządkowanie terenu na tymczasowe składowanie odpadów zielonych</i>	5.227,20
- <i>opłata za przewóz zwłok</i>	1.998,00
- <i>inne usługi</i>	161,47
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace społeczno-użyteczne na rzecz Miasta oraz uiszczenie składki ubezpieczeniowej	6.433,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	522,00
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii	9.286,50
- opracowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta	28.060,00
Dotacje na zadania bieżące na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej	32.000,00
w tym dla:	
- Ligi Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Szczecinie,	
- Fundacji Na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek Po Napojach "RECAL".	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.014.655,39</b>
Wydatki majątkowe poniesiono na zadania inwestycyjne	3.744.655,39
w tym:	
- „ <i>Odwodnienie i zagospodarowanie działki nr 643 obr. 6 przy ul. Monte Cassino</i> ”	17.856,00
- „ <i>Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście</i> ”	3.629.942,55
- „ <i>Rozbudowa i modernizacja sieci deszczowych</i> ”	96.856,84
oraz wykup udziałów w ZWiK Sp. z o.o. - wykonanie sieci wodnokanalizacyjnej przy ul. Zamkowej	270.000,00

<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5.948.346,75</b>
---	---------------------

plan: 6.669.845,00 % wyk.: 89,2

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **2.377.973,00**  
Wydatki bieżące poniesiono na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Miejski Dom Kultury.

**Biblioteki** **1.192.500,00**  
Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna.



<b>Muzea</b>	<b>392.000,00</b>
Wydatki bieżące przeznaczono na dotację dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Rybołówstwa Morskiego.	
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>241.609,13</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>241.609,13</b>
Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na zadanie „Rewitalizacja zespołu zabytkowych fortów wraz z zagospodarowaniem terenu przy kompleksie Fortu Zachodniego – remont zabytkowej bramy przy Forcie Zachodnim”	
	241.609,13
<i>w tym wydatki niewygasające</i>	<i>5.658,00</i>
<i>(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 235.951,13 zł).</i>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.744.264,62</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na imprezy cykliczne, które weszły na stałe do rocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych Miasta oraz dofinansowanie różnych form działalności kulturalnej	
	1.229.151,86
w tym. m.in.:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karuzela Cooltury Świnoujście 2011,</li> <li>- Uznamskie Dni Literatury,</li> <li>- FAMA,</li> <li>- XXVII Pływający Festiwal Piosenki Morskiej „Wiatrak” i Sail Świnoujście,</li> <li>- Lato z Radiem,</li> <li>- ferie zimowe.</li> </ul>	
Dotacje na zadania bieżące dla stowarzyszeń:	59.640,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Polsko-Niemieckie Forum Kobiet Euroregionu Pomerania, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych i kulturalnych, zajęć konwersacyjnych, międzynarodowych konferencji, wynagrodzenie księgowej oraz kosztów najmu pomieszczenia na siedzibę</i></li> </ul>	
	12.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Harcerski Krąg Seniorów „Kotwica”, z przeznaczeniem na organizację konkursu i wystawy, udział w obchodach świąt i rocznic państwowych oraz kosztów utrzymania siedziby</i></li> </ul>	
	2.090,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Związek Inwalidów Wojennych RP, z przeznaczeniem na organizację spotkania z okazji rocznicy powstania związku, spotkania opłatkowego oraz obchodów świąt i rocznic</i></li> </ul>	
	850,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, z przeznaczeniem na udział w obchodach rocznic i świąt oraz uroczystości związane z odsłonięciem pomnika Orła Białego</i></li> </ul>	
	700,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, z przeznaczeniem na udział w obchodach świąt i rocznic, udział w pochówku członków Związku, organizację spotkań okolicznościowych i konkursów</i></li> </ul>	
	1.600,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Związek Sybiraków, z przeznaczeniem na udział w obchodach świąt i rocznic, udział w pochówku członków Związku, organizację spotkania opłatkowego</i></li> </ul>	
	1.400,00

- Zespół Związków ds. Współpracy Międzynarodowej – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, z przeznaczeniem na organizację polsko-niemieckiego spotkania oplatkowego 1.000,00
- Towarzystwo Przyjaciół Świnoujścia, z przeznaczeniem na organizację XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Świnoujskie Wieczory Organowe” 40.000,00

**Wydatki majątkowe** 455.472,76

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na zadanie „Prace remontowe w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu” - remont dachu, remont i modernizacja toalet, modernizacja wentylacji mechanicznej.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA** 4.562.357,76

plan: 4.582.017,00 % wyk.: 99,6

**Obiekty sportowe** 383.687,72

Wydatki majątkowe zrealizowano w związku z zadaniami inwestycyjnymi:

- „Przebudowa stadionu OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki” 242.510,00
- „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki” 141.177,72

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** 4.178.670,04

**Wydatki bieżące** 3.780.322,74

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- składki od stypendiów dla sportowców 2.696,58
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.862,94  
tj. sfinansowanie lub dofinansowanie imprez sportowych oraz przedsięwzięć w tym m. in. VII Mistrzostwa Polski Dziennikarzy Radiowych w Piłce Nożnej „Baltic Radio Cup 2011”, VII edycja akcji „Polska Biega”, XIV edycja „Dnia Sportu dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną”, XXXII Międzynarodowy Maraton Świnoujście – Wolgast, Bieg Konstytucji 3- go Maja.

**Dotacje na zadania bieżące** 2.390.000,00

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz 900.000,00
- dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych 1.490.000,00
  - Miejskiego Klubu Sportowego „Flota” 1.179.000,00  
w tym:
    - piłka nożna 1.175.000,00
    - tenis stołowy 4.000,00
  - Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Maraton” 80.000,00
  - Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego „Maraton” 55.000,00
  - Świnoujskiej Akademii Karate „Kyokushin” 42.000,00
  - Świnoujskiego Klubu Karate „Kyokushin” 13.000,00
  - ŚLK Sportów Walki „Pomorze” 35.000,00
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja” 15.000,00

- <i>Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”</i>	9.000,00
- <i>Uczniowskiego Klubu Sportowego „Uznam”</i>	6.500,00
- <i>Klubu Tańca Sportowego „Jantar”</i>	11.000,00
- <i>LUKS „Berserker’s Team”</i>	11.500,00
- <i>Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka – Albatros”</i>	5.000,00
- <i>Uczniowskiego Klubu Sportowego „Prawobrzeże”</i>	15.000,00
- <i>Akademii Tenisa Ziemnego „Junior”</i>	10.000,00
- <i>Stowarzyszenia Sportowego Turystyki Motocyklowej „Motowyspiarze”</i>	3.000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują stypendia dla sportowców 1.315.763,22

**Wydatki majątkowe 398.347,30**

Dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz, z przeznaczeniem na remont zarządzanych obiektów.

**WYDATKI POWIATU****93.317.205,27****plan: 110.289.630,94****% wyk.: 84,6****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****55.146.326,77****plan: 71.106.271,00****% wyk.: 77,6****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)****55.146.326,77****Wydatki bieżące****30.186.988,84****Przeprawa promowa – utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej****27.966.144,00**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.318.858,59
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 8.943.837,32
  - Średni stan zatrudnienia wyniósł 191 pracowników, w tym załogi pływające 131, cumownicy i dyspozytorzy 27, obsługa lądowa 18, pracownicy administracji 15,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.636.109,83
  - wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych 34.547,00
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 704.364,44
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.869.489,27
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 187.821,00
  - materiały i wyposażenie, w tym: oleje napędowe, silnikowe i hydrauliczne, części zamienne, materiały eksploatacyjne oraz wyposażenie na potrzeby promów 10.802.173,89
  - zakup energii i wody na potrzeby promów, trzech budynków wielofunkcyjnych, oświetlenia nabrzeży, budynku administracyjnego i pomieszczeń bazy magazynowo-warsztatowej 895.671,07
  - planowane i awaryjne remonty promów, pomostów i nabrzeży 2.730.776,03

Terminy remontów promów określają przepisy Polskiego Rejestru Statków, a terminy remontów i przeglądów pomostów i nabrzeży wynikają z odpowiednich przepisów oraz zaleceń Specjalistycznego Dozoru Technicznego przeprowadzającego corocznie kontrolę ich stanu technicznego.

Wykonano m. in. planowane remonty:

- dokowy i maszynowy Karsibora IV
- dokowy, układu hydraulicznego i przekładni pędnika Bielika I,
- dokowy Bielika II i Bielika III,
- silnika głównego Bielika III,
- ścianki szczelnej nabrzeża Centrum,
- sprzętu ratunkowego promów,

<i>oraz remonty awaryjne:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>siłownika hydraulicznego na nabrzeżu w Centrum i odbojnic na nabrzeżu w Karsiborzu,</i></li> <li>▪ <i>remonty sprzętu elektrycznego i elektronicznego promów,</i></li> </ul>	
- <i>zakup usług zdrowotnych, m.in. przeprowadzenie okresowych badań lekarskich i wydanie świadectw zdrowia</i>	9.444,00
- <i>zakup pozostałych usług</i>	598.870,66
<i>m. in. usług księgowych, doradztwa podatkowego, nadzoru informatycznego, pocztowych, bankowych, transportowych, spedycyjnych, wywóz nieczystości stałych, płynnych i wód zaolejonych, inspekcje statków, wydawanie kart bezpieczeństwa promów, przeglądy pomostów, nabrzeży i umocnienia dna, kontrole sanitarne i przeciwpożarowe, pomiary hydrograficzne i sondażowe przystani i inne,</i>	
- <i>różne opłaty i składki, m. in. ubezpieczenie promów i pozostałego majątku zakładu</i>	284.753,45
- <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	213.498,61
- <i>opłaty za korzystanie ze środowiska na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego</i>	99.031,28
- <i>zakup usług dostępu do Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej</i>	22.320,26
- <i>podróże służbowe krajowe</i>	15.117,08
- <i>podatek od nieruchomości</i>	6.779,00
- <i>pozostałe wydatki, m. in. koszty postępowania sądowego oraz odsetek</i>	3.232,94
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>631.052,14</b>
Wydatki powyższe stanowią świadczenia w naturze, m. in. wyżywienie (ekwiwalent pieniężny wypłacany zatrudnionym na jednostkach pływających), posiłki profilaktyczne (wydawane w postaci półproduktów), zakup herbaty i cukru, odzieży ochronnej i roboczej, środków czystości i higieny oraz wody mineralnej, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej oraz za mleko dla zatrudnionych w warunkach szkodliwych.	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>146.744,00</b>
W związku z procedurą wdrażania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont i przebudowa siłowni promu Karsibór” wystąpiła konieczność zatrudnienia specjalisty (24.054,00 zł) oraz zakup dokumentacji technicznej (122.690,00 zł).	
<b>Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych</b>	<b>2.367.588,84</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.177,87
tj. koszty umowy zlecenia dotyczącej zadań związanych z organizacją ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych na terenie miasta, z tego:	
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	3.880,80
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	24.297,07

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	2.339.410,97
- konserwacje i utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powiatowych i krajowych	453.841,52
- oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń drogowych	462.276,81
▪ oznakowanie pionowe i poziome	250.170,21
▪ konserwacja sygnalizacji świetlnej	212.106,60
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni	584.237,75
▪ bitumicznych	398.788,24
▪ z płyt betonowych i trylinki	185.449,51
- naprawy cząstkowe chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i wymianie płytek na nowe	187.623,23
- odwodnienie ulic	287.078,62
<i>m. in.: oczyszczenie osadników studzienek ulicznych, rowów z namułu, odwodnienie liniowe, wykonanie kanałów z PCV, wymiana wpustów ulicznych, uzupełnienie brakującej kratki wpustów ulicznych i inne,</i>	
- najem i dzierżawa gruntów wzdłuż ul. Karsiborskiej na czas eksploatacji ścieżki rowerowej (umowa dzierżawy zawarta z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje)	18.685,58
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych - naprawa ubytków w nawierzchni asfaltowej	8.404,90
- prace dokumentacyjne	228.844,15
<i>m.in.: opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy 11-go Listopada z ul. Matejki i Gdańską, koncepcji rozwiązania skrzyżowania ul. 11-go Listopada i ul. Zamkowej oraz zagospodarowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Zamkowej do 11-go Listopada, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Wybrzeże Wł. IV na odcinku od ul. Marynarzy do bramy wjazdowej na Basen Północny, wycenę wartości istniejącej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej pasy drogowe, podział gruntów celem regulacji pasów drogowych, wykonanie i opracowanie pomiarów ruchu drogowego, wykonanie analizy i projektu organizacji ruchu dla ul. Nowokarsiborskiej i inne,</i>	
- energia elektryczna zużyta na potrzeby sygnalizacji świetlnej	8.766,55
- różne opłaty i składki	99.651,86
<i>m. in.: wydatkowanie środków finansowych wynikających z ponoszenia opłat rocznych za grunty leśne wyłączone z produkcji w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego, Karsiborskiej, modernizacją drogi krajowej ul. Wolińskiej, przebudową ulicy Moniuszki oraz składek za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i utrzymania w nienależytym stanie sieci dróg.</i>	
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24.812.593,93</b>
w tym zadania inwestycyjne:	
- „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu”	8.556.760,62

(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 6.993.140,71 zł),

– „Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin”	11.755.607,08
– „Przebudowa ulicy Słowackiego” w tym wydatki niewygasające	151.105,80 35.483,00
– „Budowa systemu parkingowego w mieście” w tym wydatki niewygasające	145.620,92 82.672,00
– „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w ramach projektu – Transgraniczne połączenie pomiędzy miastem Świnoujście i gminą Ostseebad Heringsdorf”	219.180,91
– „Przebudowa ulicy H. Kołłątaja”	116.166,00
– „Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu – odcinek od ul. Jana z Kolna do bramy wjazdowej Basenu Północnego	3.640.333,60
– „Przebudowa ulicy Zalewowej”	117.819,00
– „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych”	110.000,00

<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>353.564,10</b>
<b>plan: 384.923,00</b>	<b>% wyk.: 91,9</b>

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>353.564,10</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>353.441,10</b>

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych finansowane środkami z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. regulację ich stanu prawnego. Za powyższą kwotę zostały sfinansowane wyceny gruntów, roboty geodezyjne, odszkodowania za utratę własności gruntów przeznaczone pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, zakup usług remontowych i inne.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>123,00</b>
--------------------------	---------------

Zakup od Skarbu Państwa gruntu w Przytorze - dotyczy działek nr 504, 505, 506 o łącznej powierzchni 2,6869 ha, z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe i teren drogi publicznej.

<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>753.954,82</b>
<b>plan: 844.302,00</b>	<b>% wyk.: 89,3</b>

<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>99.000,00</b>
--	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – prace geodezyjne i kartograficzne związane z założeniem GESUT.

<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>277.620,53</b>
--	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.129,09
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	799,09
– wynagrodzenia bezosobowe	24.330,00

- wydatki związane z realizacją zadań statusowych	213.304,38
- <i>zakup materiałów biurowych i wyposażenia</i>	13.606,38
- <i>zakup usług pozostałych (m.in. serwis kopiarek i urządzenia do reprodukcji wielkoformatowej, prace geodezyjne związane z GESUT, nadzór nad programem Geoinfo i inne)</i>	199.698,00

Dotacja na zadania bieżące dotyczy wydatków związanych z odpisem na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za IV kwartał 2010 r.

**Wydatki majątkowe** **22.770,00**

Środki wykorzystano na zakup modułu WMS do programu Geoinfo, oraz zakup 2 szt. komputerów.

**Nadzór budowlany** **373.213,79**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326.737,68
- <i>wynagrodzenia osobowe</i>	243.387,63
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	19.160,67
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	44.099,38
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	20.090,00
- wydatki związane z realizacją zadań statusowych	45.495,28
- <i>zakup materiałów biurowych i paliwa</i>	8.402,95
- <i>zakup energii, wody i gazu</i>	10.643,00
- <i>zakup usług zdrowotnych</i>	788,00
- <i>zakup różnych usług, m. in. bankowych, pocztowych i innych</i>	15.146,75
- <i>zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	508,58
- <i>usługi świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.387,56
- <i>podróże służbowe krajowe</i>	556,50
- <i>różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie mienia</i>	1.815,00
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5.192,52
- <i>szkolenia członków korpusu służby cywilnej</i>	465,00
- <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	540,00
- <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	49,42

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent BHP) 980,83

**Pozostała działalność** **4.120,50**

**Wydatki majątkowe** **4.120,50**

Środki wykorzystano na dofinansowanie oraz refundowanie kosztów zakupu i montażu klimatyzatora do pomieszczeń serwera.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **2.100.833,28**  
**plan: 2.111.605,00** **% wyk.: 99,5**



**Urzędy wojewódzkie** **82.899,98**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81.039,98
  - *wynagrodzenia pracowników* 63.810,00
  - *dotatkowe wynagrodzenie roczne* 5.144,98
  - *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* 12.085,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.860,00

**Starostwa powiatowe** **1.997.030,00**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.646.780,06
  - *wynagrodzenia osobowe* 1.304.902,34
  - *dotatkowe wynagrodzenie roczne* 92.398,08
  - *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* 249.479,64
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 350.249,94
  - *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 26.449,96
  - *zakup materiałów oraz usług niezbędnych przy rejestrowaniu pojazdów i wydawaniu praw jazdy (tablice i dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdów, prawa jazdy, znaki legalizujące, nalepki kontrolne i inne)* 323.799,98

**Kwalifikacja wojskowa** **20.903,30**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.976,28
  - *wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji lekarskiej, średniego personelu medycznego, osób zakładających ewidencję wojskową i świetlicowego* 8.500,00
  - *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* 476,28
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.927,02
  - *zakup materiałów biurowych, opatrunkowych, sprzętu lekarskiego, środków czystości, artykułów spożywczych na potrzeby komisji, mebli, drukarki, laptopa, wykładziny i inne* 10.005,02
  - *zakup usług zdrowotnych, tj. wykonanie badań lekarskich na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej* 1.922,00

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **4.329.422,79****plan: 4.329.433,00****% wyk.: 100,0****Komendy powiatowe Policji** **160.000,00**

Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące (wpłaty na fundusz celowy) obejmują środki własne przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu w celu zwiększenia ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Świnoujściu	<b>120.000,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40.000,00</b>
Zakup motocykla dla Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu, z przeznaczeniem do użytkowania przez policjantów Zespołu Ruchu Drogowego.	
<b>Straż Graniczna</b>	<b>12.000,00</b>
Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące (wpłaty na fundusz celowy) obejmują środki własne, przeznaczone na zakup paliwa (oleju napędowego) do samochodów służbowych Placówki Straży Granicznej w Świnoujściu współuczestniczącej w realizacji zadań zapewniających poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.	
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4.157.422,79</b>
<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych</b>	<b>4.136.002,79</b>
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.377.521,88
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej	42.686,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych	4.691,40
- uposażenia funkcjonariuszy	2.574.066,41
- inne należności dla funkcjonariuszy, m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odszkodowania jednorazowe za uszczerbek na zdrowiu wypłacane na podstawie decyzji wydawanych przez Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, nagrody uznaniowe	497.259,09
- dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy	224.069,88
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników cywilnych	8.148,71
- wynagrodzenia bezosobowe, tj. zatrudnienie na umowę zlecenie informatyka i osobę sprzątającą	26.600,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565.739,46
- równoważnik pieniężny dla funkcjonariuszy w zamian za umundurowanie	97.452,60
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.096,00
- zakup materiałów i wyposażenia	200.026,00
- w tym: literatura fachowa, prasa, umundurowanie, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw i konserwacji, paliwo, umundurowanie, materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe, materiały i wyposażenie informatyczne, transportu, środki nie uznane za środki trwałe, gazoszczelne	

<i>ubrania bojowe, komplety aparatów ochrony dróg oddechowych i inne,</i>	
- <i>energię elektryczną, gaz i wodę</i>	104.993,25
- <i>usługi remontowe</i>	34.331,85
- <i>w tym: remont i naprawa sprzętu technicznego, uzbrojenia, remont sprzętu transportowego, pomieszczeń i budynków,</i>	
- <i>badania profilaktyczne pracowników</i>	15.874,85
- <i>zakup usług, w tym: bankowych, pocztowych, komunalnych, transportowych, okolicznościowych i reprezentacyjnych, instalacji i uruchomienia sprzętu łączności oraz badania techniczne, analizy i inne</i>	61.025,45
- <i>usługi dostępu do sieci Internet</i>	4.827,21
- <i>usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	15.817,47
- <i>podróże służbowe krajowe</i>	14.900,71
- <i>podatek od nieruchomości</i>	12.081,00
- <i>opłata za zarząd gruntami</i>	2.258,07
- <i>opłaty i składki</i>	55,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 192.741,45  
w tym wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń, tj. równoważniki za brak mieszkania, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku na koszt resortu, zasiłki i odprawy pośmiertne, równoważnik za remont mieszkań funkcjonariuszy i inne.

**Wydatki majątkowe 21.420,00**

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup namiotu stelażowego, karty Combo z modułem.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.128.435,00**  
**plan: 15.525.876,00 % wyk.: 97,4**

**Szkoły podstawowe specjalne 928.471,00**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833.050,00
- <i>wynagrodzenia osobowe</i>	655.502,78
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	55.369,22
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	122.178,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.421,00
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8.104,00
<i>w tym m.in.: prasy, środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiałów na konkurs „W rytmie przyrody – ekologia na każdą porę roku” (nagród, nagród, znaczków, papieru na dyplomy, napojów, kiełbasek, pędzli, farb),</i>	
- <i>zakup energii</i>	18.742,00
- <i>zakup usług remontowych</i>	1.400,00
<i>w tym: malowanie klatki schodowej,</i>	

- zakup usług pozostałych	7.356,00
<i>w tym m.in.: odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości,</i>	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	488,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.131,00
<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>565.746,00</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503.890,00
- wynagrodzenia osobowe	400.456,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.523,05
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	74.910,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61.856,00
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup środków czystości)	2.410,00
- zakup energii	28.624,00
- zakup usług remontowych (w tym malowanie klatki schodowej)	1.400,00
- zakup usług pozostałych	4.710,00
<i>w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłata za obsługę informatyczną,</i>	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	488,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.224,00
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5.037.655,06</b>
<b>Licea ogólnokształcące publiczne</b>	
Liczba szkół –	2
Liczba uczniów –	514
Liczba oddziałów –	21
Średnia liczba uczniów w klasie –	24
Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.240.133,30
- wynagrodzenia osobowe	2.562.769,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	189.720,59
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	471.424,61
- wynagrodzenia bezosobowe	16.218,51
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762.332,76
- zakup materiałów i wyposażenia	48.152,68
<i>w tym m.in.: artykułów biurowych, broszur, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, prenumeraty czasopism i literatury fachowej, środków czystości, piasku, soli, kwiatów, ziemi, nawozu, druków, świadectw, legitymacji, leków, tonerów do drukarek, licencji i programów komputerowych, 2 monitorów, czajników, telefonu, zegara ściennego do pokoju nauczycielskiego, gaśnicy, koca gaśniczego i koców ratunkowych, przedłużacza, myszy do komputera, pompy, łopaty do śniegu - LO, leków do apteczek, protokołów sędziowskich – LOMS w ZSM, materiałów biurowych, środków</i>	

<i>medycznych i odżywek, odzieży sportowej reprezentacyjnej - LOMS w ZSO,</i>	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.206,94
- zakup energii	203.485,93
- zakup usług remontowych	162.105,00
<i>w tym : konserwacja windy, demontaż instalacji kanalizacyjnej, wbudowanie rewizji studziennicy kanalizacyjnej, mapa, remont części dachu w LO</i>	
- zakup usług zdrowotnych	1.467,00
- zakup usług pozostałych	139.490,32
<i>w tym m. in.: opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, serwisowe, RTV, wywóz nieczystości, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, opłata za okresowy przegląd kominiarski, przegląd windy, gaśnic i hydrantów, instalacji gazowej, aktualizację instrukcji BHP, wykonanie pieczętek, wykonanie kserokopii matur próbnych, deratyzację i utylizację, wydatki dotyczące wyjazdu uczniów w do Warszawy na Ogólnopolską Projekcję Projektów Młodzieżowych, udrożnienie rur kanalizacyjnych przy sali gimnastycznej, dorabianie kluczy, naprawa centralki telefonicznej, wycinka dwóch drzew - LO, opłaty sędziowskie, opłata za transport na zawody oraz wyżywienie na zawodach sportowych, opłata trenera, fizykoterapeuty –LOMS w ZSM, opłata za wykonanie nadruków na odzieży sportowej, kadry szkoleniowej, transportu i wyżywienia na zawodach, treningów na siłowni – LOMS w ZSO,</i>	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.280,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	812,64
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.435,20
- podróże służbowe krajowe	3.078,41
- różne opłaty i składki	3.098,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184.983,14
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.737,50
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6.159,44</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych</b>	<b>1.029.029,56</b>
- <i>Liceum Ogólnokształcące „HOSSA” Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji „Talent-Promocja-Postęp”</i>	97.248,06
- <i>I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS</i>	269.717,91
- <i>I Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Oświatowo-Promocyjnego „Business-Pro”</i>	48.407,99
- <i>Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	219.431,52
- <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej</i>	133.404,39

- Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej dla Dorosłych	21.051,17
- Niepubliczne Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. św. Jadwigi Królowej	18.334,50
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Świnoujściu	120.486,42
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Świnoujściu	100.947,60

**Szkoły zawodowe** **7.397.422,78**

**Szkoły zawodowe publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świnoujście**

Liczba szkół –	2
Liczba uczniów –	659
Liczba oddziałów –	31
Średnia liczba uczniów w klasie –	21

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.851.175,47
- wynagrodzenia osobowe	3.866.494,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	291.783,87
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	677.363,73
- wynagrodzenia bezosobowe	15.533,64
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.472.123,17
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.811,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in.: artykułów biurowych, literatury fachowej, telefaxu, laptopa, ławek, krzeseł, meblościanki, wyposażenia do pracowni gastronomicznej (podgrzewacza, grzałki, robota ręcznego) – ZS, środków czystości oraz drobnego sprzętu do sprzątnięcia, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, markerów do tablic, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, znaczków pocztowych, świadectw, dzienników, lamp do rzutników, artykułów komputerowych, mebli do klasopracowni logistycznej (stoliki i krzesła) – ZSM,	79.042,92
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m. in.: książki do biblioteki, uzupełnienie klasopracowni informatycznej, logistycznej, laboratorium mechanicznego, zakup odczynników chemicznych do laboratorium analitycznego – ZSM,	69.263,76
- zakup energii	315.038,88
- zakup usług remontowych w tym m. in.: remont instalacji odgromowej i dachu w ZS, remont instalacji elektrycznej, naprawa komina i roboty malarskie w Schronisku Młodzieżowym, remont części dachu i posadzki w Zespole Szkół Morskich	210.605,41
- zakup usług zdrowotnych	1.288,00
- zakup usług pozostałych w tym m. in.: opłaty bankowe, serwisowe, wywóz nieczystości, ochrona mienia, dozór zbiornika ciśnieniowego, opłata	484.664,52

za udział i przejazd uczniów na olimpiadę – ZS, opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłata za nadzór nad kotłownią oraz nadzór BHP, obsługę monitoringu, obsługę programu Vulcan, szkolenie uczniów w zakresie bezpieczeństwa morskiego, opłata za dezynsekcję, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację, aktualizację sprzętu przeciwpożarowego, opłata za dozór techniczny, opłata za praktyki morskie, naprawa symulatora, kserokopiarki, przegląd systemu elektronicznego oraz sieci internetowej – ZSM,

- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.680,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	124,97
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.308,01
- różne opłaty i składki	19.572,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268.985,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,30
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące dla publicznych szkół zawodowych</b>	<b>632.209,58</b>
- <i>Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	543.289,84
- <i>Technikum Elektryczne w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie</i>	88.919,74
Dotacja na zadania bieżące dla niepublicznej szkoły zawodowej o uprawnieniach szkoły publicznej	436.414,56
Dotację otrzymała Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Świnoujściu.	
<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>827.953,00</b>
Szkoła zawodowa specjalna oraz szkoła przysposabiająca do pracy funkcjonują przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu.	
Liczba uczniów –	49
Liczba oddziałów –	4
<b>Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:</b>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762.030,00
- <i>wynagrodzenia osobowe</i>	604.574,86
- <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	46.550,14
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	110.905,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.923,00
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.804,00
- <i>w tym środki czystości;</i>	
- <i>zakup energii</i>	28.691,00

- zakup usług remontowych w tym malowanie klatki schodowej;	1.500,00
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi informatyczne,	4.610,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	488,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.830,00
<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>284.795,24</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniosło Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Morskich, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176.326,25
- wynagrodzenia osobowe	140.314,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.851,40
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	25.160,85
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106.681,10
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m. in. środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, gazu do butli, spawarki oraz narzędzi,	4.939,87
- zakup energii	80.561,23
- zakup usług pozostałych w tym m. in.: dzierżawa butli tlenowych, przegląd urządzeń alarmowych, monitoring, opłata za badanie środowiska pracy – pomiar hałasu, usługi serwisowe,	10.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.180,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.787,89
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39.643,71</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	
- zakup materiałów na szkolenie	381,96
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących	10.340,00
- podróże służbowe krajowe w tym m.in.: zwrot kosztów delegacji	9.309,11
- opłaty za szkolenia, kursy i konferencje	19.612,64
<b>Pozostała działalność</b>	<b>46.748,21</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.411,76
- nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	11.500,00
- składki od nagród na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.911,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.057,45
w tym:	
- dofinansowanie nauki pływania dzieci ze szkół publicznych w ramach zajęć wychowania fizycznego	3.555,00
- wydatki dotyczące wyjazdu uczniów do Warszawy na Ogólnopolską Projekcję Projektów Młodzieżowych	640,99



- wydatki dotyczące wyjazdów uczniów na spotkania w ramach Parlamentu Młodzieży Czterech Zakątków	10.984,12
- opłata za wyjazd nauczyciela na spotkanie w ramach Parlamentu Młodzieży Czterech Zakątków	877,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli	17.279,00

<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5.486.784,93</b>
<b>plan: 5.644.139,94</b>	<b>% wyk.: 97,2</b>

<b>Szpital ogólny</b>	<b>4.430.696,86</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4.196.244,15</b>

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	4.152.864,15
---	--------------

w tym:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego	4.142.028,00
- zakup rolet i verticali do pomieszczeń oddziału wewnętrznego	8.467,00
- pokrycie kosztów zorganizowania konkursu na stanowisko dyrektora szpitala	2.369,15

Dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły, w tym:	43.380,00
--	-----------

- realizację programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z afazją i dyzartrią, po uszkodzeniu mózgu na skutek udaru, wylewu, zatoru, po urazach mózgowo-czaszkowych, operacjach nowotworów i ich rodzin oraz opiekunów	35.000,00
- pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	8.380,00

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>234.452,71</b>
--------------------------	-------------------

Wydatki majątkowe poniesiono na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Gaduły, z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego (respirator transportowy, bronchofiberoskop, videolaryngofiberoskop, ogrzewacz płynów, aparatu do powierzchniowego grzania pacjentów, monitor hemodynamiczny, monitor funkcji życiowych).

<b>Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze</b>	<b>116.049,88</b>
--	-------------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4.480,00</b>
------------------------	-----------------

Wydatki jednostek budżetowych dotyczą wynagrodzenia lekarza konsultanta wydającego opinie w sprawie kierowania osób do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2.730,00
---	----------

Dotacja na zadania bieżące dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	1.750,00
---	----------

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>111.569,88</b>
Wydatki majątkowe poniesiono na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, z przeznaczeniem na:	
– zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	15.899,40
– zakup łóżek z regulowaną wysokością leża	33.264,00
– remont (wykonanie podestów podjazdowych dla noszy i wózków inwalidzkich, wymiana stolarki okiennej, impregnacja więźby dachowej)	62.406,48
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>869.038,19</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowane ze środków z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	868.306,65
– pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci przebywających w placówce i nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	561,60
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odsetki od nieterminowej zapłaty składki zdrowotnej za osoby nie posiadające prawa do zasiłku	169,94
<b>Pozostała działalność</b>	<b>71.000,00</b>
Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, zostały poniesione na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych, tj. szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców miasta powyżej 60 roku życia. Realizację zadania zlecono Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Gaduły.	
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.879.623,21</b>
<b>plan: 3.044.954,00</b>	<b>% wyk.: 94,6</b>
<b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	<b>963.256,33</b>
<b>Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza</b>	<b>171.800,00</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.418,81
– wynagrodzenia osobowe pracowników	61.537,23
– składki na ubezpieczenia społeczne (za XI i XII)	9.802,91
– składki na Fundusz Pracy ( za XI i XII )	1.507,67
– wynagrodzenia bezosobowe psychologa i terapeuty oraz usługi krawieckie	6.571,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	91.891,19
– zakup materiałów w tym: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, odzieży dla dzieci, materiałów gospodarstwa domowego, artykułów higieniczne dla dzieci, materiałów do zajęć szkolnych, programów	

<i>i licencji komputerowych, mebli, dywanów, lodówko-zamrażarki, laptopa, kserokopiarki, drukarki laserowej i innego wyposażenia</i>	76.107,24
- zakup środków żywności	2.061,78
- zakup leków	381,51
- zakup pomocy naukowych i książek książki dla pracowników i prenumerata literatury fachowej	2.459,32
- zakup energii woda, CO, ciepła woda	850,62
- zakup usług zdrowotnych	557,00
- zakup usług pozostałych (wynagrodzenie informatyka, zakup obiadów dla dzieci, wdrożenie programów komputerowych, koszty wyjazdów wychowanków, założenie sieci teletechnicznej, odprowadzanie ścieków, usługi bankowe, usługi pocztowe, ksero, transportowe, wywóz śmieci itp.)	5.824,08
- zakup usług dostępu do sieci Internet	70,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	165,61
- podróże służbowe	1.156,06
- różne opłaty i składki	392,17
- szkolenia pracowników	1.865,80
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne dla podopiecznych	490,00
<b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	<b>791.456,33</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	63,96
w tym:	
– zakup materiałów i wyposażenia	39,36
– zakup usług pozostałych	24,60
Dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	730.252,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.140,25
w tym:	
– pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 12 osób	43.917,25
– zagospodarowanie dla 3 osób	12.282,00
– usamodzielnienie dla 1 osoby	4.941,00
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1.270.038,18</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	
Wydatki jednostek budżetowych obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.377,50
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla rodziny pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, wielodzietnych rodzin zastępczych oraz zawodowej specjalistycznej rodziny zastępcze, wynagrodzenie osób prowadzących cykl szkoleń „PRIDE-Rodzinna opieka zastępcza/adopcja” (55.242,64).	

Dotacje na zadania bieżące dla innych jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych - dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 90.324,89

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.011.438,79

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu oraz jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej 82.455,73
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem 418.607,72
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem 190.411,08
- pomoc pieniężna dla zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem (rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, zawodowych wielodzietnych oraz rodziny zawodowej specjalistycznej) 116.588,47
- jednorazowa pomoc pieniężna na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczej 24.402,50
- pomoc pieniężna dla 23 wychowanków na kontynuowanie nauk 114.740,29
- pomoc pieniężna dla 12 osób na zagospodarowanie 59.292,00
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 osoby 4.941,00

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na program finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej, tj. wypłatę świadczeń dla rodzin uczestniczących w projekcie „Stać mnie na więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15-25 lat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 18.897,00  
w tym:

- pomoc pieniężna dla 2 osób na kontynuowanie nauki 6.096,00
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci przebywających w spokrewnionych rodzinach zastępczych i na 1 dziecko przebywające w niespokrewnionej rodzinie zastępczej 12.801,00

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 297.037,11**

Wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 183.526,36  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 158.222,36
  - wynagrodzenie bezosobowe prawnika i osoby sprzątajacej 17.104,00

-	wynagrodzenie bezosobowe realizatora programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie z tytułu umowy zlecenia	8.200,00
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113.510,75
-	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.973,19
-	zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, tonery, tusze, materiały edukacyjne, książki, publikacje, programy antywirusowe, niszczarka, skaner, środki czystości, panele podłogowe, kabina prysznicowa, brodzik, krzesła, fotele, sofy)	25.967,90
-	zakup środków żywności	4.481,03
-	zakup usług remontowych	2.068,92
-	zakup usług pozostałych (tj. wynagrodzenia psychologów prowadzących działalność gospodarczą, realizatora programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- 8.200,00 zł, koszty utrzymania pomieszczeń, media i druk ulotek)	68.617,34
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.213,30
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.437,08
-	zakup usług dostępu do sieci Internet	314,00
-	podróże służbowe krajowe	1.596,20
-	wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79
-	szkolenia pracowników	1.560,00
	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>314.153,35</b>
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	229.189,79
	w tym:	
-	wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	226.474,39
-	wynagrodzenia bezosobowe (tj. wynagrodzenie koordynatora programu „Razem Łatwiej” oraz wynagrodzenie specjalisty do oceny wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON)	2.715,40
-	wydatki związane z realizacją zadań statusowych	84.963,56
	w tym:	
-	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.844,98
-	zakup materiałów i wyposażenia (tj. karty podarunkowe i kwiaty z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, komputer, monitory, krzesła i rolety)	9.371,10
-	usługi zdrowotne	170,30
-	zakup usług pozostałych (m.in. usługi: prawne, psychologiczne, pedagogiczne, wynagrodzenie specjalistów prowadzących „Szkołę dla Rodziców”, koszty związane z realizacją sub- projektu „Pakiet Edukacyjny”, rozbudowa sygnalizacji alarmowej, rozbudowa okablowania sieci teleinformatycznej,	

wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia „Pierwsza pomoc medyczna”)	61.835,81
– podróże służbowe krajowe	967,70
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.447,77
– szkolenia pracowników	964,70
– opłata na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	11,20
– zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **18.138,24**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych są związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego, udostępnionego osobom, które opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczy umowy z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie będącego opiekunem mieszkania chronionego)	4.801,92
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.336,32
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145,81
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie: pościel, kosze na bieliznę, frytkownica, blender, drobny sprzęt kuchenny i łazienkowy, choina i ozdoby choinkowe)	2.320,64
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	4.414,23
- opłata za administrowanie lokalem	5.484,51
- zakup usług pozostałych (w tym: wywóz śmieci, konserwacja pieca gazowego i abonament RTV)	807,04
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,09

**Pozostała działalność** **17.000,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, związane z realizacją zadań statutowych, tj. programu „Razem łatwiej” polegającego na utworzeniu grupy wsparcia dla zawodowych i niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia (m. in. refundacja kosztów zakupu sprzętu domowego, zakup materiałów biurowych, zakup poczęstunku dla uczestników grup wsparcia, zakup literatury specjalistycznej)	14.500,00
– zakup usług pozostałych (w tym usługi transportowej i organizacji imprezy integracyjnej na „Wyspie Skarbów”)	2.500,00

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **1.342.856,33**

plan: 1.383.058,00 % wyk.: 97,1

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **41.100,00**

Wydatki bieżące w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowią dotacje na zadania bieżące -

dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, zgodnie z umową zawartą z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu.

**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **44.600,00**

Zadanie to jest realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki stanowią dotacje na zadania bieżące przekazane gminie Miasto Szczecin. Na mocy zawartego porozumienia dotyczącego orzekania o niepełnosprawności wydano dla mieszkańców Świnoujścia 516 orzeczeń, w tym 61 orzeczeń dla osób poniżej 16 roku życia i 455 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia. Wnioski składano w celu wydania orzeczenia pod kątem korzystania przez osobę zainteresowaną z uczestnictwa w terapii zajęciowej, systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zatrudnienia na odpowiednim stanowisku pracy, korzystania z prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, spełnienia przesłanek wynikających z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uprawniających do korzystania z karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** **18.452,31**

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 17.409,81
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.042,50
  - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* 495,53
  - *wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 546,97

**Powiatowe urzędy pracy** **1.058.825,82**

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 854.098,59
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym ekwiwalent za urlop i nagroda jubileuszowa)* 674.199,46
  - *dotatkowe wynagrodzenie roczne* 52.360,73
  - *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* 123.533,40
  - *wynagrodzenia bezosobowe* 4.005,00
- wydatki związane z realizacją zadań statusowych 179.841,73
  - *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* 21.447,00
  - *zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiałów biurowych, środków czystości, wody mineralnej dla pracowników, artykułów przemysłowych na organizację Targów Pracy i Targów Edukacyjnych, książki, niszczarki, opaski kablowe, wyposażenie do archiwum, wentylator stojący i inne,* 45.132,81
  - *zakup energii elektrycznej, wody i gazu* 12.572,04
  - *zakup usług remontowych* 246,72

<i>w tym: naprawa i konserwacja gaśnic proszkowych, kopiarki, mieszacza c. o.</i>		
- badania lekarskie pracowników		1.768,50
- zakup usług pozostałych		51.854,37
<i>w tym: bankowych, prawniczych, komunalnych, transportowych, ochrona budynku i monitoring pomieszczeń, wynajem sali, wyrobienie pieczętek, komunalne i inne,</i>		
- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2.388,16
- podróże służbowe krajowe		3.959,25
- różne opłaty i składki, m. in. składka ubezpieczeniowa mienia i inne		5.907,31
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28.755,77
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.809,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		678,63
tj. częściowa refundacja zakupu okularów korygujących, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, używanie własnej odzieży oraz delegacja stażysty.		
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>24.206,87</b>
Wydatek inwestycyjny poniesiono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego SHARP, serwera HP, urządzenia monitoringu przemysłowego.		
<b>Pozostała działalność</b>		<b>179.878,20</b>
Wydatki bieżące obejmują:		
- wynagrodzenie i składki od niego naliczane za realizację zajęć psychoedukacyjnych z dziećmi przebywającymi w miejscach opieki interwencyjnej		2.880,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		89.614,07
- <i>organizacja miejsc opieki interwencyjnej w nagłych sytuacjach kryzysowych dla dzieci od 3 roku życia do lat 18</i>		87.328,01
- <i>opłaty za dostawę energii elektrycznej do wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej</i>		2.286,06
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		87.384,13
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt „Piramida kompetencji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego beneficjentem jest Powiatowy Urząd Pracy. Wydatki zostały poniesione na:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		74.436,84
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		12.947,29
<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>4.641.213,55</b>
<b>plan: 4.684.442,00</b>	<b>% wyk.: 99,1</b>	



**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** **1.942.691,20**

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przebywa 44 wychowanków.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie tego Ośrodka obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.597.698,40
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>1.258.131,52</i>
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>106.120,88</i>
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	<i>233.446,00</i>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344.992,80
- <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>41.021,90</i>
- <i>w tym, m. in.: materiały do bieżących remontów, napraw i konserwacji, leki do apteczki, środki czystości, prasy, drobnego wyposażenia,</i>	
- <i>zakup środków żywności</i>	<i>3.021,21</i>
- <i>zakup energii</i>	<i>156.600,22</i>
- <i>zakup usług remontowych</i>	<i>13.500,00</i>
- <i>w tym: wykonanie opomiarowania instalacji elektryczne, opłata za przeglądy techniczne budynków, malowanie klatki schodowej, położenie tynków</i>	
- <i>zakup usług zdrowotnych</i>	<i>3.710,20</i>
- <i>zakup usług pozostałych</i>	<i>38.986,96</i>
- <i>w tym m. in.: usługi bankowe, kominiarskie, informatyczne, transportowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, legalizacja gaśnic, opłata za dostęp do portali internetowych,</i>	
- <i>opłaty za usługi dostępu do sieci Internet</i>	<i>1.464,00</i>
- <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	<i>5.265,31</i>
- <i>różne opłaty i składki</i>	<i>3.932,00</i>
- <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>77.491,00</i>

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **149.458,66**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135.522,61
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>114.073,00</i>
- <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>2.867,61</i>
- <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	<i>18.582,00</i>
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.936,05
- <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>8.553,05</i>
- <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>5.383,00</i>

**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **1.049.832,35**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	964.026,92
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>768.452,36</i>

-	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	59.247,57
-	<i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	136.326,99
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84.717,17
-	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	5.881,31
	<i>w tym: zakup wkładu do pieczętarki, druków, papieru ksero, tonerów do drukarek, programu płacowego, środków czystości, drukarki,</i>	
-	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	687,58
-	<i>zakup energii</i>	16.471,06
-	<i>zakup usług remontowych (m.in. konserwacja i naprawa kserokopiarki)</i>	1.134,67
-	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	645,00
-	<i>zakup usług pozostałych</i>	7.541,28
	<i>w tym: usług bankowych, pocztowych, komunalnych, opłata za wykonane kserokopie przekraczające ryczałt miesięczny określony w umowie o kompleksowej obsłudze serwisowej, opłaty RTV, ochrona mienia, aktualizacja licencji na programy komputerowe, usługa dostępu do publikacji internetowej wydawnictwa Indor,</i>	
-	<i>zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	840,00
-	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.399,17
-	<i>podróże służbowe krajowe</i>	350,10
-	<i>różne opłaty i składki</i>	1.224,00
-	<i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	48.543,00
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1.088,26</b>

### **Internaty i bursy szkolne**

**649.170,61**

W Świnoujściu funkcjonują dwa internaty: przy Zespole Szkół Morskich oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, w których z zakwaterowania korzysta łącznie 77 uczniów.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie tego internatu obejmowały:

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604.248,51
-	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	490.312,23
-	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	30.997,77
-	<i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	82.938,51
-	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.922,10
-	<i>zakup usług remontowych – usunięcie awarii instalacji gazowej – ZSM,</i>	5.832,00
-	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	81,00
-	<i>zakup usług pozostałych</i>	16.041,00
	<i>w tym, m.in.: wynajem pomieszczeń dla uczniów Liceum Mistrzostwa Sportowego – ZSO,</i>	
-	<i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	22.968,10

**Szkolne schroniska młodzieżowe 256.262,00**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 247.714,00
  - *wynagrodzenia osobowe* 198.182,95
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* 12.602,36
  - *składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy* 36.928,69
- wydatki związane z realizacją zadań statusowych 8.548,00
  - *zakup materiałów i wyposażenia- materiałów biurowych* 161,00
  - *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 8.387,00

**Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 576.530,94**

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

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.366,00**

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

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących 2.800,00
- opłaty za szkolenia oraz kursy 4.566,00

**Pozostała działalność 9.901,79**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:

- *nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej* 4.600,00
- *składki od nagród na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* 821,79
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - fundusz zdrowotny dla nauczycieli 4.480,00

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.154.190,49****plan: 1.230.627,00****% wyk.: 93,8****Oczyszczanie miast i wsi 278.312,72**

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

- likwidację dzikich wysypisk 25.444,13
- obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów 239.405,31
- neutralizację odpadów niebezpiecznych 13.463,28

**Ochrona gleby i wód podziemnych 1.107,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na wykonanie zadań z zakresu ustawy Prawo

geologiczne i górnicze, pozostających w kompetencji geologa powiatowego.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**868.922,62**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na bieżącą eksploatację słupów oświetleniowych i zakup energii do oświetlenia ulic.

**Pozostała działalność**

**5.848,15**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na zakup usług pozostałych (transport zwłok).

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

<b>OGÓŁEM WYKONANE DOCHODY</b>	<b>4.614.852,89</b>
z tego:	
– gmina	3.176.253,10
– powiat	1.438.599,79
<b>OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI</b>	<b>4.613.794,63</b>
z tego:	
– gmina	3.174.834,84
– powiat	1.438.959,79

*Gminne jednostki*

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

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,04
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
<b>Szkoły podstawowe wypracowały dochody własne w wysokości</b>	<b>769.520,49</b>

Kwota ta powstała m.in. z następujących wpłat:

- odpłatności uczniów i pracowników za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,
- wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz innych pomieszczeń,
- wynajmu lokali mieszkalnych,
- wydzierżawienie pasa zieleni,
- dobrowolnych wpłat i darowizn,
- środków otrzymanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji,
- opłat za legitymacje nauczycielskie,
- wpłat czynszu za mieszkania służbowe,
- wpłat na sekcję pływacką,
- wpłat na zakup mundurków szkolnych,
- wpłat z tytułu prowizji od ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia uczniów i nauczycieli,
- odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu,

- odsetek bankowych.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę **769.520,53**

z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 695,04
- inne formy pomocy dla uczniów 300,00
- zakup materiałów i wyposażenia, 110.153,04  
w tym m.in.: materiałów biurowych, papierniczych, nagród, mundurków szkolnych, kubków do stołówki, artykułów do paczek świątecznych, podkładek filcowych, rolet okiennych, wykładziny dywanowej, środków czystości, materiałów do remontu pokoju nauczycielskiego, kserokopiarki, biurka – SP1, mebli i wykładziny do sal, materiałów biurowych, papierniczych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, książek, pucharów, dyplomów, dwóch witryn jubilerskich na puchary szkolne, sadzonek kwiatowych, nawozów i doniczek, paliwa do kosiarki, apteczki szkolnej, środków czystości, legitymacji nauczycielskich, czajnika, zegara ściennego, rybek do akwarium szkolnego – SP2, środków czystości, materiałów dla konserwatora, artykułów biurowych, papierniczych, druków, tonera, paliwa, świec, literatury fachowej, szafek na ubrania, szafy, czajnika, żaluzji, rolet, mebli do dwóch klas, ekranu manualnego, komputera, pralki, tablicy, koszy na zabawki, mioteł, wycieraczki – SP6, druków, dzienników, arkuszy, paliwa i oleju do kosiarki, materiałów biurowych, literatury fachowej, znaczków pocztowych, tonerów, tuszów, biletów autobusowych, materiałów do wykonania tablic tematycznych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środków czystości, odzieży roboczej, lustra, noża do kosiarki, drobnego sprzętu do sprzątania, drukarki, komputera, centrali telefonicznej, farb do malowania sal oraz wykładziny – ZS-P, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, artykułów biurowych, prenumeraty, środków czystości, nagród dla uczestników konkursów międzyszkolnych, kwiatów do rabatki, stojaka na worki, stojaka na rowery, jednostki centralnej, dysku zewnętrznego, tonerów, kompaktu do WC, dozowników na mydło, grabi, instrukcji przeciwpożarowej, odkurzacza – ZSP4,
- zakup środków żywności 346.354,65
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.649,77
- zakup energii 53.412,41
- zakup usług remontowych 35.089,03  
w tym m.in.: wykonanie robót elektrycznych – założenie nowej sieci w dwóch salach lekcyjnych, remont pokoju nauczycielskiego, naprawa centralnego ogrzewania, remont podłóg oraz wykonanie prac hydraulicznych w ramach remontu klas – SP1, naprawa kserokopiarki oraz drzwi wejściowych do mieszkań – SP2, malowanie klasy - SP6, wymiana baterii rejestratora gazu ZS-P, przegląd dźwigu platformowego, remont hydrauliki w kuchni szkolnej – ZSP4,
- zakup usług zdrowotnych 222,00
- zakup usług pozostałych 211.532,95

w tym m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, pralnicze, transportowe, opłata za korzystanie z basenu przez sekcję pływacką oraz kortów tenisowych, opłata za obiady szkolne, wywóz nieczystości, wykonanie drewnianej obudowy na grzejniki, odprowadzenie ścieków, obszycie wykładziny – SP1, opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, szklarskie, zakup biletów komunikacji miejskiej dla nauczycieli dowożących uczniów na basen, opłata za zajęcia uczniów na basenie, nadzór serwisowy kotłowni gazowej, usługa konserwacyjna systemu instalacji alarmowej, zakup obiadów w PM9 – SP2, opłaty bankowe i pocztowe, abonament RTV, oprawa obrazów, wyrób pieczętek, montaż systemu informatycznego, transport mebli, zakup obiadów w ZSP4 – SP6, opłaty bankowe, transportowe, opłata za ochronę obiektu, dozór techniczny, obsługę kotłowni, wywóz nieczystości, wdrażanie programu Vulcan, dorabianie kluczy, abonament za dostęp do serwisu nadzoru pedagogicznego, Biblioteki prawa pracy oraz rachunkowości, obsługa systemu alarmowego, sporządzenie dokumentacji powypadkowej, wyrobienie pieczętek, opłata za utrzymanie serwera oraz dojazd serwisanta, montaż centrali telefonicznej, pranie pościeli, obszycie wykładziny, wyrobienie pieczętek – ZS-P, opłaty pocztowe, bankowe, informatyczne, ksero, RTV, nadzór nad monitoringiem szkoły, wywóz nieczystości, opłata za przeniesienie okapu kuchennego nad taborety gazowe, montaż zaworów w kuchni, naprawa obieraczki do ziemniaków, przegląd kominów, instalacji gazowej, pomiar urządzeń elektrycznych, wypis z księgi wieczystej oraz mapki geodezyjnej, opłata za nocleg nauczyciela w czasie studiów podyplomowych – ZSP4,

- zakup usług dostępu do sieci Internet	861,83
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.381,54
- podróże służbowe krajowe	1.175,27
- różne opłaty i składki	164,00
- podatek od nieruchomości	529,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00

## **Rozdział 80104 - Przedszkola**

*Przedszkole Miejskie nr 1*

*Przedszkole Miejskie nr 3*

*Przedszkole Miejskie nr 5*

*Przedszkole Miejskie nr 9*

*Przedszkole Miejskie nr 10*

*Przedszkole Miejskie nr 11*

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

Przedszkola wypracowały dochody własne w wysokości **1.562.582,71**

Kwota ta powstała m.in. z następujących wpłat:

- za wynajem pomieszczeń,
- odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- odpłatności personelu za obiady,
- odsetek od nieterminowych wpłat,
- odsetek bankowych,
- zwrotu opłaty za zastępstwo procesowe,
- należności z lat ubiegłych,
- prowizji od firm ubezpieczeniowych.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę

**1.562.582,71**

z przeznaczeniem na:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 10.557,67
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież BHP 9.306,87
- zakup materiałów i wyposażenia, 143.056,22  
w tym m.in.: materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiałów biurowych, papieru do drukarek, tonerów, literatury fachowej, rolet, środków czystości, wykładziny elastycznej na posadzkę do dwóch sal i korytarza, drobnego sprzętu kuchennego oraz do sprzątania, komputera – PM1, licencji i oprogramowań, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środków czystości i dezynfekcji, materiałów biurowych, żarówek, tonerów, worków do odkurzacza, papieru ksero, zestawu komputerowego dla głównej księgowej, odkurzacza, kalkulatora, pojemników do przewozu żywienia, wycieraczki, skrzynki na klucze, kasta na piasek – PM3, licencji i oprogramowań, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiałów biurowych, apteczki, kart wynagrodzeń, materiałów szkoleniowych, środków czystości, baterii do zlewozmywaka, wykładziny – PM5, licencji i oprogramowania, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, literatury fachowej, tonerów, papieru, odkurzacza, drobnego sprzętu kuchennego – PM9, licencji i oprogramowania, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiałów biurowych, papieru ksero, tonera, plandeki na piaskownicę, ceraty na stoliki, dzienników zajęć, środków czystości, higieny i dezynfekcji, komputera dla dyrektora, szaf pancernych i biurowych do przechowywania akt i dokumentów księgowych, kosiarki elektrycznej – PM10, licencji i oprogramowań, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiałów biurowych, środków czystości, starodruku, apteczki, kart wynagrodzeń, komputera, telefonu, rolet zewnętrznych do utworzonego pomieszczenia księgowości, glazury, terakoty, płyt gipsowych, umywalek, baterii, grzejników, tapet, klei, wentylatora, opraw świetlnych paneli, uszczelek, rur do odnowionych w własnym zakresie łazienek oraz utworzenia pomieszczenia księgowości – PM11;
- zakup środków żywności 856.622,76
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.212,07



- zakup energii	284.634,72
- zakup usług remontowych	78.156,60
w tym m.in.: drobne naprawy i konserwacje sprzętu, wymiana drzwi oraz usunięcie awarii centralnego ogrzewania, remont posadzek w dwóch salach – PM1, konserwacja wind i gaśnic, wymiana głównego poziomu kanalizacji, wymiana grzejnika w podpiwniczeniu, regulacja i odpowietrzenie układu centralnego ogrzewania, drobne naprawy sprzętu, konserwacja systemu monitorowego – PM3, naprawa odkurzacza, konserwacja wind, gaśnic – PM5, wykonanie prac dekarских, naprawa systemu odgromowego budynku, remont pęknięć ścian, drobne naprawy i konserwacje – PM9, konserwacje wind, gaśnic, zerowanie, drobne naprawy i konserwacje sprzętu, remont pomieszczenia gospodarczego i przystosowanie go na pomieszczenie biurowe (usunięcie instalacji wentylacji tunelowej, wymiana podłogi, malowanie), wymiana części poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w piwnicach oraz kanale łączącym dwa budynki z węzła cieplnego do pomieszczenia szatni pracowników przedszkola – PM10, eksploatacja węzłów cieplnych – PM11,	
- zakup usług zdrowotnych	5.199,88
- zakup usług pozostałych	145.319,36
w tym m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, komunalne, transportowe, sanitarne, dozór techniczny budynku, przeglądy, opłata za eksploatację kotłowni, abonament RTV - PM1, opłaty bankowe, pocztowe komunalne, kominiarskie, informatyczne, pralnicze, dezynfekcja i deratyzacja, monitoring obiektu, opłata za wykonanie pieczętek, catering, odprowadzenie ścieków – PM3, opłaty bankowe, pocztowe, komunalne, kominiarskie, informatyczne, drukarskie, odprowadzenie ścieków, ochrona obiektu, abonament TV, dezynfekcja i dezynsekcja, oddymianie grawitacyjne - PM5, opłaty bankowe, pocztowe, sanitarne, transportowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłata za dozór techniczny budynku, przeglądy, eksploatację kotłowni, abonament RTV – PM9, opłaty bankowe, pocztowe, komunalne, kominiarskie, informatyczne, pralnicze, dezynfekcji i deratyzacji, opłata za przycięcie drzew, wymianę piachu, założenie trawnika, wymianę desek od ławek, impregnacje ognioochronne, naprawę rolet, wykonanie i montaż bariereki ocynkowanej, naprawa sprzętu na placu zabaw, wykonanie pieczętek, ostrzenie noży, monitoring obiektu – PM10, opłaty bankowe, pocztowe, komunalne, kominiarskie, informatyczne, drukarskie, pralnicze, opłata za przewóz obiadów, wykonanie instrukcji przeciwpożarowej, ochrona obiektu, odprowadzenie ścieków – PM11,	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.675,39
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.302,11
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2.977,31
- podróże służbowe krajowe	77,10
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia oraz opłata za dozór dla Urzędu Dozoru Technicznego)	8.507,65

- podatek od nieruchomości 17,00
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 960,00

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

### *Gimnazjum Publiczne nr 1*

### *Gimnazjum Publiczne nr 2*

### *Gimnazjum Publiczne nr 3*

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 0,03  
 Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

Gimnazja wypracowały dochody własne w wysokości **805.967,19**

Kwota ta powstała z następujących wpłat:

- odpłatności za wystawienie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,
- odpłatności uczniów i pracowników za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,
- wynajmu sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń i terenu,
- kolonii letnich,
- czynszu za lokale mieszkalne,
- odpłatności za internat,
- odpłatności za umieszczenie banera reklamowego na ogrodzeniu szkolnym,
- dzierżawy hali sportowej,
- dobrowolnych wpłat i darowizn,
- środków ze sprzedaży złomu,
- odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie,
- refundacji poniesionych wydatków na wymianę szkolną w ramach programu Euroregionu Pomerania,
- odsetek bankowych oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Ze środków zgromadzonych na koncie dochodów własnych wydatkowano kwotę **805.967,22**

z przeznaczeniem na:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 5.367,41
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (napoje chłodzące dla pracowników) 41,40
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.041,30
- wynagrodzenia bezosobowe 31.180,00
- zakup materiałów i wyposażenia 147.984,77  
 w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, materiałów do remontu łazienek szkolnych, środków czystości, literatury fachowej, nagród i dyplomów, komputerów wraz z monitorem, nagrywarki, wentylatora, telewizora, DVD, pralki, odkurzacza, szaf do internatu, zestawu apteczek, kasy

fiskalnej, notebooka, klawiatury, myszy, głośnika, drukarki, płyt CD, pamięci, programu antywirusowego, materiałów do monitoringu szkoły (kamery przemysłowej, rejestratora, transformatora, kabli), ziemi do kwiatów, wkładów do pieczętek, pojemników na żywność, numerków do szatni, pościeli, zasłon, telefonów - ZSO, materiałów biurowych, druków, nagród, materiałów do drobnych remontów i konserwacji, paliwa do kosiarki, literatury fachowej, tonerów i atramentów, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokopiarki, licencji na programy komputerowe, środków czystości i drobnego sprzętu do sprzątania, nożyc elektrycznych do przycinania żywopłotu, drukarki, ławek, krzesel, biurka, szafy do sal lekcyjnych, oznakowania przeciwpożarowego, listew do dekoracji szkoły, kasetki metalowej, deski sedesowej, wieszaków, breloczków na numerki do szatni, banerów, zaproszeń, plakatów, materiałów na Polsko-Niemieckie Dyktando Ortograficzne w ramach umowy o dofinansowanie projektu Euroregionu Pomerania w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego celu 3 „Europejska Współpraca” oraz materiałów na „Współpracę Transgraniczną” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Branderburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 – GP2, komputera wraz z oprogramowaniem do gabinetu przedmiotowego, tonerów i akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych i biurowych, rolet do klas – GP3;

- |  |            |
|--|------------|
| – zakup środków żywności   | 341.138,29 |
| – zakup leków i materiałów medycznych  | 1.343,03   |
| – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 12.751,06  |
| – zakup energii  | 68.087,67  |
| – zakup usług remontowych  | 45.953,25  |
| w tym: serwis urządzeń dźwigowych, wentylacyjnych, kopiarki, konserwacja systemu alarmowego i sprzętu przeciwpożarowego, wymiana siłownika w węźle cieplnym, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa kserokopiarki i obieraczki, remont łazienek - ZSO, naprawa i konserwacja sprzętu, serwis techniczny systemu alarmowego i telewizji przemysłowej, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania – GP2, wykonanie zadaszania drzwi wejściowych do budynku szkoły – GP3;  |            |
| – zakup usług zdrowotnych  | 1.754,80   |
| – zakup usług pozostałych  | 128.873,86 |
| w tym m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, informatyczne, pralnicze, szklarskie, dorabianie kluczy, RTV, wywóz nieczystości, dozór budynku, odprowadzanie ścieków, opłata za pobyt uczniów w internacie, opłata za dostęp do wydawnictw fachowych w formie elektronicznej, opłata za wdrożenie programu Vulcan, zakup obiadów dla uczniów w okresie ferii zimowych, przeglądy okresowe budynku szkoły, wykonanie plakatów na konkurs matematyczny, wykonanie i montaż luster, wykonanie desek do ławek i tablic, przegląd gaśnic, wykonanie i montaż włazów centralnego ogrzewania, stojaka na rowery, montaż kamer do monitoringu – ZSO, wydatki związane ze współpracą polsko-niemiecką w ramach programu finansowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, opłaty |            |

bankowe, RTV i telewizji kablowej, transportowe, pocztowe, informatyczne, opłata za dostęp do serwisów internetowych, wywóz nieczystości, wdrożenie modułu programu firmy Vulcan, opłata za umieszczone ogłoszenia i promocję szkoły, opłata za odśnieżanie dachu, odpłatność za przystąpienie do akcji „Bezpieczne wakacje 2011” oraz opracowanie tabla, zakup obiadów od SP6 i GP1, przewóz uczniów na zajęcia do szkoły w Ahlbecku, opracowanie graficzne banerów, plakatów oraz nadruków na gadżety, wydatki związane z organizacją Polsko-Niemieckiego Dyktanda Ortograficzne w ramach umowy o dofinansowanie projektu Euroregionu Pomerania w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego celu 3 „Europejska Współpraca” oraz materiałów na „Współpracę Transgraniczną” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 – GP2, koszty i prowizje bankowe– GP3,

– zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	282,50
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.137,04
– podróże służbowe krajowe	1.593,64
– różne opłaty i składki	252,65
– podatek od nieruchomości	11.095,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.289,55

### **Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** **Młodzieżowy Dom Kultury**

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.418,33

Młodzieżowy Dom Kultury wypracował również dochód własny w kwocie **38.182,71**

Składają się na to wpływy m. in. za:

- wypożyczenie sprzętu,
- wynajem sal,
- opłaty za postój jachtów w porcie,
- stacjonowanie na Przystani Żeglarskiej jednostek pływających,
- postawienie przyczepy kempingowej oraz opłat za biwakowanie,
- odsetek bankowych,
- darowizn.

Wydatkowano kwotę **36.764,38**  
z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 75,40
- wynagrodzenia bezosobowe 425,00
- zakup materiałów i wyposażenia 8.857,12

w tym, m.in.: zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, dyplomów, pucharów, paliwa, nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, kartek świątecznych, wody źródlanej Nestle, drukarki, bębna, wkładki do naprawy zasilania;

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.566,63
– zakup energii	12.212,80
– zakup usług remontowych (drobne naprawy i konserwacje)	374,79
– zakup usług pozostałych	10.731,73
w tym m.in.: opłaty za usługi bankowe, transportowe, pocztowe, opłaty za bony, czynsz i sanityzacja wody Nestle, opłata za korzystanie z basenu, sali sportowej i hali na zajęcia sekcji sportowych i zawody, opłata za opiekę medyczną w czasie zawodów, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, nadzór eksploatacyjny, dozór techniczny, badania techniczne pojazdów;	
– zakup usług dostępu do sieci Internet	122,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	568,53
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	406,46
– podróże służbowe krajowe	504,60
– różne opłaty i składki – składka członkowska sekcji żeglarskiej	61,00
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,32
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

### *Powiatowe jednostki*

#### **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** ***Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi***

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Licea ogólnokształcące wypracowały dochody własne w kwocie z następujących źródeł:	<b>98.069,59</b>
– opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,	
– wynajem sal lekcyjnych, boiska, sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń,	
– dzierżawy miejsca na ksero,	
– darowizn,	
– odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej,	
– odsetek bankowych.	
Wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na:	<b>98.069,59</b>
– zakup materiałów i wyposażenia	36.883,79

w tym m.in.: materiałów do bieżących napraw i remontów, artykułów papierniczych, środków czystości, druków, prenumeraty czasopism, tonerów, licencji i programów komputerowych, suszarki do rąk dla uczniów, drukarki i monitora, nagrywarki, kosiarki, wkrętarki, wózków do sprzątnia, białej tablicy do sali języka niemieckiego, ławek i krzeseł do sal lekcyjnych, odkurzacza;

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.143,95
– zakup energii	11.758,07
– zakup usług remontowych – położenie nowej sieci internetowej wraz z serwerem, wymiana skoordynowanych rur zimnej wody w kotłowni, malowanie Sali, rozbudowa monitoringu	14.217,00
– zakup usług pozostałych w tym m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, opłata za basen, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ochrona szkoły, dezynfekcja, wyrobienie pieczętek,	13.118,78
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	66,10
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	414,95
– podatek od nieruchomości	1.394,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.275,95
– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.797,00

#### **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

##### ***Zespół Szkół Morskich***

##### ***Zespół Szkół w Świnoujściu; od 1 września 2012 r. – Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki***

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

Szkoły zawodowe wypracowały dochody własne w kwocie **298.685,20** z tytułu:

- opłat za kursy dokształcania zawodowego dla młodocianych pracowników organizowane przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego,
- odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- odpłatności za legitymacje nauczycielskie,
- wynajmu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń oraz terenu przed szkołą,
- dzierżaw,
- opłat za noclegi,
- odsetek bankowych,
- darowizny od firmy Polskie LNG S.A. oraz PZU S.A.,
- wpłat uczniów za mundury szkolne.

Z kwoty tej zrealizowano wydatki **298.685,20** w następujący sposób:

– wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	44.758,90
– wynagrodzenia bezosobowe	675,00
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty prasy, odzieży i obuwia BHP, kompletów sportowych, wody mineralnej, krzeseł, tablic, monitorów, notebooka – CEZiT, paliwa do samochodu, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiałów biurowych – ZSM,	68.898,95
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.396,61
– zakup energii	54.853,94
– zakup usług remontowych w tym m.in.: konserwacja węzła centralnego ogrzewania – CEZiT,	2.329,50
– zakup usług zdrowotnych	1.988,50
– zakup usług pozostałych	105.462,34
– w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości i ścieków, usługi serwisowe, transportowe, pralnicze, monitoring, dozór techniczny, przegląd systemu alarmowego, wykonanie pomiarów elektrycznych – CEZiT, opłata za szycie mundurów, usługi ksero, odprowadzenie ścieków – ZSM;	
– opłata za usługi dostępu do sieci Internet	2.380,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	911,73
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.520,10
– podróże służbowe krajowe	2.538,55
– różne opłaty i składki	17,54
– podatek od nieruchomości	4.621,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.332,54

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

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

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wypracowano dochody własne w wysokości **485.009,46**

Wpływy pochodzą, m.in. z:

- odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- odpłatności za internat,
- dzierżawy pomieszczeń,
- darowizn,
- opłat za usługi świadczone w ramach interwencji,
- narzutów od żywienia,
- odpłatności za wyżywienie w stołówce,
- wpłat za zniszczone mienie,

- wpłat za usługi medyczne,
- prowizji bankowych i odsetek od dłużników.

Wydatkowano kwotę	<b>485.009,46</b>
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.023,10
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	9.802,00
- wynagrodzenia bezosobowe	65.218,00
umowy zlecenia, m.in.: w ramach interwencji,	
- zakup materiałów i wyposażenia	90.544,25
w tym m.in.: zakup materiałów do zajęć lekcyjnych oraz nauki zawodu, materiałów biurowych, druków, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, środków czystości, prasy, paliwa, tonerów, tuszów, leków, materiałów do remontu samochodu, organizacji „Dnia Sportu”, materiałów do komputera, kserokopiarki, materiałów na potrzeby interwencji (leków, odzieży, artykułów szkolnych, podręczników), trawy i nawozu do utrzymania terenów zielonych, drukarki, krzesła do biurka, tablic informacyjnych, ceraty na stoliki do stołówki, wieszaków, zestawów obiadowych dla dzieci przedszkolnych, mebli do wyposażenia oddziału przedszkolnego, telefonu, fotelików do samochodu, karniszy, zasłonek, wykładziny do przedszkola,	
- zakup środków żywności	148.962,15
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.781,84
- zakup usług remontowych	105.862,47
w tym m.in.: naprawa samochodu oraz remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły wraz z opłaceniem inspektora nadzoru, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, przebudowa WC, usługi projektowe,	
- zakup usług zdrowotnych	110,00
- zakup usług pozostałych	41.717,62
w tym, m.in.: usługi bankowe, pocztowe, drukarskie, ślusarskie, szklarskie, transportowe, pralnicze, krawieckie, deratyzacja, abonament RTV, przegląd samochodu, wymiana opon, oleju, demontaż alarmu, opłata za dostęp do portali internetowych, przedłużenie licencji, montaż okna, wykładziny, odprowadzenie ścieków, opłata geodezyjna, opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, rozbudowę sieci internetowej, wyżywienie uczniów podczas wycieczek i zawodów sportowych, zajęcia hipnoterapii,	
- podróże służbowe krajowe	1.264,02
- podatek od nieruchomości	6.534,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.333,01
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827,50
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup podajnika papieru do kserokopiarki	2.029,50



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

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

Wypracowane dochody własne przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną to kwota **7.000,15**

Składają się na to wpływy za:

- terapie biofeedback,
- badania psychologiczno-pedagogiczne dla sądu oraz osób dorosłych,
- wynajem pomieszczenia,
- odsetki bankowe.

Z łącznej kwoty wydatkowano **7.000,15**

w następujący sposób:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.986,11  
w tym, m.in.: materiałów biurowych, akumulatora do urządzenia UPS, dysku do uszkodzonego komputera, ekspresu do kawy, szlifierki, telefonu stacjonarnego, monitora oraz kamerki do monitoringu wewnętrznego, ogrzewacza do wody, środków czystości, kleju do elektrod biofeedback, materiałów do bieżących remontów i konserwacji,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 259,53
- zakup usług pozostałych 2.754,51  
w tym m.in.: opłaty bankowe, koszty przesyłek, opłata za diagnostykę sprzętu, wymianę dysku w komputerze, ekspertyzę uszkodzonego ekspresu, wykonanie kosztorysu na remont dachu, wykonanie pięcioletniego przeglądu budynku, wywóz mebli z zalanej piwnicy, czyszczenie studzienek, monitoring budynku.

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**  
***Internat Zespołu Szkół Morskich***

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 360,00  
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

Internat wypracował dochód własny w kwocie **549.835,39**

Składają się na niego wpływy z:

- wpłaty za legitymacje dla nauczycieli,
- wpłat za książeczki żeglarskie,
- odpłatności za internat,
- wpłat uczniów i pracowników za posiłki,
- wpłat na poczet kolonii i wycieczek,
- wpłat na koszulki marynarskie,
- odszkodowań z firm ubezpieczeniowych,
- wpłat za wynajem pomieszczeń oraz powierzchni pod automaty,

- odsetek bankowych.

Ze zgromadzonych na koncie środków wydatkowano **550.195,39**

w tym:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4.321,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zwrot za okulary 400,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 358,99
- wynagrodzenia bezosobowe 16.679,78
- zakup materiałów i wyposażenia 66.380,04
  - w tym, m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, materiałów biurowych, środków czystości, leków, materiałów do naprawy samochodu, zestawu komputerowego w raz z drukarką, paliwa do samochodu i kosiarki, kwiatów i ziemi do klombów, naczyń na stołówkę, szufelek, zmiotki, koszy na śmieci, świetlówek i opraw oświetleniowych, tuszy, tonerów, zasilacza, matrycy do laptopa, kosiarki i kosi spalinowej, wykładziny podłogowej, pochłaniacza wilgoci, taśmy antypoślizgowej, biurka, narożnika,
- zakup środków żywności 171.489,51
- zakup energii 158.485,05
- zakup usług remontowych 36.349,67
  - w tym m.in.: wymiana pionu centralnego ogrzewania oraz wstawienie zaworów do grzejników, wymiana poziomego kanalizacyjnego i grzejnika, wymiana rury w kuchni szkolnej, remont łodzi motorowej, naprawa zmywarki, komputera, sieci internetowej, legalizacji wagi, naprawa dachu łącznika w internacie
- zakup usług zdrowotnych 2.087,00
- zakup usług pozostałych 77.557,13
  - w tym, m.in.: usługi bankowe, pralnicze, ksero, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, czyszczenie rynien, nadzór eksploatacyjny nad urządzeniami gazowymi, monitoring systemu alarmowego i nadzór wizyjny, usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, opłata za przegląd i napełnienie gaśnic, serwis kasy fiskalnej, usunięcie awarii instalacji ściekowej, przegląd i rozbudowa systemów sygnalizacyjnych włamań, opłata roczna za nadzór BHP, przegląd techniczny samochodu, naprawa centralki telefonicznej, montaż pompy odwadniającej,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 140,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 921,39
- podróże służbowe krajowe 1.715,47
- różne opłaty i składki 718,15
- podatek od nieruchomości 4.159,21
- pozostałe 8.433,00

# INWESTYCJE KOMUNALNE

wykonanie za rok 2011

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

### Drogi publiczne krajowe (Rozdział 60011)

#### *Poz. 1*

*Podniesienie standardu i poprawa bezpieczeństwa transportu w ciągu drogi krajowej nr 93 na wyspie Uznam w Świnoujściu*

Rozdział 60011, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>27.200.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>1.144.736,96</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>0,00</b>

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z programu POIŚ planowane było rozpoczęcie prac projektowych umożliwiających złożenie wniosku dot. przebudowy ulic: Karsiborskiej, Nowokarsiborskiej i Grunwaldzkiej w części nie zrealizowanej. Z uwagi na brak procedury naboru dodatkowego zadanie nie zostało rozpoczęte.

### Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (Rozdział 60015)

oraz

### Drogi publiczne gminne (Rozdział 60016)

#### *Poz. 2*

*Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu*

Rozdział 60015, par. 6050, 6058, 6059

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>25.158.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>5.310.799,22</b>
z tego:	
- środki własne	5.178.001,18
- środki GFOŚiGW	32.940,00
- dofinansowanie UE	99.858,04
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>8.566.769,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>8.556.760,62</b>

Zadanie obejmuje m.in. przebudowę ulic: Marynarzy, Konstytucji 3-go Maja (od Piastowskiej do Grunwaldzkiej), Grunwaldzkiej (od Konstytucji 3 Maja do Rybaki), Dąbrowskiego, Piastowskiej (od Piłsudskiego do Chrobrego), Piłsudskiego (od Placu Wolności do Piastowskiej) i Placu Wolności.

Przebudowę układu ulic wykonuje konsorcjum firm: MAZUR SPRI Szczecin oraz PRD POL-DRÓG Nowogard SA za kwotę: 12.492.739,07 zł. Lata realizacji: 2011-2012. W 2011 r. przebudowywano w całości ulicę: Piastowską. W trakcie realizacji jest przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja, Marynarzy, Dąbrowskiego i Grunwaldzka. Zaplanowane do zrealizowania w 2012 r. są ul. Plac Wolności na przedłużeniu ul. Armii Krajowej, ul. Piłsudskiego i Plac Wolności.

Zawarto umowy na usunięcie kolizji – lata realizacji 2011-2012, w tym:

- a) przebudowa istniejącej sieci gazowej (kolidującej i nieczynnej przewidzianej do wymiany) w ulicach: Dąbrowskiego, Konstytucji 3 Maja, Grunwaldzkiej, Pl. Wolności, Piłsudskiego i Piastowskiej – za kwotę 394.545,44 zł, wykonawca IRMA Z.P.U.H. Marek Bogucki ze Szczecina,
  - zlikwidowano kolizje w ulicach: Konstytucji 3 Maja, Piastowskiej, Dąbrowskiego, przy budynku nr 99 ul. Grunwaldzka,
- b) z siecią elektroenergetyczną w ulicach jak poniżej – na kwotę 286.590,00 zł, wykonawca Instalatorstwo Elektryczne Marian Sienkiewicz ze Świnoujścia:
  - zlikwidowano kolizje występujące w ulicach: Marynarzy, Staszica, Piastowskiej,
  - u zbiegu ulic – Konstytucji 3 Maja, Dąbrowskiego, Bema – wykonano 95 % prac,
  - nie rozpoczęto prac na odcinku pomiędzy ulicami: Bema i Piastowską oraz na Placu Kościelnym i w ulicy Grunwaldzkiej,
- c) z sieciami telekomunikacyjnymi w ulicach jak poniżej – na kwotę 307.500,00 zł, wykonawca SPRINT SA Oddział w Bydgoszczy:
  - zlikwidowano kolizje występujące w ulicach: Piastowskiej, Dąbrowskiego i Konstytucji 3 Maja,
  - nie rozpoczęto prac w ulicach: Grunwaldzkiej i Piłsudskiego.

Nadzór inwestorski w latach 2011–2012 prowadzi firma EKO – INWEST SA ze Szczecina za kwotę 181.531,41 zł, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w 2010 r.

Przeprowadzono również konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej przebudowy Placu Wolności w ramach przebudowy CUK. Konkurs wygrała firma Federacyjne Biuro Architektoniczne SC ze Szczecina. W czerwcu 2011 r. zawarto umowę z tą firmą, na kwotę 170.970,00 zł. Na podstawie koncepcji firma opracowała w 2011 r. dokumentację projektową – kosztorysową przebudowy Placu Wolności. Realizacja planowana jest roku 2012.

### **Poz. 3**

#### ***Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin***

Rozdział 60015, par. 6050

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>44.901.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>1.021.847,60</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>12.654.000,00</b>

**Wykonanie wydatków za rok 2011****11.755.607,08**

Kontynuacja zadania. Prace wykonuje konsorcjum firm: lider – Polimer - Mostostal SA z Warszawy, partner – UW SERVICE Sp. z o.o. ze Szczecina. Koszt prac brutto – 41.475.523,70 zł.

Prace zostały rozpoczęte w dniu 24.01.2011 r. Do końca 2011 r. zrealizowano:

- projekty wykonawcze – zaawansowanie 85,4 %, a także zamienny projekt architektoniczno-budowlany branży mostowej i drogowej oraz uzyskano nowe pozwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
- roboty drogowe – zaawansowanie 29,7 %, wykonano: usunięcie drzew i zieleni, roboty ziemne, nasypy,
- roboty mostowe – zaawansowanie 29,1 %, wykonano: palowanie oraz podpory mostu nr 1, 2, 3, 4, 9 i 10, palowanie podpory nr 6, konstrukcję stalową mostu część N i S.

Przeprowadzono również postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy usługi związanej z zarządzaniem i nadzorem inwestorskim tego zadania. Przetarg wygrała firma EKO – INWEST S.A. ze Szczecina za kwotę brutto 731.850 zł.

Opłacono także koszt odszkodowania w wysokości 322.650 zł na rzecz Skarbu Państwa za nieruchomości położone w pasie drogowym ul. Mostowej zajęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowej jw.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach – 2010-2013.

**Poz. 4*****Budowa stałego połączenia (tunel) pomiędzy wyspami Uznam i Wolin***

Rozdział 60015, par. 6050

<b>Szacunkowa wartość przedsięwzięcia</b>	<b>932.166.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>1.270.409,54</b>
z tego:	
- Kontrakt Wojewódzki	1.035.000,00
- środki własne	235.409,54
<b>Pan wydatków na 2011 r.</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>0,00</b>

Rozpoczęto wybór wykonawcy opracowania p.n.: „Analiza wariantów usprawnienia połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu”. Z uwagi na konieczność konsultacji specyfikacji przetargowej z Ministerstwem Infrastruktury, GDDKiA, CUPT oraz inicjatywą JASPERS wystąpiło opóźnienie, które skutkuje tym, że środki finansowe wydatkowane będą w roku 2012.

**Poz. 5*****Przebudowa ulicy Słowackiego***

Rozdział 60015, par. 6050

<b>Szacunkowa wartość zadania</b>	<b>8.301.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>36.695,25</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>190.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>151.105,80</b>

Kontynuacja zadania z roku 2010 r. W 2011 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej, które realizowała firma EKKOM Sp. z o.o. z Krakowa za kwotę 177.413,50 zł brutto. Prace projektowe zostały zakończone i opłacone do wysokości 80 % ich wartości.

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 35.483,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.** Kwota ta jest zagwarantowana na końcowe rozliczenie prac projektowych po weryfikacji.

#### **Poz. 6**

##### ***Budowa systemu parkingowego w mieście***

Rozdział 60015, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>4.310.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>1.789.627,27</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>145.620,92</b>

Kontynuacja zadania z lat poprzednich.

W 2011 r. wybudowano część parkingu przy stacji UBB na 11 miejsc postojowych – 223,84 m<sup>2</sup> (ul. Legionów - 11 Listopada). Roboty budowlane wykonała firma ELBUD S.C. ze Szczecina. Prace zostały odebrane w dniu 28.10.2011 r. Koszt prac – 50.000 zł.

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 82.672,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.** Powyższe środki przeznaczone są na końcowe rozliczenie w I połowie 2012 r. prac projektowych związanych z:

- zagospodarowaniem terenu zawartego pomiędzy Placem Wolności, ul. Marynarzy, ul. Wybrzeże Wł. IV i Placem Słowiańskim (między innymi 52 miejsca postojowe), dokumentację wykonuje firma PALMETT Markowe Ogrody SC z Warszawy za kwotę 49.461,38 zł,
- zagospodarowaniem terenu przy ul. Dąbrowskiego 4 jako przyjaznego ośrodka opieki zdrowotnej i społecznej (między innymi 28 miejsc postojowych), dokumentację wykonuje firma IPO za kwotę 33.210,00 zł.

#### **Poz. 7**

##### ***Przebudowa ulicy Wojska Polskiego ramach projektu - Transgraniczne połączenie pomiędzy Świnoujściem i gminą Ostseebad Heringsdorf***

Rozdział 60015, 60016, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>17.199.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010</b>	<b>79.314,44</b>
<b>Plan wydatków na 2011 r.</b>	<b>275.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>272.562,91</b>

Kontynuacja zadania z lat poprzednich. W 2011 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej, które realizuje firma EURO-ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o. z Gdańska za kwotę 266.910,00 zł. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana. Wydatkowano środki na opłacenie projektu do wysokości 80 % jego wartości.

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 53.382,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.** Kwota ta jest zagwarantowana na końcowe rozliczenie prac projektowych po weryfikacji.

**Poz. 8**

**Przebudowa ulicy H. Kołłątaja**

Rozdział 60015, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>5.170.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>6.100,00</b>
<b>Plan wydatków na 2011 r.</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>116.166,00</b>

Kontynuacja zadania z roku 2010 r. W 2011 r. została opracowana przez firmę Zakład Usług Budowlanych i Drogowych z Sianowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Koszt prac projektowych - 119.560,00 zł brutto.

**Poz. 9**

**Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu– odcinek od ul. Jana z Kolna do bramy wjazdowej Basenu Północnego**

Rozdział 60015, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>7.429.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>873.664,32</b>
<b>Plan wydatków na 2011 r.</b>	<b>3.979.219,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>3.640.333,60</b>

Zadanie było w 2011 r. dofinansowane środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008–2011 – umowa nr 22/NPPDL/2011 z dnia 24.06.2011 r. Dofinansowanie stanowiło 50 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu (1.780.182 zł).

W wyniku przeprowadzonego przetargu, prace wykonywała firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Wartość robót powykonawczo brutto – 3.566.025,40 zł. Prace zostały rozpoczęte w marcu 2011 r. i zakończone odbiorem w dniu 05.10.2011 r.

W wyniku realizacji inwestycji wykonano i przekazano do użytku nw. zakres prac:

- odcinek ulicy Wybrzeże Władysława IV – 620 mb. (3.642,47 m<sup>2</sup>), tj. od ul. Jana z Kolna do bramy wjazdowej Basenu Północnego;
- odcinek ulicy Bohaterów Września – 175 mb, tj. od ul. Żeglarskiej do pętli autobusowej przy „Kapitanacie”;
- oświetlenie ww. odcinków ulic;
- kanalizację deszczową w ww. odcinkach ulic wraz z osadnikami i separatorami;
- wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do Świny;

- wyniesione przejścia dla pieszych;
- oznakowanie poziome i pionowe.

Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotowych prac prowadziła firma EKO INWEST SA ze Szczecina wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Koszt usługi nadzoru brutto 49.249,20 zł.

#### **Poz. 10**

##### ***Przebudowa ulicy Zalewowej***

Rozdział 60015, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>3.327.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>88.155,00</b>
<b>Plan wydatków na 2011 r.</b>	<b>117.819,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>117.819,00</b>

W 2011 r. wydatkowano środki na zapłatę odszkodowań z tytułu utraty nieruchomości, które są przeznaczone na realizację inwestycji, tj. przebudowy drogi powiatowej - ulicy Zalewowej w Świnoujściu – Przytorze na odcinku od skrzyżowania z ul. Pogodną do zachodniej granicy działki nr 437/2.

#### **Poz. 11**

##### ***Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych***

Rozdział 60015, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>2.281.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>1.001.028,09</b>
<b>Plan wydatków na 2011 r.</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>110.000,00</b>

W 2011 r. firma PRD Świnoujście SC przebudowała chodnik i ścieżkę rowerową przy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Malczewskiego do ul. Matejki (odbiór prac w dniu 21.12.2011 r.). Koszt prac 110.000 zł.

- ścieżka rowerowa - 325 m<sup>2</sup>,
- chodnik – 300 m<sup>2</sup>.

#### **Poz. 12**

##### ***Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf***

Rozdział 60016, par. 6050, 6058, 6059

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>11.327.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>6.205.806,52</b>
z tego	
- środki własne	5.168.749,86
- Kontrakt Wojewódzki	78.608,20
- dofinansowanie UE	958.448,46
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>4.850.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>4.402.238,90</b>



W 2011 r. zakończono i przekazano do użytkowania:

1. Ciąg pieszy na wydmie na odcinku od ul. B. Prusa do ul. Nowowiejskiego wraz z wejściami na plażę oraz sanitariat przy przejściu na plażę na przedłużeniu ul. Prusa. Prace wykonała firma STAWAL SC ze Świnoujścia w latach 2010-2011. Prace odebrano w dniu – 27.06.2011 r. Wartość robót brutto 2.629.840 zł.

W wyniku realizacji prac uzyskano poniższe efekty:

- wejście na plażę na przedłużeniu ul. Prusa – 146,15 mb,
- wejście na plażę na przedłużeniu ul. Orkana – 134,58 mb,
- kładka na wydmach wraz ze schodami wejściowymi (odcinek od wejścia przy ul. Prusa do wejścia przy ul. Nowowiejskiego) – 220,39 mb, wraz z oświetleniem, podestami widokowymi i ławkami,
- cztery wejścia łukowe dla osób niepełnosprawnych – 74,00 mb,
- platforma pod natryski wraz z trzema fundamentami betonowymi pod natryski,
- budynek sanitariatu przy wejściu od ul. Prusa wraz z przył. wod – kan. I elektrycznymi – kubatura 149,7 m<sup>3</sup>,

2. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Żeromskiego (na odcinku od ul. Prusa do granicy Państwa) o długości 990 mb. Roboty budowlane prowadziła firma: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Usług budowlanych ODRABUD Sp. z o.o. ze Szczecina. Prace zrealizowano w 2011 roku i odebrano w dniu – 26.08.2011 r. Wartość robót brutto 2.104.966,84 zł.

W wyniku realizacji prac uzyskano poniższe efekty:

- ścieżka rowerowa asfaltowa – 2.908 m<sup>2</sup>,
- ciąg pieszy wzdłuż ścieżki rowerowej – 1.834 m<sup>2</sup>,
- ciąg pieszo – rowerowy -375 m<sup>2</sup>,
- mała architektura, schody terenowe, „przystanek na plaży” - 197 m<sup>2</sup>.

W trakcie inwestycji nadzór inwestorski wykonywała firma EKO-INWEST ze Szczecina. Koszt nadzoru ogółem 84.073,31 zł.

### **Poz. 13**

#### **Przebudowa promenady w Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu**

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>20.190.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>2.259.940,36</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>47.970,00</b>

Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach poprzednich.

Wykonano modernizację sieci nawadniania promenady wzdłuż ulicy Żeromskiego – odcinek od ul. Powstańców Śląskich do ul. Prusa. Wykonawca – Zakład Inst. Sanit. L. Zakrzewski ze Świnoujścia. Ponadto planowane było rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy promenady, w przypadku możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Takie możliwości nie wystąpiły w roku 2011, w związku z powyższym nie rozpoczęto prac projektowych.

**Poz. 14****Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino**

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>6.644.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>245.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>237.102,36</b>

Kontynuacja zadania z roku 2010r. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ulic Hołdu Pruskiego, Monte Cassino – Wyszyńskiego. Dokumentację opracowała firma EURO-ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o. z Gdańska. Uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowano studium wykonalności oraz złożono wnioski o dofinansowanie zewnętrzne ze środków unijnych.

**Poz. 15****Międzynarodowy Bałtycki Szlak Rowerowy R10 Stralsund - Świnoujście – ul. Uzdrawiskowa, wzdłuż Świny i ul. Barlickiego**

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>3.739.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>108.942,15</b>
<b>Plan wydatków na 2011 r.</b>	<b>310.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>306.202,74</b>

Zadanie zostało zgłoszone do współfinansowania ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Projekt znalazł się na liście rezerwowej. Z uwagi na brak pewności zakwalifikowania do dofinansowania projekt ten zgłoszony został również do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Celu 3 – „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007–2013, program INTERREG IV A.

Brak na razie ostatecznych decyzji związanych z przyznaniem, bądź odrzuceniem wniosku o dofinansowanie.

W maju 2011r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Barlickiego –I etap – odcinek od ul. Fińskiej do ul. Ludzi Morza. Przetarg został rozstrzygnięty i zawarto umowę z wybranym wykonawcą, tj. firmą PRD Świnoujście SC. Wartość robót powykonawczo – 281.298,82 zł.

Prace zostały zrealizowane i odebrane w dniu 04.11.2011 r. Koszty te będą kwalifikowane w przypadku dofinansowania zadania.

W wyniku realizacji prac uzyskane poniższe efekty rzeczowe:

- ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Barlickiego o długości 332 mb, 1.030,19 m<sup>2</sup> wraz ze zjazdami.

Pozostałe wydatki w 2011 roku stanowią: koszt nadzoru inwestorskiego prowadzonego przez firmę WI BUD ze Świnoujścia (4.674 zł) oraz końcowe rozliczenie za dokumentację projektową dotyczącą budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Świny (19.520 zł).

**Poz. 16*****Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę ścieżek rowerowych w ramach Międzynarodowego Szlaku Rowerowego R-10 w Świnoujściu – ul. Jachtowa***

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>1.354.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>31.110,00</b>
<b>Plan wydatków na 2011 r.</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>52.759,67</b>

Kontynuacja zadania z roku 2010. Zakończono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej przez konsorcjum firm: Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina i DROMOS Usługi Projektowe Thomas Makris ze Szczecina za kwotę 81.130,00 zł brutto.

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 16.226,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.** Kwota ta jest zagwarantowana na rozliczenie końcowe prac projektowych po weryfikacji.

**Poz. 17*****Budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum Publicznego nr 1***

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Plan wydatków na 2011 r.</b>	<b>50.100,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>50.079,24</b>

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dot. budowy ulicy dojazdowej do Gimnazjum Publicznego nr 1. Wykonawcą dokumentacji była Pracownia Projektowa TRASKO ze Szczecina.

**Poz. 18*****Budowa ciągu pieszo – jezdnego na przedłużeniu ul. Trentowskiego***

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>656.000,00</b>
<b>Plan wydatków na 2011 r.</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>0,00</b>

Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. budowy ciągu pieszo – jezdnego na przedłużeniu ul. Trentowskiego. Wykonawcą dokumentacji jest: Kamil Jaworski „Projekt infrastruktura biuro projektów drogowych” ze Szczecina. Po prezentacji koncepcji konieczne okazało się rozszerzenie zakresu opracowania mapy do celów projektowych. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych – marzec 2012 r.

**Poz. 19****Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych**

Rozdział 60016, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>3.848.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>2.643.611,43</b>
<b>Plan wydatków na 2011 r.</b>	<b>569.900,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>539.860,79</b>

W ramach niniejszego zadania w 2011r. wykonano i przekazano do użytku n.w. prace:

- przebudowę nawierzchni chodnika przy ul. Białoruskiej łączne z placem przed SP nr 2 - 469,02 m<sup>2</sup>. Prace wykonała firma ELBUD SC ze Szczecina – odbiór prac w dniu 28.10.2011 r., koszt prac 147.066,25 zł,
- przebudowę chodników przy ul. Norweskiej (odcinek od ul. Białoruskiej do przejazdu kolejowego) – 629,36 m<sup>2</sup>. Prace wykonała firma ELBUD SC ze Szczecina – odbiór prac w dniu 28.10.2011 r., koszt prac 169.399,69 zł,
- drogi dojazdowe i chodniki do parkingu na 11 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Legionów w pobliżu stacji kolejki UBB – 561,46 m<sup>2</sup>. Prace wykonała firma ELBUD SC ze Szczecina - odbiór prac w dniu 28.10.2011 r. Koszt prac 169.078,45 zł.
- przebudowę chodnika przy ul. Holenderskiej – 148,53 m<sup>2</sup>. Prace wykonała firma PRD Świnoujście SC - odbiór prac w dniu 04.11.2011 r. Koszt prac 35.583,01 zł.

**TURYSTYKA****(Dział 630)****Pozostała działalność****(Rozdział 63095)****Poz. 20****Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na Port Jachtowy**

Rozdział 63095, par. 6050, 6058, 6059

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>16.623.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>4.784.639,67</b>
z tego:	
- środki własne + budżet państwa	3.708.715,97
- dofinansowanie UE	1.075.923,70
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>7.710.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>5.561.480,48</b>

Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach poprzednich. Podmioty realizujące inwestycje:

- EKO-INWEST S.A. ze Szczecina prowadzący nadzór inwestorski nad przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym,
- Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW SERVICE Sp. z o.o. ze Szczecina prowadzący roboty budowlane objęte przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym.

Zaawansowanie rzeczowe prac na koniec 2011 roku przedstawia się następująco:

- dokończenie budowy nabrzeży nr 1 i 2 – 100 % w rbm,
- budowa nabrzeża nr 10 – ok. 83 %,
- remont nabrzeży nr 3,5,6,7,8,9 – ok. 90 %,
- roboty czerpalne – ok. 70 %,
- dostawa i montaż pomostów pływających wraz z wyposażeniem – ok. 18 %,
- rozbudowa monitoringu – 100 %.

Na przełomie czerwca i lipca 2011 r. dokonano odbioru częściowego zadania w zakresie wykonania remontu nabrzeży nr: 5, 6, 7 i 8.

Firma UW SERVICE w grudniu 2011 r. rozpoczęła prace związane z wydobyciem pali drewnianych oraz wraku zlokalizowanych przy nabrzeżu nr 10 – finansowe zaawansowanie prac – około 80 %.

Planowane zakończenie inwestycji - w I połowie 2012 r.

#### **Poz. 21**

#### **Rozwój systemu informacji turystycznej w Świnoujściu**

Rozdział 63095, par. 6050, 6058, 6059

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>2.900.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>10.980,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>2.890.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>2.654.046,32</b>

Uzyskano dofinansowanie i zawarto w dniu 22.03.2011 r. umowę o dofinansowanie tego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, w ramach projektu pn. „Rozwój systemu informacji turystycznej w Świnoujściu”. Wartość dofinansowania wynosi 75 % wartości wydatków kwalifikowanych tj. 2.142.650,66 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu lokalu przy Pl. Słowiańskim 6 o powierzchni 180,7 m<sup>2</sup> od Spółki Dom Inwest T. i E. Japtok ze Świnoujścia za kwotę brutto 2.044.574,88 zł.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac wykończeniowych i aranżacji wnętrza lokalu przy ul. Plac Słowiański 6 na CIT. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano na wykonawcę prac firmę P.B. STAWAL SJ ze Świnoujścia. Wartość brutto prac 458.486,19 zł.

Prace zostały zakończone i odebrane w dniu – 06.10.2011 r.

#### **Poz. 22**

#### **Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie**

Rozdział 63095, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>15.517.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>244.867,92</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>57.096,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>57.096,00</b>

Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 57.096,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.** Kwota ta jest zagwarantowana na końcowe rozliczenie prac projektowych po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA (Dział 700)**

### **Pozostała działalność (Rozdział 70095)**

#### **Poz. 23**

#### ***Budowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu***

Rozdział 70095, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>6.830.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>115.456,51</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>2.250.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>1.580.990,55</b>

Zadanie uzyskało wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat jako wsparcie w tworzeniu między innymi lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, niestanowiących lokali socjalnych. Udzielone wsparcie finansowe wynosi 669.662,88 zł, do uzyskania po zakończeniu zadania, tj. w 2012 r.

W 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę budynków mieszkalnych komunalnych nr 1 na 18 lokali mieszkalnych i nr 3 na 18 lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawcę prac, tj. firmę P.B. STAWAL SJ ze Świnoujścia. Koszt prac – 3.768.645,45 zł. Planowany termin zakończenia prac – 26.09.2012 r.

Przeprowadzono również postępowania przetargowe na:

- wybór wykonawcy usługi związanej z zarządzaniem i nadzorem inwestorskim tego zadania. Przetarg wygrała firma Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. ze Szczecina za kwotę brutto 60.100,88 zł.
- wybór wykonawcy na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch węzłów ciepłych na potrzeby realizacji budynków 1 i 3. Przetarg wygrała firma TERMOFENIX ze Świnoujścia za kwotę 90.405,00 zł. Prace zostały wykonane i odebrane w dniu 30.12.2011 r.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (Dział 710)**

### **Cmentarze (Rozdział 71035)**

**Poz. 24****Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu**

Rozdział 71035, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>12.202.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>72.186,11</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>268.400,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>268.399,90</b>

Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach poprzednich.

Zakończono prace projektowe realizowane przez Pracownię Projektową METROPOLIS ze Szczecina. Dokonano weryfikacji dokumentacji projektowej i wskazano braki, które projektant winien usunąć.

Z uwagi na zmianę warunków technicznych przyłączenia energetycznego przesunął się termin podpisania umowy przyłączeniowej z ENEA, co opóźniło złożenie kompletnej dokumentacji projektowej.

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 263.506,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.** Kwota ta jest zagwarantowana na końcowe rozliczenie prac projektowych po usunięciu braków i ostatecznej weryfikacji.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA  
(Dział 750)****Pozostała działalność  
(Rozdział 75095)****Poz. 25****Budowa Archiwum Miejskiego w ramach przebudowy budynku przy ul. Monte Cassino 22**

Rozdział 75095, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>58.099,78</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>359.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>0,00</b>

W roku 2011 planowane było rozpoczęcie przebudowy lokalu użytkowy przy ul. Monte Ciasno 22 na cele archiwum. Z uwagi na zaistnienie możliwości zlokalizowania archiwum mniejszym kosztem w bliskim sąsiedztwie Urzędu Miasta, odłożono rozpoczęcie robót do czasu ostatecznego ustalenia jego lokalizacji.

**Poz. 26****Modernizacja budynku CAM nr 5**

Rozdział 75095, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>1.306.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>405.863,25</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>461.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>355.684,68</b>

Kontynuacja zadania z lat poprzednich.

W 2011 r. zrealizowano II etap modernizacji dachu (połąć wschodnia). Prace podstawowe zostały zakończone do 30.06.2011 r. Wykonawcą była firma „JONDA” Aneta Małgorzata Czaplńska z siedzibą w Mierzynie.

Dodatkowo ww. wykonawca zrealizował poniższe prace:

- doświetlenie wyznaczonych pomieszczeń w systemie świetlików rurowych,
- wymianę 6 okien drewnianych na korytarzu poddasza.

Odbiór prac nastąpił w dniu 05.08.2011 r. Koszt – 325.913,59 zł.

Wykonano instalację drenażową przy budynku nr 5 od studni DR5 do krawędzi budynku przy studni DR11. Prace wykonała firma HANSEB z Leszna – odbiór w dniu 30.11.2011 r. Koszt – 18.701,09 zł.

Opracowano także dokumentację projektową instalacji kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego dla potrzeb budynku nr 5 – koszt 11.070 zł. Prace wykonała firma CAC Inżynieria Sanitarna z Ładzina.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE** **(Dział 801)**

### **Szkoły podstawowe** **(Rozdział 80101)**

**Poz. 27**

***Renowacja zabytkowego budynku SP 1 oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw***

Rozdział 80101, par. 6050, 6058, 6059

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>1.530.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>526.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>229.663,00</b>

Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków UE w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 - Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2010-2020.

Grupa ERGO Sp. z o.o. opracowała studium wykonalności projektu planowanego do realizacji RPO na lata 2007–2013, w ramach działania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach ww. programu unijnego. Złożono wnioski o dofinansowanie.

W czerwcu 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy prac – wymiana stolarki okiennej w SP nr 1 przy ul. Narutowicza w Świnoujściu. W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę o realizację z wybranym wykonawcą, tj. firmą WESA SJ z Tanowa. Prace zostały wykonane i odebrane w dniach 08.11. i 25.11.2011 r.



koszt prac wraz z nadzorem 229.663,00 zł. Pozostałe prace będące przedmiotem wniosku planowane są do wykonania w roku 2012.

**Poz. 28**

***Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych nr 4 w Świnoujściu***

Rozdział 80101, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>266.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>265.500,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>231.648,32</b>

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy prac – utworzenie placu zabaw w SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu, wybrano wykonawcę tj. firmę SPORTPROJEKT sp. z o.o. ze Szczecina. Prace zostały wykonane i odebrane w dniu 02.12.2011 r. Koszt prac wraz z wyposażeniem placu – 231.648,32 zł.

W wyniku zrealizowania ww. zadania zagospodarowano plac zabaw o powierzchni – 499,50 m<sup>2</sup>.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 112.564,66 zł w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”.

**Przedszkola  
(Rozdział 80104)**

**Poz. 29**

***Przebudowa części pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 ul. Batalionów Chłopskich***

Rozdział 80104, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>275.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>274.500,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>274.148,59</b>

W kwietniu 2011 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy prac – przebudowa części pomieszczeń w PM nr 3 w Świnoujściu w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego. Przetarg został rozstrzygnięty i zawarto umowę z wybranym wykonawcą tj. firmą O.S.Rz. REMOBUD ze Świnoujścia. Prace zostały wykonane i odebrane w dniach 26.09. i 24.10.2011 r. Koszt prac – 274.148,59 zł.

**OCHRONA ZDROWIA  
(Dział 851)**

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

**Poz. 30**  
**Budowa Zespołu Opieki Długoterminowej**

Rozdział 85117, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>17.372.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>271.182,39</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>0,00</b>

W roku 2011 planowane było rozpoczęcie prac projektowych. Warunkiem rozpoczęcia prac jest ostateczne ustalenie lokalizacji Zespołu Opieki Długoterminowej. Brak powyższego uniemożliwia dalsze prace.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**  
**(Rozdział 85154)**

**Poz. 31**  
**Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina**

Rozdział 85154, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>4.242.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>36.394,80</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>222.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>220.296,55</b>

Zrealizowano dokumentację projektowo kosztorysową dla rewitalizacji parku miejskiego przy ul. Chopina w Świnoujściu przez firmę BRONISZ LAND DESIGN z Sulejówka. W dniu 08.09.2011 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

Grupa ERGO Sp. z o.o. opracowała studium wykonalności dla ww. projektu planowanego do realizacji w ramach działania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Złożono wniosek o dofinansowanie.

**Poz. 32**  
**Tworzenie specjalistycznych placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego**

Rozdział 85154, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>455.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>398.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>56.836,80</b>

W 2011 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy pomieszczeń lokalu przy ul. Monte Cassino 22 w celu uzyskania placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego. Dokumentację opracowała Pracownia Architektoniczna Z. Mike ze Szczecina za kwotę 56.826,00 zł. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie prac przewidziane jest w 2012 r.

**Pozostała działalność  
(Rozdział 85195)**

**Poz. 33**

***Adaptacja budynku przy ul. Mieszka I na laboratorium szpitalne***

Rozdział 85195, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>380.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>0,00</b>

W październiku 2011 r. nastąpiła zmiana zakresu zadania (zamiast kompleksowej adaptacji budynku na laboratorium na dzień dzisiejszy pilne i konieczne jest dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie podjazdu i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla pacjentów oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonanie wymiany drzwi wejściowych i objęcie budynku monitoringiem).

Wykonanie zmienionego zakresu zadania wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną całego obiektu planowane jest w 2012 roku.

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

**Pozostała działalność  
(Rozdział 85395)**

**Poz. 34**

***Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 2010-2020- aktywizacja społeczna- Przebudowa wraz z wyposażeniem pomieszczeń Dziennego Domu Pobytu przy ul. Piłsudskiego 11***

Rozdział 85395, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>36.945,00</b>

Grupa ERGO Sp. z o.o. opracowała studium wykonalności dla ww. projektu planowanego do realizacji w ramach działania 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach ww. programu.

W I półroczu 2011 r. Pracownia Projektowa GRAPHIS ze Świnoujścia opracowała dokumentację projektowo – kosztorysową planowanej modernizacji DDP w budynku przy ul. Piłsudskiego 11.

Realizacja prac przewidziana jest w 2012 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007–2013 – realizacja LPR Miasta na lata 2010-2020.

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

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

**Poz. 35**

**Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego (etap II)**

Rozdział 90004, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>23.181.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>10.556.402,88</b>
z tego:	
- środki własne	2.832.121,38
- dofinansowanie z UE	6.118.281,50
- środki GFOŚiGW	1.606.000,00
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>3.205.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>2.990.203,79</b>

Odbioru końcowego prac oraz przekazania obiektów do eksploatacji dokonano w dniu 27.06.2011 r. W wyniku realizacji zadania, uzyskano między innymi nw. efekty rzeczowe:

- wodociąg Ø 40 mm z rur PE – 293,53 mb,
- wodociąg Ø 63 mm z rur PE – 256,72 mb,
- studnie wodomierzowe betonowe Ø 1200 mm - 4 szt.
- instalacja sanitarna Ø 200 mm z rur PCV-S – 499,50 mb,
- studnie kanalizacyjne betonowe Ø 1200 mm - 13 szt.
- szalek parkowy jednokondygnacyjny – powierzchnia użytkowa – 24,84 m<sup>2</sup>, kubatura – 119,55 m<sup>3</sup> wraz z zagospodarowaniem – nawierzchnia z kostki granitowej – 85,98 m<sup>2</sup>,
- sieci kablowe i oświetlenie parkowe – latarnie oświetleniowe kompletnie wyposażone – 119 kpl. wraz z kablami doprowadzającymi energię elektryczną, szafami oświetleniowymi i rozdzielnicami,
- alejki i ścieżki parkowe wraz z terenami zielonymi i małą architekturą, w tym:
  - alejki żwirowo – granitowe szer. 4 m z pasem z kostki granitowej 2 x 1,0 m – 2.251,89 m<sup>2</sup>,
  - alejki żwirowo – granitowe szer. 4 m z pasem z kostki granitowej 2 x 0,7 m – 2.132,69 m<sup>2</sup>,
  - alejki żwirowe szer. 3,5 m oraz 4,0 m - 4.276,51 m<sup>2</sup>,
  - alejki żwirowe szer. 2,5 m – 4.267,63 m<sup>2</sup>,
  - alejki z nawierzchnią BA dla deskorolek – nawierzchnia z kostki granitowej – 204 m<sup>2</sup> oraz nawierzchnia z BA – 958,31 m<sup>2</sup>,
- place i placyki parkowe wraz z terenami zielonymi i małą architekturą, w tym:
  - a) Plac Chrobrego:
    - nawierzchnie z kostki granitowej – 1.880,12 m<sup>2</sup>,
    - fontanna kamienna – 2 kpl. (143 m<sup>2</sup>),
  - b) Plac Centralny;
    - nawierzchnia z kostki granitowej – 660,31 m<sup>2</sup>,

- nawierzchnia z kruszywa mineralnego – 499,85 m<sup>2</sup>,
- ścieżki z kamienia granitowego – 149,00 m<sup>2</sup>,
- fontanna źródło – 65,21 m<sup>2</sup>,
- c) Plac Lennego:
  - nawierzchnia z kostki granitowej – 333,05 m<sup>2</sup>,
- d) Plac Wilhelma:
  - nawierzchnia z kostki granitowej – 109,68 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchnia z kruszywa mineralnego – 100,06 m<sup>2</sup>,
- e) Plac Sportowy:
  - nawierzchnia z kostki granitowej – 61,17 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchnia z kruszywa mineralnego – 1.189,12 m<sup>2</sup>,
- f) Plac Sportowy – boisko do piłki nożnej;
  - nawierzchnia z trawy – 1.057,90 m<sup>2</sup>,
- g) Plac Sportowy – boisko do koszykówki;
  - nawierzchnia poliuretanowa – 288,36 m<sup>2</sup>,
- h) Plac na rozdrożu:
  - nawierzchnia z kostki granitowej – 110,06 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchnia z kruszywa mineralnego – 505,03 m<sup>2</sup>,
- i) Placyk szachowy;
  - nawierzchnia z kruszywa mineralnego – 301,00 m<sup>2</sup>,
- j) Placyk gimnastyczny;
  - nawierzchnia z kostki drewnianej – 15,38 m<sup>2</sup>,
  - nawierzchnia z kruszywa mineralnego – 59,18 m<sup>2</sup>,
- k) Placyk widokowy;
  - nawierzchnia z kruszywa mineralnego – 100,11 m<sup>2</sup>,

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 7.134,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.** Powyższe środki są przeznaczone na opłacenia projektu oświetlenia placu sportowego w Parku Zdrojowym.

**Poz. 36**

***Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu „Morze Bałtyckie- łączące wyspy, kraje kultury i regiony przyrodnicze – polsko – niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej***

Rozdział 90004, par. 6050, 6058 i 6059

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>2.296.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010</b>	<b>10.368,01</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>960.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>159.221,39</b>

Zadanie uzyskało dofinansowanie środkami UE z programu INTERREG IVA - Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca transgraniczna krajów Meklemburgia (Pomorze Przednie)/Brandenburgia/Województwo Zachodniopomorskie.

W wyniku rozstrzygnięcia drugiego przetargu nieograniczony na wybór wykonawcy przedmiotowych prac (pierwszy przetarg został unieważniony w czerwcu br. z uwagi na to, że jedna złożona oferta znacznie przewyższała kwotę, którą Miasto zamierzało przeznaczyć na realizację zamówienia) wyłoniono wykonawcę prac, tj. Szczecińskie Przedsiębiorstwo

Usług Budowlanych „ODRABUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej. W dniu 09 września 2011 r. została podpisana z wykonawcą umowa na kwotę brutto 1.444.700,00 zł. Do końca 2011 r. wykonane zostały dwie główne aleje parkowe okalające niniejszy plac zabaw. Realizacja prac zaplanowana została na lata 2011 i 2012.

Nadzór nad realizacją niniejszego zadania prowadzi firma NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 3c, która została wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Z firmą podpisano umowę na nadzór inwestorski dnia 23 listopada 2011 r. na kwotę brutto 59.040,00 zł.

#### **Poz. 37**

#### **Zagospodarowanie terenów rekreacyjno wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego**

Rozdział 90004, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>1.290.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>440.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>0,00</b>

W oparciu o porozumienie - spółka Pomerania Development wykonała kompletny wielobranżowy projekt budowlany, na podstawie, którego uzyskano pozwolenia na budowę (decyzja nr 85/PB/2011 z dnia 25.05.2011 r.).

Realizacja z uwagi na możliwość pozyskania dofinansowania z PO RYBY odłożona została na lata 2012-2013.

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

#### **Poz. 38**

#### **Oświetlenie ulic (wg uzgodnień)**

Rozdział 90015, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>7.321.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010</b>	<b>729.328,95</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>67.404,00</b>

W 2011 r. zrealizowano prace związane z wykonaniem oświetlenia ulic:

- Suchej (odcinek ulicy zlokalizowany na działce nr 9 obr. 18) – wykonano 4 kpl. latarni oświetleniowych wraz z kablami zasilającymi,
- Pomorskiej na odcinku pomiędzy ulicą Sąsiedzką i ulicą Suchą – wykonano 6 kpl. latarni oświetleniowych wraz z kablami zasilającymi.

Roboty budowlane zrealizowano jako prace uzupełniające związane z wykonaniem zamówienia publicznego nr WIM/ZP/340/19/2009 po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki – postępowanie

nr WIM.ZP.271.1.38.2011, tj. w ramach umowy uzupełniającej z dnia 04.10.2011 r. zawartej z Instalatorstwem Elektrycznym Marian Sienkiewicz – odbiór prac w dniu 06.12.2011 r.

### **Pozostała działalność (Rozdział 90095)**

#### **Poz. 39**

#### **Rozbudowa i modernizacja sieci deszczowych**

Rozdział 90095, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>4.462.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>2.139.078,39</b>
z tego:	
- środki własne	299.371,08
- środki GFOŚiGW	1.839.707,31
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>420.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>96.856,84</b>

W 2011 r. zrealizowano poniższe prace:

- kanalizację deszczową na parkingu przy ul. Legionów w pobliżu stacji kolejowej UBB – kolektory deszczowe z rur poliestrowych fi. 300 mm – 43,23 mb, fi. 200 mm – 47,58 mb. Prace wykonała firma ELBUD ze Szczecina – odbiór prac w dniu 09.08.2011r. Koszt – 35.423,26 zł,
- kanalizację deszczową w ul. Kościuszki – kolektor deszczowy z rur PVC fi. 315 mm – 56,90 mb. Prace wykonała firma Z.U.R.B. SOLID ze Świnoujścia - odbiór prac 30.11.2011 r. Koszt – 61.433,58 zł.

#### **Poz. 40**

#### **Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujścia**

Rozdział 90095, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>13.632.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>910.775,74</b>
z tego:	
- środki własne	765.771,10
- środki GFOŚiGW	145.004,64
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>3.784.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>3.629.942,55</b>

Zakończono prace polegające na budowie obiektów i urządzeń melioracyjnych dla obszaru zlewni nr 2 w dzielnicy Łunowo realizowane przez firmę EROBUD Budownictwo Wodne i Melioracyjne Ewa Maksym z Gryfina. Prace zostały odebrane i przekazane do eksploatacji w dniu w dniu 30.05.2011 r.

W wyniku realizacji ww. zadania uzyskano poniższe efekty rzeczowe:

- rowy melioracyjne (stare i nowe) o łącznej długości 1.681 mb.,

- przepompownię dla obszaru zlewni nr 2 w dzielnicy Łunowo przy ul. Zalewowej o wydajności 100 m<sup>3</sup>/h.

Koszt robót budowlano – montażowych wyniósł 3,65 mln zł brutto.

Zakończono prace projektowe związane z budową i przebudową obiektów wodnych i urządzeń dla uregulowania stosunków wodnych dla obszaru dzielnicy Warszów i terenu tzw. Bazy Las w Świnoujściu, realizowane przez firmę PROJBUD II Sp. z o.o. ze Szczecina.

Koszt prac projektowych brutto wyniósł – 311.150 zł.

#### **Poz. 41**

#### ***Odwodnienie i zagospodarowanie działki nr 643 obr. 6 u zbiegu ulic Monte Cassino i Armii Krajowej***

Rozdział 90095, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>298.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>17.856,00</b>

W roku 2011 opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na odwodnienie i zagospodarowanie ww. działki. Usługę wykonało Biuro Projektów ABC ze Świnoujścia. Realizacja została przesunięta na rok 2012, z uwagi na długotrwałe uzgodnienia.

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

#### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Rozdział 92120)**

#### **Poz. 42**

#### ***Rewitalizacja zespołu zabytkowych fortów wraz z zagospodarowaniem terenu przy kompleksie Fortu Zachodniego- remont zabytkowej Bramy przy forcie Zachodnim***

Rozdział 92120, par. 6050, 6058, 6059

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>433.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>400.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>241.609,13</b>

Uzyskano dofinansowanie ze środków UE i zawarto w dniu 22.10.2010 r. umowę o dofinansowanie tego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, Oś priorytetowa 5 – turystyka, kultura i rewitalizacja. Wartość dofinansowania wynosi 75 % wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 263.265,75 zł.



W 2011 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy remontu zabytkowej Bramy przy forcie Zachodnim. W dniu 31.03.2011 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą tj. z firmą KIELART Konserwacja Zabytków ze Szczecina. Wartość prac podstawowych brutto 233.777 zł. Prace zostały wykonane do końca czerwca 2011 r. Odbioru prac dokonano w dniu 13.07.2011 r.

**W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 5.658,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.** Środki przeznaczone są na opłacenie dokumentacji projektowej iluminacji Zabytkowej Bramy przy Forcie Zachodnim.

### **Pozostała działalność (Rozdział 92195)**

**Poz. 43**

**Prace remontowe w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu**

Rozdział 92195, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa przedsięwzięcia</b>	<b>464.000,00</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>463.500,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>455.472,76</b>

W 2011 r. zrealizowano nw. zakres prac w obiekcie MDK przy ul. Wojska Polskiego 1/1:

- remont dachu o powierzchni 1.080 m<sup>2</sup>. Prace wykonała firma F.B. FOGT ze Świnoujścia – odbiór prac nastąpił w dniu – 15.11.2011 r. Koszt – 318.462,80 zł,
- remont i modernizacja 3 szt. toalet w budynku Sali widowiskowej – prace wykonała firma EFEKT SJ ze Świnoujścia – odbiór prac w dniu 21.12.2011 r. koszt – 73.757,21 zł,
- modernizacja wentylacji mechanicznej (część nawiewna) w budynku Sali widowiskowej – prace wykonała firma TERMOFENIX ze Świnoujścia – odbiór prac w dniu 19.12.2011 r. koszt – 63.252,75 zł.

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

#### **Obiekty sportowe (Rozdział 92601)**

**Poz. 44**

**Przebudowa stadionu OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki**

Rozdział 92601, par. 6050

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>13.809.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>5.608.249,92</b>
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>242.517,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>242.510,00</b>

Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach poprzednich.

W wyniku przeprowadzonego przetargu została zawarta umowa z wybranym wykonawcą, tj. firmą „Budchem” Sp. z o.o. ze Szczecina na kwotę 4.849.295,87 zł, na wykonanie zadania trybuny południowo – zachodniej i budynku obsługi technicznej.

Planowany termin zakończenia prac – 30.06.2012 r. Prace j.w. zostały rozpoczęte w listopadzie 2011 r.

Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotowych prac prowadzi firma EKO INWEST SA ze Szczecina wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Koszt prac nadzorczych wynosi 43.050 zł.

W roku 2011 opracowano także aneks do projektu przebudowy stadionu miejskiego w zakresie dostosowania całego obiektu stadionu do wymogów w/w uchwały PZPN. Wykonawcą prac projektowych była firma AC STUDIO z Poznania. Umowa opiewała na kwotę 184 500 zł.

#### **Poz. 45**

#### ***Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki***

Rozdział 92601, par. 6050, 6058, 6059

<b>Wartość szacunkowa zadania</b>	<b>36.119.000,00</b>
<b>Wykonanie narastająco do 31.12.2010 r.</b>	<b>23.790.081,60</b>
z tego:	
- środki własne	22.037.032,15
- środki GFOŚiGW	160.000,00
- środki FRKF	1.493.447,62
- Kontrakt Wojewódzki	99.601,83
<b>Plan wydatków na rok 2011</b>	<b>145.000,00</b>
<b>Wykonanie wydatków za rok 2011</b>	<b>141.177,72</b>

Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach poprzednich.

W I półroczu 2011 r. wydatkowano środki na rozliczenie końcowe prac (po uprzednim usunięciu usterek – odbiór 30.03.2011 r.) związanych z wykonaniem remontu i przebudowy zaplecza budynku amfiteatru I i II etap – prace zrealizowała firma POLIMEX Mostostal SA z Warszawy.

# GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

## I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

### 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Rozdział 70001

Miasto posiada udziały w 200 Wspólnotach Mieszkaniowych, w tym we Wspólnocie Centrum Handlowo-Usługowe „CENTRUM”.

Zakład administrował 1 budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz 1.325 gminnymi lokalami mieszkalnymi i socjalnymi w 238 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych należących do Miasta, Wspólnot Mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowej.

Łączna powierzchnia w administrowanych budynkach wynosiła:

1. lokale mieszkalne 56 220 m<sup>2</sup>,
2. lokale użytkowe 24 709 m<sup>2</sup>.

Średni stan zatrudnienia pracowników na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 38 osób na 36,50 etatach. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 2.952,31 zł brutto.

**Przychody** zostały zrealizowane w wysokości **9.979.310,20**

z tego:

– wpływy z usług	8.774.268,37
w tym:	
– czynsze za lokale mieszkalne	3.722.263,78
– czynsze za lokale użytkowe gminne (w tym garaże i komórki)	2.807.256,84
– opłaty za reklamy	17.560,00
– opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	1.005.416,65
– opłaty za zimną wodę i kanalizację	660.010,82
– opłaty za wywóz nieczystości stałych	424.181,91
– opłaty za gaz	6.108,26
– opłaty za energię elektryczną	88.520,81
– pozostała sprzedaż	42.949,30
– odsetki	393.950,01
w tym:	
– za zwłokę	283.894,57
– zasądzone	108.845,85
– z tytułu środków na rachunku bankowym	1.209,59
– pozostałe wpływy	304.112,70
w tym:	
– zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego	106.963,41
– odszkodowania	90.145,78
– spłata odpisów aktualizacyjnych	98.673,58
– kary umowne	211,00

- <i>odpisane zobowiązania</i>	8.118,93
- dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta kalkulowana według stawki jednostkowej, której podstawą jest koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej komunalnych zasobów mieszkaniowych Dotacja została przeznaczona na bieżące zaliczki na fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych;	500.000,00
- inne zwiększenia (zyski nadzwyczajne)	6.979,12
<b>Wykonanie kosztów wyniosło</b>	<b>9.912.491,99</b>
Zakład przeznaczył środki na:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym:	11.795,78
- <i>dotatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym</i>	9.722,03
- <i>świadczenia BHP</i>	2.073,75
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.382.349,78
- dotatkowe wynagrodzenie roczne	108.668,88
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	253.585,27
- wynagrodzenia bezosobowe	45.727,17
- zakup materiałów i wyposażenia	162.915,16
- zakup energii	1.630.377,23
w tym:	
- <i>energia elektryczna</i>	160.455,89
- <i>energia ciepła</i>	960.304,90
- <i>energia gazowa</i>	7.501,66
- <i>energia gazowa na c.o.</i>	152.166,12
- <i>usługi wodociągowe</i>	349.948,66
- zakup usług remontowych	1.552.720,49
w tym:	
- <i>fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych</i>	1.301.236,76
- <i>remonty lokali komunalnych i użytkowych</i>	251.483,73
z tego:	
▪ <i>roboty zduńskie</i>	44.442,15
▪ <i>roboty dekarские</i>	9.720,79
▪ <i>roboty stolarskie</i>	64.770,42
▪ <i>pozostałe</i>	132.550,37
- zakup usług zdrowotnych	1.116,00
- zakup usług pozostałych	2.554.298,68
w tym:	
- <i>usługi kanalizacyjne</i>	368.909,83
- <i>usługi oczyszczania</i>	488.487,85
- <i>sprzątanie systemem zleconym</i>	194.131,91
- <i>pozostałe usługi materialne i niematerialne</i>	1.502.769,09
z tego:	
▪ <i>zaliczki wpłacane w imieniu właściciela - Miasta Świnoujście, na rachunki bankowe Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną 957.833,17 zł,</i>	
▪ <i>inne 544.935,92 zł,</i>	
- używanie sieci Internet i usługi telekomunikacyjne	14.248,96

– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.727,50
– opłaty za administrowanie i czynsze	4.464,05
z tego:	
▪ koszty najmu lokalu użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej 41 na cele warsztatowo-magazynowe sekcji konserwatorów,	
▪ koszty dzierżawy pomieszczeń na węzeł cieplny przy ul. Rybaki 13 na potrzeby dostawy ciepła do budynków gminnych,	
– podróże służbowe krajowe	4.166,13
– różne opłaty i składki	9.973,94
w tym: składki z tyt. ubezpieczenia budynków, sprzętu i pojazdów oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.624,00
– podatek od nieruchomości	554.826,00
– opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	47.379,27
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwałe zarząd oraz opłaty skarbowe)	49.622,16
– pozostałe odsetki	52,55
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100.450,24
– szkolenia pracowników	3.577,90
– wydatki inwestycyjne	165.277,34
- remont elewacji, docieplenie i naprawa kominów budynku przy ul. Wyszyńskiego 8 wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej	22.755,00
- remont bursy przy ul. Monte Cassino	46.270,14
- budowa, ustawienie kontenerów (wraz z dokumentacją techniczną) na terenie przy ul. Stayera wraz z podłączeniem do sieci wodno – kanalizacyjnej	8.012,00
- remont instalacji monitoringu w budynku przy ul. Modrzejewskiej 20	11.685,00
- modernizacja sieci komputerowej ZGM	39.901,20
- przebudowa budynku przy ul. Miodowej 8	3.690,00
- przebudowa lokalu przy ul. Armii Krajowej 7/1-1a	9.594,00
- przebudowa lokalu przy ul. Marynarzy 1/8	8.610,00
- podłączenie lokali gminnych w budynku przy ul. Piłsudskiego 33-33a do miejskiej sieci centralnego ogrzewania	14.760,00
– wydatki na zakupy inwestycyjne	33.427,71
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	16.084,71
- zakup pralki przemysłowej ogólnego użytku do budynku przy ul. Modrzejewskiej 20	13.161,00
- zakup klimatyzatora do serwerowni ZGM	4.182,00
– odpisy amortyzacyjne i inne zmniejszenia	1.151.119,80

ZGM otrzymał również w 2011 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 1.042.162,19 zł, którą wydatkowano na:

– prace w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4	704.890,18
w tym:	

-	<i>remont i adaptacja pomieszczeń (wraz z dokumentacją techniczną) na potrzeby SP ZOZ – na pracownię RTG i na potrzeby MOPR</i>	612.241,94
-	<i>wymiana (wraz z dokumentacją techniczną) instalacji elektrycznej</i>	92.648,24
-	budowa (wraz z dokumentacją techniczną) mieszkaniowych instalacji gazowych w lokalach gminnych, w budynkach z dostawą gazu ziemnego	86.432,53
-	remont dwóch lokali po wykwaterowaniach oraz remont bursy i remonty lokali komunalnych	250.839,48

Na dzień 31.12.2011 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) - 908.457,16 zł,
- należności – 459.186,78 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia - 609.325,58 zł.

## 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” Rozdział 92605

<i>Zakład zrealizował <b>przychody</b> w kwocie</i>	<b>4.711.123,52</b>
w tym:	
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.622.293,63
– wpływy ze sprzedaży usług	2.218.179,57
– dotacja przedmiotowa	833.333,36
– przychody finansowe (odsetki)	23.588,48
– prowizja z poboru opłaty uzdrowskiej	9.310,20
– inne zwiększenia	4.418,28
<b>Koszty</b> funkcjonowania zakładu to kwota	<b>4.630.930,58</b>
w tym:	
– zakup odzieży roboczej i innych środków bhp	16.096,80
– wynagrodzenia osobowe	1.713.700,25
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.208,07
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	368.898,69
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.816,00
– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	515.009,85
– zakup materiałów i wyposażenia	372.944,14
<i>w tym:</i>	
– paliwo do samochodów i maszyn,	
– środki czystości,	
– zakup materiałów do remontów,	
– węgiel, nawozy i nasiona trawy,	
– nagłośnienie radiowęzła, radiotelefon,	
– zakup naczyń, pościeli i innych elementów wyposażenia bazy noclegowej,	
– obciążniki boi, boje,	
– artykuły papiernicze do drukarek i ksero,	
– akcesoria komputerowe, programy, licencje,	
– zakup pontonu,	
– zakup energii (gaz, energia elektryczna i woda)	723.151,80
– zakup usług remontowych (wymiana pieców w kotłowni przy sanitariacie nr 1 na kempingu Relax, wymiana płyt poliestrowych na poliwęglanowe na sanitariacie, remont dachu nad budynkiem administracji)	31.567,66
– zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	3.018,20
– zakup usług pozostałych	495.914,76
<i>w tym:</i>	
– dozorowanie obiektów,	
– wywóz nieczystości,	
– wynajem sprzętu i kontenerów,	
– usługi prawne,	
– usługi pralnicze,	
– zakup usług dostępu do sieci Internet	2.213,33

– zakup usług telekomunikacyjnych – telefony komórkowe	11.175,74
– zakup usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne	14.987,85
– ekspertyzy, opinie, analizy (badania mikrobiologiczne wody na Kąpielisku i Pływalni)	7.535,60
– podróże służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	12.995,51
– podróże służbowe zagraniczne (delegacje do Niemiec w sprawie Maratonu Świnoujście – Wolgast)	449,23
– ubezpieczenie obiektów i pojazdów, zajęcie pasa drogowego na parking	62.530,23
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.870,00
– podatek od nieruchomości za wydzierżawione obiekty i grunty	23.671,00
– opłata za trwały zarząd na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	3.928,38
– koszty postępowania sądowego	7.722,61
– szkolenia pracowników	6.020,41
– wydatki inwestycyjne (pompa na pływalnię, brama dmuchana na imprezy, wyposażenie obiektów sportowych i administracji w komputery – zakupy z własnych środków)	27.056,57
– inne zmniejszenia	13.447,90

Otrzymałą dotację celową w kwocie 398.347,30 zł wydatkowano na:

- remont dachu nad pomieszczeniami małego basenu oraz nad zapleczem Basenu Miejskiego	67.281,00
- prace projektowo – kosztorysowe dotyczące remontu dachu dużej niecki Basenu Miejskiego	16.974,00
- modernizację systemu grzewczego na Hali Sportowej	70.661,64
- wykonanie instalacji solarowej na potrzeby produkcji ciepłej wody oraz c.o. w budynku zaplecza sanitarnego Mariny na Basenie Północnym	42.631,80
- zakup maszyn i urządzeń do pielęgnacji boisk piłkarskich (posypywarka, przyczepa, kosiarka spalinowa, kosiarka wrzcionowa, odśnieżarka, opryskiwacz, dmuchawa plecakowa i kosa oraz aerator wgłębny)	200.798,86

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 43,25 etatów.

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3.531,15 zł.

Ośrodek zarządza następującymi obiektami: Marina – Port Jachtowy, Kąpielisko Morskie, Kemping „Relax”, Dom noclegowy, dwa stadiony, Hala Sportowa, Hala Tenisowa i korty ziemne, Skate Park oraz Pływalnia Miejska. W każdym z nich na bieżąco dokonywano niezbędnych remontów, modernizacji i wyposażenia w celu bieżącej eksploatacji oraz przygotowania do sezonu 2011, w tym zakup armatury sanitarnej, łodówek, pościeli, naprawy pokryć dachowych, rynien – Kemping „Relax”. W Marinie zamontowano świetlną tablicę informacyjną ze zdalnym sterowaniem do emisji komunikatów np. żeglarskiej prognozy pogody. Zlecono badania wody morskiej przez okres sezonu letniego. Wykonano bieżące przeglądy p.poż., czystości dna, gazowe, dozoru technicznego oraz wymagane sondáže. Odtworzono drogę wjazdową na plażę, zakupiono wyposażenie i sprzęt ratowniczy oraz podjęto działania dostosowujące obiekt do wymogów „Błękitnej Flagi” na Kąpielisku Morskim Uznam.



W 2011 roku Kąpielisko Morskie brało aktywny udział w sferze organizacji imprez, jak i było laureatem wielu prestiżowych plebiscytów, rankingów a przede wszystkim po raz szósty z rzędu uzyskało Błękitną Flagę oraz było Najbezpieczniejszym Kąpieliskiem Morskim. Imprezy organizowane lub współorganizowane:

- Bieg Polska Biega,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Karuzela Cooltury,
- Wręczenie Błękitnej Flagi wraz z inauguracją sezonu letniego,
- Puchar Kite Surfingu,
- Mistrzostwa w siatkówce Dziennikarzy,
- Dzień Policji,
- Dzień Promocji Zdrowia we współpracy z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym,
- Konkurs Latawców we współpracy ze Świnoujską Akademią Karate Kyokushin,
- liczne pokazy ratownictwa wodnego na plaży,
- całodobowa dostępność boisk przenośnych wraz z trybunami.

Na dzień 31.12.2011 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) – 282.689,51 zł,
- należności – 307.211,97 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia – 317.364,70 zł.

## II. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

### 1. Miejski Dom Kultury Rozdział 92109

Instytucja zgromadziła przychody w wysokości	<b>3.266.024,12</b>
z tego:	
1) dotacja bieżąca z budżetu Miasta	2.377.973,00
2) dochody własne	888.051,12
w tym:	
– <i>usługi w zakresie kultury</i>	458.477,63
m. in.:	
– organizacja imprez własnych (181.270,64 zł),	
– odpłatność za zajęcia na sali sportowej (14.868,49 zł),	
– wpływy od sponsorów na działalność merytoryczną (187.595,00 zł),	
– darowizny (6.800,00 zł),	
– refundacja wydatków związanych z realizacją projektów finansowanych z UE (67.943,50 zł)	
– <i>dochody z wynajmu</i>	429.573,49
m.in.:	
– refundacja kosztów Filii Karsibór (7.481,13 zł),	
– dostawa energii ciepłej do MCZK, Szkoły Muzycznej, MłDK, Przedszkola Nr 9, oraz inne refaktury (147.187,74 zł),	
– wynajem obiektu i terenu Muszli Koncertowej (140.202,77 zł),	
– wynajem pomieszczeń dla Szkoły Języków Obcych (9.074,22 zł),	
– wynajem Sali Teatralnej (24.077,90 zł),	
– wynajem pomieszczeń na jednorazową działalność handlową (35.799,91 zł),	
– wynajem pomieszczeń i widowni Amfiteatru (51.623,40 zł),	
– odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (3.971,22 zł),	
– inne usługi (10.155,20 zł).	
Koszty zostały zrealizowane w kwocie	<b>3.163.837,82</b>
z tego:	
1) wynagrodzenie osobowe pracowników	1.133.057,30
2) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	182.808,17
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.220,88
4) zakup materiałów i wyposażenia	391.170,71
5) zakup energii, wody, gazu, oleju opałowego	349.782,18
6) usługi remontowe, usunięcie awarii, przeglądy	61.760,67
7) pozostałe usługi	116.311,15
8) podróże służbowe krajowe	1.585,09
9) różne opłaty, podatki, ubezpieczenie majątkowe, VAT	45.246,65
10) działania merytoryczne	846.895,02

Dotacja bieżąca w kwocie 2.377.973,00 zł została wykorzystana na działalność merytoryczną i potrzeby bieżące Miejskiego Domu Kultury.

Z planowanych działań merytorycznych zrealizowano m.in.:

- Koncerty Promenadowe,
- Zakup spektakli i koncertów,
- Dni Kultury Szkolnej ARKADIA,
- Rejonowe Przeglądy Twórczości Amatorskiej,
- konkurs na Pisanek Wielkanocną i stroik świąteczny,
- Dzień Dziecka i ferie zimowe,
- zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
  - Język angielski,
  - Język niemiecki,
  - Zajęcia komputerowe,
  - Zajęcia plastyczne,
  - Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe,
  - Zajęcia z chórem,
  - Klub muzyczny,
  - Nauka gry na pianinie,
  - Nauka gry na gitarze,
  - Klub tańca,
  - Koło zdrowia i urody,
  - Koło brydżowe,
  - Koło historyczne,
  - Klub miłośników sztuki,
  - Koło zajęć relaksacyjno – muzykoterapeutycznych,
- Zajęcia taneczne zespołów (dla młodszych dzieci, młodzieży i dorosłych),
- Akademia Malucha,
- Zajęcia kół muzycznych (praca z zespołami KEJA i MALWY),
- Zajęcia kół plastycznych (Pracownia grafiki i Pracownia malarska),
- Nauka gry na instrumentach (gitarra, pianino).

Tradycyjnie już zrealizowano bardzo wiele imprez na zlecenie Urzędu Miasta z dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na ten cel, w tym:

- Sylwester Miejski,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Święto Majowe,
- Dni Morza – Dni Świnoujścia,
- IX Morski Turniej Tenisowy Gwiazd,
- Usedom Rock Festival 2011,
- XXVII Pływający Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak 2011,
- Dzień Edukacji,
- Dzień Seniora,
- Uznamski Festiwal Muzyki.

**Ponadto w MDK odbywają się imprezy okazjonalne, m.in.:**

- Nagrody Prezydenta Miasta TRYTONY,
- Prymus 2010/2011,

- zakończenie roku szkolnego.

Zatrudnienie na koniec roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 30,375 etatu, w tym:

- pracownicy administracyjni 7,00,
- pracownicy techniczni 1,00,
- pracownicy merytoryczni 14,875,
- pracownicy obsługi 7,50.

## 2. Miejska Biblioteka Publiczna

### Rozdział 92116

<b>Wykonanie przychodów</b>	<b>1.251.062,88</b>
w tym:	
- dotacja bieżąca z budżetu Miasta	1.192.500,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	14.070,00
- dochody własne	44.492,88
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22.092,00
- inne źródła (od osób prawnych i fizycznych)	22.400,88
<b>Koszty zostały poniesione w wysokości</b>	<b>1.271.761,68</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	699.790,14
- wynagrodzenia bezosobowe i prowizje	34.750,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	116.759,40
- usługi materialne (pocztowe, telekomunikacyjne i inne)	46.161,56
- usługi niematerialne (czynsze, dozór budynku Biblioteki i filii, aktualizacja oprogramowania komputerowego, obsługa informatyczna, usługi artystyczne i inne)	79.749,75
- zakup energii	91.360,46
- zużycie materiałów (m.in. zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty czasopism, środki czystości, materiały biurowe)	49.832,85
- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	1.015,92
- różne opłaty i składki (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe)	5.367,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.329,88
- inne koszty rodzajowe (ekwiwalent za pranie odzieży oraz badania profilaktyczne pracowników)	1.215,60
- amortyzacja	122.429,12

Źródłem własnych przychodów był najem i dzierżawa pomieszczeń oraz opłaty od czytelników za nieterminowe oddawanie i zagubienie książek.

Najważniejszą pozycją przychodów była dotacja z budżetu miasta na działalność statutową (1.192.500,00 zł).

W I półroczu 2011 Biblioteka złożyła po raz kolejny wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie dotacji celowej na zakup nowych książek. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, w związku z czym MBP otrzymała w drugiej połowie roku z puli Ministerstwa kwotę około 14.070,00 zł na zakupy poszukiwanych przez czytelników nowości wydawniczych.

Miejską Bibliotekę Publiczną tworzy Biblioteka Główna oraz 5 filii usytuowanych w lewobrzeżnej (dwie) oraz w prawobrzeżnej części miasta (trzy filie). W Bibliotece Główniej, czynnej 6 dni w tygodniu przez cały rok, funkcjonują: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci (z bezpłatnym dostępem do Internetu), wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych (głównie tzw. „książki mówionej” na kasetach i płytach), czytelnia prasy i książek oraz czytelnia internetowa IKONK@.

Ponadto w budynku znajduje się galeria, w której przez cały rok prezentowane są różne ekspozycje, oraz sala konferencyjna – wykorzystywana jako miejsce spotkań i ekspozycji oraz działań edukacyjno-kulturalnych. Filie pracują głównie w godzinach popołudniowych, zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.

Z Biblioteki korzysta ok. 6.000 stałych czytelników. Średnio prawie 200 osób dziennie korzysta ze wszystkich agend MBP.

Biblioteka Główna oraz jej 5 filii przez cały rok poza udostępnianiem zbiorów, realizują program kulturalno-edukacyjny, na który składają się m.in.:

- lekcje biblioteczne dla uczniów szkół wszystkich szczebli,
- zajęcia dla przedszkolaków,
- akcja czytania dzieciom z udziałem zaproszonych gości i popularnych artystów,
- spektakle teatralne dla dzieci,
- spotkania literackie i autorskie,
- wystawy tematyczne, plastyczne i fotograficzne,
- gawędy historyczne,
- konkursy czytelnicze, ortograficzne i plastyczne
- bezpłatny dostęp do Internetu w ramach programu IKONK@,

Prowadzona jest bieżąca współpraca z innymi instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami, dziecięcymi świetlicami środowiskowymi, „zielonymi szkołami”, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami miejskimi.

Ponadto Bibliotekę łączy bliska współpraca z Książnicą Pomorską, Biblioteką Narodową oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. MBP przynależy do Polskiego Związku Bibliotek.

W zakresie ważniejszych działań bibliotekarskich przeprowadzono:

- inwentaryzację księgozbioru w czytelni Biblioteki Głównej,
- selekcję księgozbioru w Bibliotece Głównej oraz Filiach Nr 1, Nr 3 i Nr 6,
- wycofanie ubytków z katalogu w Bibliotece Głównej,
- meliorację katalogów w Filiach nr 4 i Nr 6,
- selekcję darów książkowych.

Biblioteka zatrudnia 21 osoby, w tym pięć w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dwie pracują na stanowiskach administracyjnych, dwie na stanowiskach obsługi, pozostała grupa 17 osób zatrudniona jest na stanowiskach merytorycznych. Z trzema osobami – informatykiem, specjalistą ds. administracji oraz inspektorem ds. BHP, Biblioteka współpracuje na zasadzie umowy – zlecenia. Dzięki umowie z Aresztem Śledczym w Świnoujściu, Biblioteka korzysta w dni robocze (od listopada 2003 roku) z bezpłatnej pomocy w zakresie prac konserwacyjnych, porządkowych oraz bieżących remontowych.

### 3. Muzeum Rybołówstwa Morskiego

#### Rozdział 92118

Zgromadzono <b>przychody</b> w kwocie	<b>469.313,66</b>
w tym:	
– dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	392.000,00
– przychody z własnej działalności, tj. biletów wstępu, wydawnictwa	73.559,65
– pozostałe przychody finansowe i operacyjne (m.in. odsetki bankowe)	3.754,01
Wykonanie <b>kosztów</b> wyniosło	<b>530.587,06</b>
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	349.946,23
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	54.412,94
– świadczenia urlopowe	8.204,49
– zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, wyposażenie biur i pomieszczeń, prasa, książki, wydawnictwa, karma dla ryb i żółwi, ryby do akwarium i inne)	27.555,16
– remont elewacji budynku oraz wymiana stolarki	18.000,00
– zakup eksponatów muzealnych	10.778,76
– zakup energii (w tym woda, energia elektryczna i gaz)	30.511,80
– zakup pozostałych usług (w tym prowizje i opłaty bankowe, nadzór eksploatacyjny kotłowni gazowej, monitoring i usługi remontowe)	23.364,40
– ubezpieczenia rzeczowe budynku i wyposażenia	1.511,00
– podróże służbowe (w tym wyjazdy na szkolenia)	4.025,02
– inne wydatki osobowe (w tym odzież ochronna i obuwie, pranie odzieży ochronnej badania lekarskie)	1.047,59
– pozostałe opłaty i składki członkowskie	60,00
– koszty zakupu sprzedanych towarów (wydawnictw)	1.167,71
– koszty finansowe i pozostałe koszt operacyjne	1,96

#### Działalność merytoryczna i oświatowa instytucji

- opracowano 89 kart katalogu naukowego,
- udział w obchodach Świnoujskiego Dnia Zabytków - z tej okazji przygotowano wystawę „Zabytki świnoujskiej architektury”, wstęp do muzeum dla zwiedzających był w tym dniu bezpłatny,
- przeprowadzono inwentaryzację depozytów z Muzeum Narodowego w Szczecinie,
- przeprowadzono 26 lekcji muzealnych,
- wystąpiono z referatem na temat powojennego Rybołówstwa na Bałtyku na otwarciu Festynu Rybackiego w Dziwnowie, a oprócz referatu zaprezentowano też film o Odrze,
- z okazji Dni Morza zorganizowano warsztaty ginącego rzemiosła: plecionkarstwo, bursztyniarstwo, średniowieczna obróbka ryb,
- zrobiono kwerendę dotyczącą PPDiUR Odra,
- udział w czterech konferencjach naukowych w Warszawie:
  - Muzea Samorządowe jako Lokalna Atrakcja,
  - System Katalogowania i Dokumentowania Zbiorów Muzealnych,

- Muzea – Stare problemy – Nowe wyzwania – Kierunki rozwoju – Konferencja Międzynarodowa,
- Między Starym a Nowym – 50-lecie Muzeum Wsi Opolskiej,
- przygotowano tekst o tradycyjnej obrzędowości wielkanocnej dla prasy niemieckiej,
- pomoc dla studentów piszących prace magisterskie i licencjackie z tematów dotyczących Świnoujścia – Rozwój Linii Brzegowej Wzdłuż Wybrzeża Na Uznamie, Uzdrowiska, Baza Hotelowa Przed II Wojną Światową,
- przygotowano opisy i tłumaczenia na język niemiecki do nowych eksponatów.

### **Zbiory muzealne**

Zbiory muzealne wzrosły o 101 eksponatów (27 - dział przyrodniczy, 74 – dział historyczny). Wszystkie nowo pozyskane eksponaty posiadają dokumentację fotograficzną.

### **Wystawiennictwo**

- „Chronione gatunki zwierząt wodnych” – wystawa ze zbiorów własnych, zaprezentowano nowo pozyskane eksponaty przyrodnicze, wystawę uzupełniono fotoboardami,
- „Bursztynowe impresje” – wystawa młodej artystki amatorki z Warnowa skomponowana z wystawą stałą Złoto Bałtyku,
- „Świnoujście – wczoraj i dziś” - do wystawy wybrano ze zbiorów własnych zdjęcia przedwojennego Świnoujścia, sfotografowano te same miejsca obecnie, opracowano teksty i projekt graficzny, zlecono wydruk i tłumaczenia,
- wystawa ze zbiorów falerystycznych Mariana Sienkiewicza „Oznaczenia Watykańskie i Jerozolimskie”,
- „Zabytki świnoujskiej architektury” – wystawa ze zbiorów własnych, pokazano istniejące obecnie przedwojenne obiekty użyteczności publicznej i domy wczasowe,
- „Od grodu do schronu” – wystawa Roberta Jurgi z okazji Dni Twierdzy na Wyspach, dwa wykłady dotyczące fortyfikacji Świnoujścia i okolic połączone z prezentacją multimedialną,
- „90 lat MIRu” wystawa zorganizowana przy współpracy ze Stacją Badawczą Miru – oddział w Świnoujściu,
- „Wojenne jednostki pływające” wystawa żaglowców i okrętów wojennych ze zbiorów własnych.

### **Remonty**

- we własnym zakresie wyremontowano dwa pomieszczenia na poddaszu służące jako magazynki, zakupiono regały magazynowe, położono podłogi, wymalowano ściany,
- uporządkowano sejf służący jako magazyn eksponatów przyrodniczych, wszystkie eksponaty zostały zabezpieczone w przezroczystych opakowaniach i opisane,
- zmieniono aranżację wystaw przyrodniczych: wymalowano ściany, zmieniono obudowę dużego akwarium, wymieniono część gablot, dołożono jedną gablotę ze skamielinami,
- wymalowano klatkę schodową, sale wystawowe na piętrze i poddaszu oraz kotłownię.



## **Inne**

- sprawozdania, sprawy administracyjne i inne wynikające z bieżących potrzeb jednostki (w tym inwentaryzacja muzealiów i wyposażenia),
- rozliczanie pięcioletniej inwentaryzacji muzealiów, weryfikacja arkuszy spisów z natury z księgami inwentarzowymi,
- przeglądy między innymi sprzętu p.poz., budynku i kotłowni,
- udzielanie informacji i udostępnianie materiałów archiwalnych dla osób zainteresowanych.

### III. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

#### 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Rozdział 85111

<b>Przychody</b> zrealizowano w kwocie	<b>16.417.041,27</b>
z tytułu:	
- kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia	14.236.027,86
- świadczenia szpitalne osób nieubezpieczonych	230.932,22
- świadczenia zdrowotne finansowane przez Gminę	174.752,00
- działalności komercyjnej	597.514,38
- dotacje z budżetu miasta	49.480,00
- środki z Ministerstwa Zdrowia	51.060,93
- środki z Urzędu Marszałkowskiego	56.400,16
- świadczenia pozakontraktowe z NFZ	773.876,96
- pozostałych przychodów operacyjnych	241.246,58
- pozostałych przychodów finansowych	5.750,18
Szpital poniósł <b>koszty</b> swojej działalności w kwocie	<b>24.371.728,38</b>
w tym na:	
- wynagrodzenia	6.389.376,46
- narzuty na wynagrodzenia	1.053.071,47
- świadczenia na rzecz pracowników	184.129,46
- amortyzację	3.045.180,59
- zużycie materiałów	2.519.175,40
- energię	732.617,97
- usługi obce	7.924.973,04
- podatki i opłaty	145.038,22
- podróże służbowe	20.367,20
- ubezpieczenia rzeczowe i OC	188.920,00
- pozostałe koszty operacyjne	889.225,40
- pozostałe koszty finansowe	1.279.653,17

W 2011 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły otrzymane środki tytułem dotacji z budżetu Miasta w kwocie 49.480,00 zł, przeznaczył na:

- realizację programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z afazją i dyzartrią po uszkodzeniu mózgu na skutek udaru, wylewu, zatoru	35.000,00
- pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	8.380,00
- podnoszenie kwalifikacji osób realizujących terapię uzależnienia od alkoholu oraz terapię uzależnienia od narkotyków	6.100,00

Środki otrzymane z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 51.060,93 zł, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania rezydentur.

Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 56.400,16 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji stażu podyplomowego lekarzy.

Świadczenia zdrowotne finansowane przez Gminę na kwotę 174.752,00 zł dotyczyły podstawowej i ponadpodstawowej terapii uzależnień od narkotyków i alkoholu (103.752,00 zł) oraz wykonania szczepień ochronnych przeciw grypie mieszkańców powyżej 60 roku życia (71.000,00 zł).

Kwota 773.876,96 zł wykazana w dochodach wynika ze świadczeń na rzecz osób ubezpieczonych w NFZ wykonanych ponad limit zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 241.246,58 obejmują:

– darowizny rzeczowe (leki) oraz darowizny pieniężne	104.584,22
– przychody dotyczące równowartości odpisów amortyzacyjnych aparatu RTG w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej otrzymanych w wyniku zrealizowanego w 2010 roku projektu RPOWZ	63.117,12
– korekta składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zapłaconych w latach 2000 - 2010	50.082,35
– rozliczenie zwrotu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe obciążające pracodawcę w latach poprzednich	6.045,42
– inne przychody	17.417,47
- <i>odszkodowania z PZU</i>	2.000,00
- <i>z tytułu dochodzenia należności</i>	5.585,51
- <i>przesięgowanie kwot wynikających z różnic inwentaryzacyjnych i uzgodnień sald</i>	5.192,76
- <i>przychody wynikające z ulgi z tytułu zakupu kas fiskalnych</i>	3.500,00
- <i>zwroty kosztów opłat sądowych</i>	1.079,20
- <i>pozostałe</i>	60,00

Kwota 597.514,38zł wynika z prowadzonej działalności komercyjnej (przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych – 383.433,34zł) oraz ze sprzedaży usług pozostałych (dzierżawy, pobytu w szpitalu osób towarzyszących pacjentom i inne – 214.081,04 zł).

Szpital otrzymał w 2011 roku dotację celową z budżetu w wysokości 234.452,71 zł, którą wydatkowano na:

- respirator transportowy (53.899,56 zł),
- bronchofiberoskop (52.703,91 zł),
- videolaryngofiberoskop (3.990,60 zł),
- ogrzewacz płynów – 2 sztuki (13.824,00 zł),
- aparat do powierzchniowego grzania pacjentów (9.936,00 zł),
- trzy monitory pacjenta (93.698,64 zł),
- kolposkop (6.400,00 zł).

**Zobowiązania** szpitala wykazane w ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosły 15.996.945,14 zł (w tym wymagalne 2.993.388,75 zł), **należności** wykazane w ewidencji księgowej wyniosły 2.902.751,71 zł, w sprawozdaniu wykazano 2.868.137,88 zł – różnicę stanowią należności od pracowników z tytułu pożyczek mieszkaniowych udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

**2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno –  
Opiekuńczy w Świnoujściu  
Rozdział 85117**

**Przychody** uzyskano w kwocie **1.449.999,93**  
z tytułu:

– kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia	931.664,13
– dzierżawy pomieszczeń	83.768,52
– opłat pacjentów za pobyt w zakładzie	305.037,45
– pozostałych przychodów finansowych	1.514,45
– przychody operacyjne	113.319,88
– pozostałe przychody operacyjne	14.695,50

**Koszty** zostały zrealizowane w kwocie **1.517.428,47**  
w tym:

– wynagrodzenia	541.305,31
– umowy zlecenia	83.259,29
– nagrody jubileuszowe	9.462,32
– narzuty na wynagrodzenia	102.528,28
– świadczenia urlopowe i szkolenia	20.893,79
– zakup materiałów, leków, doposażenia	90.967,95
– zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz)	101.957,43
– usługi obce (analizy i badania, usługi pralnicze, usługi gastronomiczne, wywóz śmieci, usługi lekarskie wraz z poradami, usługi księgowe, usługi statystyczne, transport, konserwacja i naprawa sprzętu)	464.156,71
– podatki i opłaty	5.866,66
– opłaty bankowe	2.003,15
– podróże służbowe	597,00
– pozostałe koszty, w tym ubezpieczenie mienia	5.035,00
– koszty finansowe	6.045,55
– pozostałe koszty operacyjne	27.039,36
– amortyzacja	56.310,67

W 2011 roku Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy otrzymane środki tytułem dotacji z budżetu Miasta w kwocie 113.319,88 zł, przeznaczył na zakup łóżek wielofunkcyjnych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, remonty okien i dach, wykonania podjazdów dla wózków inwalidzkich oraz kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w ewidencji księgowej widnieją zobowiązania zakładu w kwocie 58.350,65 zł, natomiast zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 279.000,00 zł, należności wynoszą 171.498,73 zł. Nie wykazano zobowiązań wymagalnych.